

財團法人台中市教育文教基金會第十屆第一次

董事會會議紀錄

一、時間：中華民國 111 年 1 月 18 日(星期二)中午 12 時

二、地點：國立公共資訊圖書館一樓上紅餐廳

(臺中市南區五權南路 100 號)

三、主席：劉董事長仲成

記錄：賴麗香

四、出席人員：如簽到表

五、主席致詞

六、會務報告(略)

七、討論提案

提案一

案由：本會第十屆董事會董事長之推選，提請 審議。

說明：(一) 本會董事會由董事十五人組成，第十屆董事業由第九屆董事會完成選聘，依規定由第十屆董事互選一人為董事長連選得連任一次，綜理會務，對外代表本會。

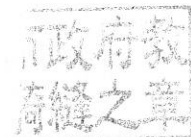
(二) 本會第十屆董事會董事十五人名單如附件一。

決議：劉仲成董事以十四票高票擔任本會第十屆董事會董事長，依規定本次會議由劉仲成董事長召集並任主席。

提案二

案由：本會第十屆董事會聘任執行長、副執行長、行政組組長、資訊組組長及顧問案，提請 審議。

說明：



- (一) 本會 108 年 1 月 18 日修正之捐助章程第十條規定，本會設置執行秘書及副執行秘書各一人，由董事長提經董事會同意後任免之。並設幹事若干人，辦理本會會務。另第十一條規定，執行秘書秉承董事會之決議執行本會一切業務。
- (二) 因應會務推動需要，本屆董事會修正執行秘書職稱為執行長、幹事職稱為組長，並增設副執行長一人，經董事會同意後修正捐助章程報送主管機關。擬聘臺中市南屯區永春國小林峻堅校長擔任執行長、臺中市政府運動局人事室主任邱良森及國立公共資訊圖書館副研究員賴麗香兩人擔任副執行長。並聘南屯區永春國小劉冠欏主任擔任行政組組長、國立公共資訊圖書館組員蕭詠民擔任資訊組組長。
- (三) 第九屆董事會顧問涂文雪校長、林進丁校長、李振宗校長續聘，增聘顧問兩人，為臺中市立光明國中校長胡金枝及臺中市政府教育局督學室退休主任張美雲。

決議：照案通過

提案三

案由：111 年度業務計畫及經費預算案，提請 審議。

說明：111 年度業務計畫及經費預算表詳見附件二。

決議：照案通過

提案四

案由：建請變更本會登記聯絡地址，以利會務運作案，提請 討論。

說明：

- (一) 本會第九屆第九次董事會會議決議，本會登載會址變更為臺中市霧



峰區五福路 847 巷 12 號(原聯絡地址登記在臺中市西區三民路一段 171 號西區忠孝國小校址)，並由本屆董事會決議變更，以利會務運作。

(二)依主管機關教育事務財團法人設立許可及監督規定，捐助章程有登載會址者，應同時修正捐助章程，連同變更聯絡地址，函報主管機關許可，並向法院辦理變更登記。

決議：為提升行政效率，本會另設聯絡地址為：臺中市南區五權南路 100 號，餘依說明二辦理。

八、 臨時動議

無

九、 散會

下午 1 時 30 分

紀錄：

副執行長賴麗香

執行長：

執行長林峻堅

董事長：

董事長劉仲成

影本與正本相符



台中市教育文教基金會第10屆董事會

董事會名單

1. 劉仲成董事長 國立公共資訊圖書館館長
2. 林海清董事 中臺科大講座教授
3. 廖萬清董事 臺中市教育局前局長
4. 張光銘董事 臺中市教育局前局長
5. 張壯熙董事 華梵大學副教授
6. 張志道董事
7. 吳瑞玉董事
8. 林永安董事 臺中市政府市政顧問
9. 林隆深董事 大毅建設(股)公司總經理
10. 柯興樹董事 順天建設(股)公司董事長
11. 林慶芳董事 臺中市南區調解委員會主席
12. 張玉燕董事 佑全生物科技公司副董事長
13. 王沛清董事 臺中市立惠文高中校長
14. 洪幼齡董事 臺中女中校長
15. 許玲玲董事 臺中市忠孝國小校長

顧問

胡金枝顧問(臺中市立光明國中校長)；張美雲顧問(教育局督學室主任退休)；
李振宗顧問；涂文雪顧問；林進丁顧問

工作團隊

執行長 林峻堅(永春國小)

副執行長 賴麗香(國資圖)；邱良森(運動局)

組長 劉冠欏(永春國小)；蕭詠民(國資圖)



財團法人台中市教育文教基金會第十屆第一次

董事會會議簽到表

一、時間：中華民國 111 年 1 月 18 日(星期二)中午 12 時

二、地點：國立公共資訊圖書館一樓蜂潮餐廳

(臺中市南區五權南路 100 號)

三、主席：林董事長 海清

記錄：張美雲、洪淑慧

四、簽到名冊：

職稱	姓名	簽到	職稱	姓名	簽到
董事長	劉仲成	劉仲成	董事	柯興樹	柯興樹
董事	廖萬清	廖萬清	董事	林慶芳	林慶芳
董事	林海清	林海清	董事	張玉燕	張玉燕
董事	張光銘	張光銘	董事	王沛清	王沛清
董事	張志道	張志道	董事	洪幼齡	洪幼齡
董事	張壯熙	張壯熙	董事	許玲玲	許玲玲
董事	吳瑞玉	吳瑞玉			
董事	林永安	林永安			
董事	林隆深	林隆深			

影本與正本相符

