

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 14 次會議紀錄

會議時間	民國 113 年 08 月 30 日 (星期五) 上午 10 時
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：本會監察人原欲辭任，考量目前會務需求，慰留獲肯，暫不辭職。另因本會前董事孫智麗女士、張瑞星先生於民國 113 年 08 月 15 日辭職董事乙職，故於本次會議補選本會董事 2 人。第 18 屆第 14 次董事會議，應出席董事 7 位，出席董事 7 位、監察人 1 位，符合法定人數，會議開始。

貳、會務報告：本會前董事孫智麗女士、張瑞星先生於民國 113 年 08 月 15 日書面提出辭職董事乙職 (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：

提案一：補選本會董事。

說明：

- 一、本會前董事孫智麗女士、張瑞星先生於民國 113 年 08 月 15 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及願任同意書等資料如附件。

投票結果：補選董事第一席，計發出選票 7 張 (陳香吟董事候選人)，收回有效票數 7 張；補選董事第二席，計發出選票 7 張 (彭雲光董事候選人)，收回有效票數 7 張。由蔡玉芳董事唱票，陳蓬萱董事計票，陳文鍾董事監票。選舉結果計陳香吟獲 7 票同意、彭雲光獲 7 票同意。

主席宣布：陳香吟女士、彭雲光先生當選本會第 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、通過陳香吟女士、彭雲光先生擔任本會第 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：本校投資基金停止投資案。

說明：

- 一、本會於 108 年 07 月 18 日第 17 屆第 8 次董事會議決議通過有關

本校執行投資基金案，總投資金額為新台幣 6,000 萬元，合先敘明。

二、 本校業於 112 年 01 月 18 日由元大銀行投資基金帳戶轉存銀行存款新台幣 4,858,572 元；113 年 07 月 05 日由元大銀行投資基金帳戶轉存銀行存款新台幣 55,143,479 元，共計轉回新台幣 60,002,051 元。

三、 另於 113 年 07 月 11 日結清元大證券帳戶，終止投資。

決議：照案通過。

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會。

紀 錄	黃子偉 2024.07.04	主 席	董事長蔣初泰
-----	----------------	-----	--------

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 14 次會議簽到單

時間：113 年 08 月 30 日(星期五)上午 10 時

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
陳蓬萱	陳蓬萱
陳文鍾	陳文鍾
洪泰雄	洪泰雄
鍾麗文	鍾麗文
魏慈儀	魏慈儀

監察人姓名	簽名
陳國華	陳國華

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