財團法人台灣同濟兒童基金會第十九屆第七次董事、監察人會議記錄

一、時間：110年9月30日（星期四）下午16：00

二、地點：狀元樓晶豪宴會館 中和區錦和路388號3樓

三、報告出席人數：董事應到15人實到10人；監察人應到5人實到4人

四、通過本次會議議程：通過。

五、出席人員：董事長：廖敏榮、副董事長：劉春快、張維清；董事：游智喻、

 曾麗甘、賴兒信、郭雅蕙、童順德、衛清源、謝孟潮

監察人：蔡淑妙、王博賢、許嫦卿、高美琦

六、董事會討論提案：

案由一、建請通過第19屆110年1月1日至110年8月30日財務收支報表

說 明：詳如附件財務報表。

辦 法：請討論。

決 議：通過。

案由二、選舉第20屆董事、監察人。

說 明：**(1)本會各屆董事、監察人候選人，由同濟總會推選（派）之。**

 **(2)三席董事由同濟總會前任、現任、候任總會長擔任之，任期一年。**

 **(3)十二席董事及五席監察人由同濟總會受理報名及審查，由各區會議依據本章程施**

 **行細則第二條提名永久會員、年度會員為候選人，於捐助人感恩會報選舉產生，**

 **並依捐款基金數量與該區會數比例高低決定為董事、監察人。**

**(4)本會董事長由該年度同濟總會總會長擔任，候任總會長由董事長提名為本會執行**

**長兼副董事長執行本會章程細則規定之會務。**

**前述所有候選人所屬區捐款基金數量，達該年度該區分會數以上者，應保障一席**

 **為當然董事或監察人，但保障名額不得超過八席董事及三席監察人，保障名額之**

 **捐款基金數量與該區會數比例相同者，抽籤決定之，其餘董監事名額開放選舉。**

辦 法：選舉(前任董事長劉春快主持選舉事宜)(依選舉投票結果，宣佈當選人)

決 議：第20屆董事當選名單：1.張維清(8票)、2.廖敏榮(8票)、3.蕭成益(8票)、

4.陳振楠(8票)、5.陳志烽(8票)、6.黃啓源(8票)、7.王秀雪(8票)、8俞立平

(8票)、9.廖明正(8票)、10.吳麗美(8票)、 11.張小惠(8票)、12.張秀琴(8

票)、14.戴賢照(8票)、15.楊盛焯(8票)、16.葉正吉(8票)。(13.劉永松退選)

七、監察人會議討論提案：

案由一、選舉本會第二十屆監察人。

說　明：候選人名單如選票。

辦 法：選舉(前任董事長劉春快主持選舉事宜)(依選舉投票結果，宣佈當選人)

決　議：第20屆監察人當選名單：1.林淯鰫(4票)、2.沈桃(4票)、3.陳玲芬

(4票)、4.李張淑招(4票)、5.林桂蘭(4票)

八、臨時動議：無。

九、自由發言：略。

十、閉會。