

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議案執行情形報告(略)

參、報告事項(略)

肆、校長補充報告(略)

伍、提案討論

第一案（董事會提）

案由：修正「南臺學校財團法人捐助章程」，提請 審議。

說明：

一、 因應董事會業務所需，修正本章程第六條、第十九條，各條修正說明如下：

（一）修正第六條，本法人董事會董事之總額為十七人。

（二）修正第十九條，本法人置監察人一人。

二、 本次修正施行後，現任監察人仍依原任期繼續行使職權；嗣後改選時，依本章程所定監察人人數辦理。

三、 檢陳「南臺學校財團法人捐助章程」條文修正對照表(附件二，第 15 頁)及「南臺學校財團法人捐助章程」修正草案(附件三，第 16-23 頁)。

辦法：審議通過後報請教育部核定，賡續辦理法人變更登記。

決議：

一、 考量董事會運作需要，董事會董事總額由十五人增為十七人。其中一席新增董事係屬階段性人數調整安排，該董事於接受聘任時，應同意於董事總額恢復為十五人時，配合董事會人數調整；屆時如未獲選任為董事，自不再擔任董事。

二、 全體出席董事同意照案通過。

陸、臨時動議(無)

柒、董事會建議事項(略)

捌、主席結論(略)

玖、散會：上午 10 點 10 分

主席：

蘇慧貞

紀錄：

杜慶豐
8/5
2026