

## 德育學校財團法人董事會第 18 屆第 10 次會議紀錄

會議時間	民國 112 年 12 月 26 日（星期四）上午 11 時
會議地點	台北市大安區敦化南路 2 段 59 號 20 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：因本會前監察人賈堅一先生於 112 年 11 月 28 日辭職監察人乙職，故於本次會議補選本會監察人 1 人。應出席董事 8 位，出席董事 7 位，符合法定人數，會議開始。

貳、 討論事項：

案 由：補選本會監察人。

說 明：

- 一、 本會前監察人賈堅一先生於 112 年 11 月 28 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 112 年 12 月 26 日本法人補選本會監察人提名委員會決議通過。
- 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，陳蓬萱董事計票，蔡玉芳董事監票。選舉結果計陳國華獲 7 票同意。

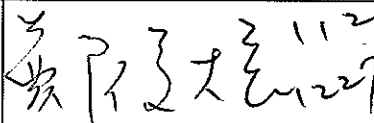
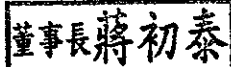
主席宣布：陳國華先生當選本會第 5 任監察人，無違反私立學校法項第 20 條規定情事。

決 議：

- 一、 通過陳國華先生擔任本會第 5 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。

參、 臨時動議：無。

肆、 散會。

紀 錄		主 席	
-----	---	-----	---

# 德育學校財團法人董事會第 18 屆第 10 次會議簽到單

時間：112 年 12 月 26 日(星期二)上午 11 時

地點：台北市大安區敦化南路二段 59 號 20 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
王大鈞	請假
彭雲光	彭雲光
楊子江	楊子江
蔣南南	蔣南南
蔡玉芳	蔡玉芳
陳蓬萱	陳蓬萱
孫智麗	孫智麗

請假人員：王大鈞

列席人員：

董事總額：8 人

出席董事：7 人

請假董事：1 人