

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9屆第1次臨時董事會會議紀錄

時 間：中華民國 114 年 11 月 28 日（星期五）下午 4 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：第 8 屆董事長 黃柏翔 先生

出席人員：

陳董事允恭、丁董事振遠、何董事怡君、王董事明誠、楊董事立人、王董事孝熙、王董事金龍、廖董事憲文、謝董事金賢、林董事品瑄、洪董事金水、呂董事曜志、童董事中儀、游陳董事鳳嬌、李董事博明。

應到人數：21人 實到人數：15人

列席人員：

教育部人事處任副處長明坤、洪常務監察人清池、姜副執行長統掌、高組長慧芬、陳組長雅琳、黃組長朋祥、林組長元培、郭組長淑慧、張代理組長伯璋。

請假人員：

曾董事鴻鍊、張董事齊玲、夏董事惠汶、湯董事明哲、陳董事信君。

紀錄：李家萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

一、本會業於 114 年 11 月 7 日舉辦第 9 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 9 屆董事 14 名，候補董事 11 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 114 年 10 月 3 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 114 年 12 月 30 日舉行第 8 屆、第 9 屆董事長交接典禮，邀請教育部人事處及儲金監理會長官、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 9 屆董事長之推選

一、指定監票員並檢查投票區

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)

四、主席宣布第 9 屆董事長當選人

董事長選舉結果：王董事金龍 15 票

依選舉結果，由王董事金龍擔任本會第 9 屆董事長。

伍、散會 (下午 5 時 00 分)