

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 8 次會議紀錄

時間：民國 112 年 10 月 19 日（星期四）上午 10 時 30 分

地點：台北市大安區敦化南路 2 段 59 號 20 樓

出席人員：如簽到單

主席：蔣董事長初泰

紀錄：鄭俊炫

一、主席致詞：因本會前董事郭烽裕先生、陳建良先生於 112 年 10 月 04 日辭職董事乙職，故召開第 18 屆第 8 次會議，補選本會董事。原訂校務提案，會前據校長說明，因校務程序未完成，延至下次會議審議。應出席董事 7 位，出席董事 7 位，符合法定人數，會議開始。

二、會務報告：本會第 18 屆前董事郭烽裕先生、陳建良先生於 112 年 10 月 04 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。

三、校務報告：略。

四、提案討論：

案由：補選本會董事。

說明：

- （一）本會前董事郭烽裕先生、陳建良先生於 112 年 10 月 04 日辭職董事乙職，辭職書影本如附件。
- （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如附件。

投票結果：補選董事第一席，計發出選票 7 張（蔡玉芳董事候選人），收回有效票數 7 張；補選董事第二席，計發出選票 7 張（陳蓬萱董事候選人），收回有效票數 7 張。由彭雲光董事唱票，黃謙銘董事計票，王大鈞董事監票。選舉結果計蔡玉芳獲 7 票同意、陳蓬萱獲 7 票同意。

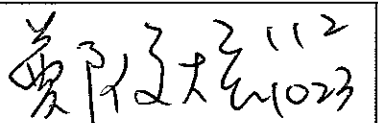
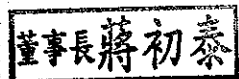
主席宣布：蔡玉芳女士、陳蓬萱女士當選本會第 18 屆董事，無違反私立學校法項第 16 條、第 20 條規定情事。

決議：

- （一）通過蔡玉芳女士、陳蓬萱女士擔任本會第 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。

五、臨時動議：無。

六、散會。

紀錄		主席	
----	---	----	---

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 8 次會議簽到單

時間：112 年 10 月 19 日(星期四)上午 10 時 30 分

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	王大鈞
彭雲光	彭雲光
黃謙銘	黃謙銘
楊子江	楊子江
蔣南南	蔣南南
陳香吟	陳香吟

監察人姓名	簽名
賈堅一	賈堅一

請假人員：西取一

列席人員：翁修平

董事總額：7 人
出席董事：7 人
請假董事：0 人