

財團法人能高文教基金會第八屆第一次董事會記錄

時間：109年10月24日(星期六)下午5時20分

地點：中興大學森林學系研究所 V111 教室

記錄：吳志鴻

主持人：顏召集人仁德

出席人員：顏董事仁德、李董事久先、劉董事正字、呂董事金誠、歐董事辰雄、
李董事桃生、張董事清標(請假)、黃董事裕星(請假)、王董事升陽、
彭董事秀鳳、劉董事瓊霖、楊董事瑞芬、薛董事美莉、楊董事嘉棟、
曾董事彥學、張董事岱、李董事訓煌

列席人員：吳志鴻執行長、沈熙巖財務幹事

壹、主席致詞 (略)

貳、工作報告

- 一、本會第七屆第六次董事會會議記錄，已於109年10月14日以(109)能高文教字第007號文函報臺中市政府教育局。
- 二、本年度能高基金會獎學金申請案，已於109年10月21日經森林學系獎學金審查委員會審查通過，共有碩、博士班各1名，大學部6名，合計8名學生獲獎，將於本次系友聯誼會中頒發。
- 三、本會第八屆董事已順利產生，分別為顏董事仁德(連任)、李董事久先(連任)、劉董事正字(連任)、呂董事金誠(連任)、歐董事辰雄(連任)、李董事桃生(連任)、張董事清標(連任)、黃董事裕星(連任)、王董事升陽(連任)、彭董事秀鳳(連任)、劉董事瓊霖(連任)、楊董事瑞芬(連任)、薛董事美莉(連任)、楊董事嘉棟(新任)、曾董事彥學(新任)、張董事岱(新任)、李董事訓煌(新任)，共計17位。
- 四、本次會議主要目的在於推選本會第八屆董事長，已將其列入議案討論。

參、討論事項

第一案

案由：推選本會第八屆董事長。

說明：依《財團法人能高文教基金會捐助章程》第九條：本會置董事長一人，由董事互相推選一人擔任之，綜理會務，對外代表本會。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：本次第八屆出席董事 15 人，所有出席董事均一致推選並同意李桃生董事擔任本會第八屆董事長，後續並依相關規定辦理交接與登記事宜。

第二案

案由：本會第八屆執行長人選案如說明，請討論。

說明：

- 一、依據本會捐助章程第十二條：「本會置執行長一人，幹事若干人，襄助董事長處理會務。執行長與幹事均為兼任，由董事長聘任之。」
- 二、本會執行長依循往例由本系系主任擔任，擬請董事長提名，由董事會行使同意權。
- 三、依中興大學教職員任職基金會之規定，本任職案需發文至學校請學校核准，待其核准後予以聘任。

辦法：依董事會之決議，辦理後續事宜。

決議：照案通過。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（下午 5 時 40 分）

紀錄： 吳志河

主席：



財團法人能高文教基金會第八屆第一次董事會簽到單

時間：109年10月24日下午5時20分

地點：國立中興大學森林研究所 V111 教室

職稱	姓名	簽名
董事長	顏仁德	顏仁德
董事	李久先	李久先
董事	劉正字	劉正字
董事	呂金誠	呂金誠
董事	歐辰雄	歐辰雄
董事	李桃生	李桃生
董事	張清標	
董事	黃裕星	
董事	王升陽	王升陽
董事	彭秀鳳	彭秀鳳
董事	劉瓊霖	劉瓊霖
董事	楊瑞芬	楊瑞芬
董事	薛美莉	薛美莉
董事	楊嘉棟	楊嘉棟
董事	曾彥學	曾彥學
董事	張岱	張岱
董事	李訓煌	李訓煌
執行長	吳志鴻	吳志鴻
財務幹事	沈熙巖	沈熙巖