

**財團法人彰化縣彰中校友教育基金會**  
**第1屆第8次董事暨監察人會議會議紀錄**

時間：111年02月21（星期一）上午10時整

地點：彰化高中國際會議廳

主席：張祖恩董事長

出席及請假人員：出席人，請假人(如簽到單)

列席人員：列席人(如簽到單)

紀錄：卓瑞崇

**壹、主席宣布開會**

**貳、主席報告**

。

**參、業務報告**

一、行政職務異動：

（一）基金會執行長，原任訓育組長張永祥，新任教務主任黃安華。

（二）基金會出納，原職務代理幹事黃明雪，復職接任出納組長許愉珮。

二、上次會議決議執行情形：

（一）完成110年度工作報告、經費收支概況表，擬提本次會議審議確認。

**肆、提案討論**

第一案

案 由：審核110年度工作報告。

說 明：如附件一。

決 議：審議通過。(同意6票，不同意0票)

第二案：

案 由：審核110年度經費收支決算表。

說 明：如附件二。

決 議：審議通過。(同意6票，不同意0票)

第三案：

案 由：改選聘第2屆基金會董事。

決 議：

經改選聘後第2屆董事名單如下：

張祖恩、林立浩、鐘德禮、王延煌、呂寬平、蕭振峰、林文昌、陳茂仁、吳文宗等9人。

項次	第1屆董事	備註1	第2屆董事	選聘結果
1	張祖恩	第1屆董事長	張祖恩	續任(同意6票，不同意0票)
2	林立浩	第1屆副董事長	林立浩	續任(同意6票，不同意0票)
3	鐘德禮		鐘德禮	續任(同意6票，不同意0票)
4	王延煌		王延煌	續任(同意6票，不同意0票)
5	呂寬平		呂寬平	續任(同意6票，不同意0票)
6	謝文忠		蕭振峰	★新聘(同意6票，不同意0票)
7	林文昌		林文昌	續任(同意6票，不同意0票)
8	洪瑞彬		陳茂仁	★新聘(同意6票，不同意0票)
9	吳文宗		吳文宗	續任(同意6票，不同意0票)

第四案：

案由：改選聘第2屆基金會監察人。

說明：第二屆以後監察人由前一屆監察人選聘之，連選得連任。

決議：

經第1屆監察人選聘後，第2屆監察人名單如下：

阮昌茂、謝文忠、葉論昶等3人。

項次	第1屆監察人	備註1	第2屆監察人	備註2
1	阮昌茂		阮昌茂	續任(同意3票，不同意0票)
2	蕭振峰		謝文忠	★新聘(同意3票，不同意0票)
3	葉論昶		葉論昶	續任(同意3票，不同意0票)

## 伍、臨時動議

一、增聘洪瑞彬先生為基金會顧問。

決議：同意。

二、為順辦理第2屆董監事交接，請研訂下次開會日期。

決議：本年度3月14日上午10時30分辦理選任新任董事長、副董事長及董事交接等事宜。

## 陸、主席結論

(略)

柒、散會(11時30分)

主席：