

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 6 次臨時董事會會議紀錄

時 間：中華民國 110 年 7 月 30 日（星期五）下午 2 時 30 分

地 點：臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓本會會議室

主 席：李董事長 天任

出席人員：

張董事海燕、陳董事建志、吳董事天方、丁董事振源、成董事天明、李董事振登、姜董事麗智、葛董事自祥、黃董事國光、黃董事柏翔、謝董事文卿、謝董事文聰、羅董事際禎、姚董事麗英、唐董事彥博、吳董事宗原、林董事宜男、陳董事建佑。

列席人員：

教育部、教育部(監理會)、洪常務監察人清池、馬監察人君梅、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、葉組長士雅、林組長志穎、蔣組長永寵。

請假人員：

朱董事元祥。

記錄：陳俞妘

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

- (一)本會李董事長天任即將於 110 年 7 月 31 日因退休而離任，本會第 6 屆第 19 次董事會議決議於 110 年 7 月 30 日或 8 月 2 日召開臨時董事會推選新任董事長。經本會以 110 年 7 月 19 日儲金秘字第 1101001253 號函，請教育部研議本會決議改選董事長方案之適法性，經教育部即於 110 年 7 月 23 日以臺教人(五)字第 1100097250 號函復(如附件)，認為新任李董事秉乾任期係自本年 8 月 1 日起算，於 7 月 30 日臨時董事會召開時尚未具備董事身分，如擔任董事長候選人，於法似有未合。且 110 年 8 月 2 日之臨時董事會，李董事長業已離任，自無法召集召開臨時董事會。為利會務推動及業務順利銜接，建請李董事長離任前召開臨時董事會選舉代理董事長，並依本會組織及管理辦法第 7 條及第 9 條規定，循法定程序選舉新任董事長。因此，訂於 110 年 7 月 30 日召開臨時董事會推選代理董事長。

(二)本會新任董事長之推選仍依第6屆第19次董事會議之決議，訂於110年8月2日上午10時舉行。

決 定：洽悉。

肆、第6屆代理董事長選舉

(一)說明投票作業程序。

(二)進行投票。

(三)宣布代理董事長當選人。

監票員：洪常務監察人清池

計票員：資訊組 林組長元培

代理董事長選舉結果：葛自祥 12 票(線上舉手投票)。

依選舉結果，由龍華科技大學葛自祥校長擔任本會第6屆代理董事長。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午3時10分)