

# 財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會

## 第 4 屆第 1 次臨時董事會會議紀錄

**時 間：**中華民國 104 年 11 月 13 日（星期五）上午 10 時 30 分

**地 點：**臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓

**主 席：**第 3 屆董事長 李天任 先生

### 出席人員：

李董事長天任、王弓董事、王董事金龍、尤董事榮輝、史董事慶璞、朱董事燦煌、吳董事志成、李尹董事緒瑛、李董事繼來、林董事政鴻、林董事淑珍、洪董事清池、孫董事國燕、高董事慧琳、黃董事國光、陳董事明堂、陳董事憲一、魏董事雪玲。

### 列席人員：

常務監察人 永傳、教育部監理會賴執行秘書 俊男、教育部蔣專員欣如、教育部監理會王姿文 小姐、吳執行長惠純、林組長秀春、曹組長登鳳、柳組長信泰、李組長美華、陳組長建達。

### 請假人員：

唐董事彥博、周董事守民、鄭董事琨楹。

記錄：江怡菽

### 壹、宣布開會

### 貳、主席致詞

### 參、介紹第 4 屆董事會成員(名單詳如附件)

### 肆、第 4 屆董事長選舉

依財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事選舉辦法第十六條之規定：新任董事產生後，於三十日內，由原任董事長召集會議，推選下屆董事長；並循往例以選票方式互選產生。

### 伍、開始投票

### 陸、開票作業

監票人：黃監察人永傳、王董事金龍及洪董事清池。

唱票：秘書組 高慧芬 組員。

計票：秘書組 江怡菽 組員。

柒、宣布董事長當選人

依選舉結果，由中國文化大學校長 李天任先生擔任「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會」第 4 屆董事長。

捌、臨時動議(無)

玖、散會 (上午 11 時 15 分)