

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 1 次臨時董事會議紀錄

時 間：中華民國 108 年 11 月 14 日（星期四）下午 3 時

地 點：臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓

主 席：第 5 屆董事長 劉維琪先生

出席人員：

朱董事元祥、丁董事振源、陳董事建志、成董事天明、謝董事文卿、呂董事慧芳、姜董事麗智、林董事宜男、鄒董事紹騰、黃董事國光、徐董事守德、陳董事明堂、陳董事海鵬、潘董事維大、李董事振登、謝董事文聰。

列席人員：

教育部人事處吳專員彩昕、黃執行長東烈、李副執行長承錫、柳組長信泰、吳組長靜宜、林組長元培、莊組長明軒。

請假人員：

吳董事天方、吳董事宗原、陳董事建佑、張董事海燕、葛董事自祥、教育部監理會。

記錄：梁敏豪

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、介紹第 6 屆董事會成員(詳如附件 1)

決 定：洽悉

肆、第 6 屆董事長選舉

一、宣讀董事選舉辦法第 16 條規定

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；並循往例以不記名投票方式互選產生。

二、投票作業

擇定監票員人選。

三、開票作業

唱票員：秘書組 吳靜宜 組長

計票員：秘書組 高慧芬 專員

決 定：請教育部人事處吳專員彩昕擔任監票員。

伍、宣布董事長當選人

依選舉結果，由東吳大學校長潘維大先生(中華民國私立大學校院協進推薦之董事代表)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6屆董事長。

陸、臨時動議

第一案

案由：有關第6屆董事會109年(上半年度)每月董事會議召開日期，提請討論。

決議：原則以每個月第1週的星期四下午、星期五上午、星期五下午三個時段，遇例假日則順延至第2週，請業務單位徵詢所有董事，以多數董事可出席之時段安排會議召開。

第二案

案由：有關第5、6屆辦理交接日期，提請討論。

決議：預定於108年12月31日(二)下午1時30分於紡拓大樓17樓會議室辦理。

柒、散會(下午4時20分)