

財團法人彰化縣彰中校友教育基金會 第 1 屆第 6 次董事暨監察人會議紀錄

時間：110 年 7 月 16 日（星期五）上午 11 時

地點：線上視訊會議

主席：張祖恩董事長

出席及請假人員：出席董事 6 人、請假董事 3 人、出席監察人 3 人
（如簽到單及視訊會議截圖）

列席人員：列席顧問 2 人（如簽到單及視訊會議截圖）

紀錄：杜佩縈

壹、主席宣布開會

貳、主席報告

依規定，基金會董事及監察人變更，須函報彰化縣政府許可，並向法院辦理變更登記，故召開此會議提案討論，並配合防疫措施，會議以視訊方式進行。另有關基金會各計畫執行情形，會中請相關處室主管分別報告。

參、業務報告（略）

肆、提案討論

第一案

案由：有關董事異動案，擬提列吳文宗先生為新任董事，提請討論。

說明：賴本智董事於本年 4 月 24 日卸任彰化縣彰中校友會第六屆理事長職務，由吳文宗監察人接任該會第七屆理事長，本基金會董事 1 名併改聘。

決議：同意票 6 票，照案通過。

第二案

案由：有關監察人改選案，提請討論。

說明：承上，吳文宗先生所遺監察人職缺應予遞補。

決議：同意票 3 票，照案通過。

伍、臨時動議（略）

陸、主席結論

有關董監事變更部分，再請學校依規定完成相關程序。

敬祝各位平安喜樂，母校校運昌隆！

柒、散會（下午 12 時 20 分）