

# 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 8 屆第 1 次臨時董事會會議紀錄

**時 間：**中華民國 112 年 11 月 24 日（星期五）上午 10 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：**第 7 屆董事長 林宜男 先生

**出席人員：**

王董事子奇、王董事孝熙、史董事慶璞、利董事政南、林董事沛英、林董事佳慧、孫董事逸民、陳董事允恭、陳董事明堂、陳董事振遠、曾董事博修、曾董事鴻鍊、游陳董事鳳嬌、湯董事明哲、湯董事健明、黃董事城、黃董事恒祥、黃董事柏翔。

**列席人員：**

教育部、廖監察人益興、林執行長柏杉、邱副執行長暉雯、陳代理組長雅琳、林組長志穎、洪組長業琰。

**請假人員：**

李董事天任、張董事乃心、龔董事瑞璋。

紀錄：吳怡萱

**壹、宣布開會**

**貳、主席致詞**

**參、報告事項**

- (一)本會業於 112 年 10 月 26 日舉辦第 8 屆學校代表大會暨董事選舉，經開票結果，按學校法人及教職員代表分別選出本會第 8 屆董事 15 名，候補董事 18 名。另依本會捐助章程第 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 112 年 10 月 16 日完成推派作業，董事當選名單詳如**附件 1**，候補董事名單詳如**附件 2**。
- (二)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，董事長推選之決議應有全體董事 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。
- (三)本會訂於 112 年 12 月 29 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 8 屆董事長之推選**

(一)指定監票員並檢查投票匭

**監票員：廖監察人益興**

(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：秘書組 林組長志穎**

**計票員：會計組 陳代理組長雅琳**

(四)主席宣布第 8 屆董事長當選人

**董事長選舉結果：黃董事柏翔 11 票。**

**依選舉結果，由黃董事柏翔擔任本會第 8 屆董事長。**

**伍、散會 (上午 11 時 50 分)**