

## 財團法人國立中壢高級商業職業學校文教基金會第六屆董事會第一次會議紀錄

一、時間：99年9月30日(星期四)下午七時

二、地點：古華飯店

三、主持人：李麗花校長

四、出席人員：(如簽到名單)

記錄：管初慧

五、主席報告：

各位董事及貴賓：大家晚安，吳錦貴董事長因事無法前來，由我代為主持。本會第五、六屆董事會依法應於9月30日前改選，我們也順利完成了；今天是第六屆董事會第一次會議，感謝過去第五屆董事們的支持，亦感謝第六屆新任董事們的力挺；感念吳錦貴董事長、魏照金創辦人、戴財丁董事、徐明廷校長為文教基金的努力，而續任董事雖曾辭行董事職務但因本人在壠商之校長任期不到一年，學校即將更換新校長，為讓新校長在承襲上順利進行，遂留任對文教基金會事務熱心的校友及家長會成員並加入對文教基金會業務嫻熟的壠商行政同仁，期能聚集資源，讓能量不斷增溢，請各位繼續支持與指導。

六、工作報告：

- (一) 依據本會第五屆第八次董事會議決議辦理本屆(第六屆)董事選舉，當選董事名單如下：李麗花董事、彭君平董事、徐良輝董事、曾素娥董事、郭武龍董事、莊呂惠美董事、李妙貞董事、余聲浩董事、翁豐珍董事、謝振萬董事、楊慶欣董事、林惠群董事、王建岳董事、楊游勳董事、管初慧董事。
- (二) 本會運作正常，各項資料彙整呈報均依規定準時辦理。第五屆董事會所遺財務狀況如附件(截至99年9月20日財務報表)
- (三) 本會辦理業務如下列：(請參閱組織章程)
  1. 協助學校改善教學環境，充實教學設備。
  2. 辦理教師進修研究。
  3. 獎勵教學優良及代表學校參加或指導學生參加政府主辦與教育有關活動成績優良之教師
  4. 促進學生敦品力學。
  5. 辦理學生清寒及優秀獎助學金。
  6. 辦理學生急難救助。
  7. 其他有關促進本校校務發展及文教交流事項。

七、討論事項：

議案一：請推選常務董事五人，並推選本會董事長。

說明：1、依本基金會組織章程（如附件）第六、八條規定，校長為當然董事且為當然常務董事，隨本職異動調整。

2、請各位董事另推四人為常務董事。

3、請董事們共同推舉董事長。

決議：五位常務董事為：李麗花、徐良輝、曾素娥、莊呂惠美、李妙貞。

共同推舉李麗花為董事長。

八、臨時動議：

議案一：是否繼續聘任秦夢群院長、姚茜耶小姐、葉毓蘭教授為本會顧問。另，第五屆董事：吳錦貴小姐、魏照金創辦人、許鴻榮先生、戴財丁先生、徐明廷校長對壠商文教基金會貢獻頗多，希能繼續借助其長才，聘任為本會榮譽董事（提案人李麗花董事）。

決議：照案通過

十、新任董事長致詞：謝謝大家。

十一、散會：