

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 16 次會議紀錄

會議時間	民國 113 年 11 月 22 日（星期五）上午 11 時 15 分
會議地點	台北市大安區敦化南路二段 97 號 2 樓
會議主持人	蔣董事長初泰
出席人員	如簽到單

壹、 主席致詞：因本會前董事陳蓬萱女士、洪泰雄先生於民國 113 年 11 月 06 日辭職董事乙職，另本會前監察人陳國華先生於 113 年 11 月 06 日辭職監察人乙職，故於本次會議補選本會董事 2 人、監察人 1 人。第 18 屆第 16 次董事會議，應出席董事 7 位，出席董事 7 位，符合法定人數，會議開始。

貳、 會務報告：本會前董事陳蓬萱女士、洪泰雄先生、前監察人陳國華先生於民國 113 年 11 月 06 日書面提出辭職董事、監察人乙職（詳如附件），依私立學校法（以下簡稱私校法）第 24 條第 1 項所定當然解任，並依私校法施行細則第 20 條之規定，辭職書所定日期始為生效。據此提請董事會報告，列入會議紀錄。

參、 討論事項：

校務提案：

提案一：本校「教職員工專業津貼表」修正及新增草案，提請審議。

說 明：

- 一、 本案業經 113 年 11 月 05 日 113 學年度第 1 學期第 3 次行政會議審議通過。
- 二、 校名變更。
- 三、 修正本校教師及職員工之專業津貼以符合現實需求。
- 四、 刪除項目臚列如下：
 - （一） 第一項總務處工友寄發郵件交通費。目前已無工友之員額編制。
 - （二） 第七項學輔中心日間部導師費，由學務處另設置辦法適用。
 - （三） 第八項進修部（專校、學院）導師費併入前開條文。
- 五、 新增第十一項室內配線（屋內線路裝修）乙級技術士證。基於學校許多建築物老舊需要修繕處甚多，若請校外專業人士到校修繕，所費不貲，為了節省開銷，擬考取此證照者給予每月新台幣 3,000 元加給。
- 六、 修正表如附件。

決 議：照案通過，自 114 年 1 月 1 日起施行。

會務提案：

提案一：補選本會董事。

說 明：

- 一、 本會前董事陳蓬萱女士、洪泰雄先生於民國 113 年 11 月 06 日辭職董事乙職，辭職書如附件。
- 二、 依私校法第 26 條第 1 項、第 27 條第 1 項及本法人捐助章程第 11 條之規定辦理本會董事之補選聘。
- 三、 補選董事候選人資料如附件。

投票結果：補選董事第一席，計發出選票 7 張（江集燕董事候選人），收回有效票數 7 張；補選董事第二席，計發出選票 7 張（郭恒瑜董事候選人），收回有效票數 7 張。由彭雲光董事唱票，陳香吟董事計票，蔡玉芳董事監票。選舉結果計江集燕獲 7 票同意、郭恒瑜獲 7 票同意。

主席宣布：江集燕女士、郭恒瑜先生當選本會第 18 屆董事，無違反私立學校法項第 16 條、第 20 條規定情事。

決 議：

- 一、 通過江集燕女士、郭恒瑜先生擔任本會第 18 屆董事，依私校法第 27 條第 2 項陳報教育部核定。
- 二、 俟教育部核定後聘任之，任期依私校法第 27 條第 1 項之規定辦理。

提案二：補選本會監察人。

說 明：

- 一、 本會前監察人陳國華先生於 113 年 11 月 06 日辭職監察人乙職，辭職書如附件。
- 二、 依私校法第 19 條、第 26 條第 1 項、第 27 條第 2 項及本法人捐助章程第 21 條之規定辦理本會監察人之補選聘。
- 三、 本案候選人提名業經 113 年 11 月 22 日本法人補選本會監察人提名委員會議決議通過。
- 四、 補選監察人候選人資料及願任同意書等資料如附件。

投票結果：補選監察人一席，計發出選票 7 張，收回有效票數 7 張；由彭雲光董事唱票，陳香吟董事計票，蔡玉芳董事監票。選舉結果計童中儀獲 7 票同意。

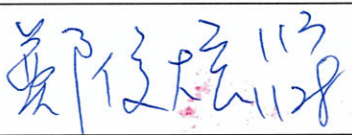
主席宣布：童中儀女士當選本會第 6 任監察人，無違反私立學校法項第 20 條規定情事。

決 議：

- 一、 通過童中儀女士擔任本會第 6 任監察人，依私校法第 27 條第 2 項陳報教育部核定。
- 二、 俟教育部核定後聘任之。

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會。

紀 錄		主 席	
-----	---	-----	---

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 16 次會議簽到單

時間：113 年 11 月 22 日(星期五)上午 11 時 15 分

地點：台北市大安區敦化南路二段 97 號 2 樓

主席：蔣董事長初泰

出席人員：

董事姓名	簽 名
蔣初泰	蔣初泰
蔡玉芳	蔡玉芳
魏慈儀	魏慈儀
陳香吟	陳香吟
彭雲光	彭雲光
林文進	林文進
林聖淇	林聖淇

請假人員：

列席人員：

董事總額：7 人

出席董事：7 人

請假董事：0 人