

**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 6 屆第 4 次臨時董事會會議紀錄**

時 間：中華民國 109 年 7 月 27 日（星期一）下午 2 時 30 分

地 點：臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓

主 席：李天任董事長

出席人員：

丁董事振源、成董事天明、吳董事天方、呂董事慧芳、姜董事麗智、徐董事守德、陳董事明堂、陳董事建佑、張董事海燕、陳董事海鵬、葛董事自祥、黃董事國光、鄒董事紹騰、謝董事文卿、謝董事文聰。

列席人員：

洪常務監察人清池、教育部人事處陳專門委員惠娟、教育部監理會賴執行秘書俊男、教育部監理會辜組長蘭茶、教育部監理會王姿文小姐、柳代理執行長信泰、林組長元培、陳代理組長雅琳、陳組長敏雄、黃組長寶惠、陳代理組長韻如。

請假人員：

朱董事元祥、吳董事宗原、李董事振登、林董事宜男、陳董事建志。

紀錄：黃怡君

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、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組織及管理辦法』第 9 條之規定辦理召開臨時會，及同法第 7 條規定辦理執行長之選聘。

決 定：洽悉。

二、有關本會陳董事明堂自 109 年 8 月 1 日起歸建國立高雄科技大學，卸任樹人醫護管理專科學校校長一職。依本會董事選舉辦法第 4 條之相關規定，「專科學校-教職員組」董事一職，依第六屆董事會候補董事名單，由仁德醫護管理專科學校黃柏翔校長接任，任期自 109 年 8 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止（詳如附件 1）。

決 定：洽悉。

肆、提案討論

案由：有關董事長提名林柏杉先生擔任本會執行長人事案，提請審議。

決議：通過。

伍、臨時動議(略)

陸、散會 (下午 3 時 0 分)