

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 3 次臨時董事會會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 7 月 2 日（星期四）下午 2 時 30 分

地 點：臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓

主 席：李代理董事長 天任

出席人員：

成董事天明、朱董事元祥、吳董事天方、李董事天任、呂董事慧芳、林董事宜男、姜董事麗智、陳董事明堂、陳董事建志、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、教育部監理會辜組長蘭棻、柳組長兼代理執行長信泰、莊組長明軒、林組長元培、陳組長敏雄、陳代理組長韻如。

請假人員：

丁董事振源、吳董事宗原、李董事振登、徐董事守德。

記錄：黃怡君

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

(一)本會業於 109 年 6 月 20 日將會議通知及議程郵寄各董事、教育部及監理會，符合『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 7 條之規定。

(二)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 條略以，重要事項之決議，應有三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意。

決 定：洽悉。

肆、第 6 屆董事長補選

(一)說明投票作業程序及指派監票人。

(二)進行投票。

(三)進行開票。

(四)宣布董事長當選人。

監票員：洪常務監察人清池

唱票員：資訊組 林組長○○

計票員：會計組 莊組長○○

董事長選舉結果：李天任 16 票、陳海鵬 1 票。

依選舉結果，由華梵大學李天任校長擔任本會第 6 屆董事長。

伍、臨時動議(略)

陸、散會 (下午 3 時 30 分)