

# 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 7 屆第 1 次臨時董事會會議紀錄

時 間：中華民國 110 年 12 月 7 日（星期二）下午 5 時 00 分

地 點：臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓本會會議室

主 席：葛董事長 自祥

出席人員：

陳董事建志、林董事沛英、吳董事韻樂、洪董事賑城、吳董事天方、張董事乃心、成董事天明、林董事宜男、姜董事麗智、黃董事國光、蔡董事榮順、羅董事際禎、徐董事與慶、唐董事彥博、龔董事瑞璋。

列席人員：

教育部、洪常務監察人清池、林執行長柏杉、林代理副執行長元培、李代理組長慧君、楊組長登詠、江代理組長怡菽、林組長志穎、許代理組長雅蕙。

請假人員：

李董事振登、洪董事穎怡、姚董事麗英、陳董事錫圭、黃董事恒祥、曾董事博修。

記錄：陳俞玟

### 壹、宣布開會

### 貳、主席致詞

### 參、報告事項

- (一)本會業於 110 年 10 月 21 日舉辦第七屆學校代表大會暨董事選舉，經開票結果，選出本會第 7 屆董事 15 名，候補董事 11 名，董事當選名單及候補董事名單詳如附件 1、附件 2。
- (二)依本會捐助章程第 6 條第 1 項第 3 款規定，應由各教育團體推薦 6 名專家學者代表擔任本會董事，推薦名單已由各教育團體送達本會，於 110 年 10 月 14 日完成推派作業，專家學者代表之董事名單詳如附件 3。
- (三)依本會董事選舉辦法第 16 條之規定，新任董事產生後，於 30 日內，由原任董事長召集會議，推選下屆董事長。復依本會組織及管理辦法第 9 條第 2 項規定，董事長之推選應有全體董事 3 分之 2 以上董事出席，以董事總額過半數之同意，經教育部許可後行之。
- (四)本會原訂於 110 年 11 月 17 日召開第 7 屆第 1 次臨時董事會，因原董事當選人李天任先生於 110 年 11 月 16 日辭任，依本會董事選舉辦法規定，由高雄醫學大學陳建志董事長遞補，故會議延至 110 年 12 月 7 日

召開。

(五)本會訂於110年12月30日舉行新舊任董事長交接典禮，邀請教育部人事處及監理會長官、本會董事、監察人、顧問及投資策略執行小組委員蒞臨觀禮。

**決 定：洽悉。**

#### **肆、第七屆董事長之推選**

(一)指定監票員並檢查投票匭

**監票員：洪常務監察人清池**

(二)進行投票作業(領選票、圈票、投票)

(三)進行開票作業(開票、唱票、計票)

**唱票員：會計組 林組長志穎**

**計票員：秘書組 楊組長登詠**

(四)主席宣布第七屆董事長當選人

**董事長選舉結果：林宜男董事15票。**

**依選舉結果，由林宜男董事擔任本會第7屆董事長。**

**伍、散會（下午6時00分）**