

財團法人二二八事件紀念基金會第 7 屆第 1 次董事暨監察人會議紀錄

時間：民國 98 年 9 月 7 日下午 2 時

地點：台鐵大樓第二會議室(台北市北平西路 3 號 5 樓)

主席：詹董事長啟賢(董事長選舉由王董事克紹擔任臨時主席)

出席人員：(依姓氏筆劃排序)

董 事：詹啟賢、王克紹、吳財順、吳運東(請假)、沈澄淵、林中森、洪慶峰(請假)、張安滿(請假)、許雪姬、陳永興、陳明忠、陳芳明、陳剛信(請假)、黃圳島、蔡詩萍、賴澤涵、戴一義(請假) 共計 12 位董事出席

監察人：吳清平、林麗貞(請假)、周國樑，共計 2 位監察人出席

列席人員：

基金會：廖前董事繼斌、鄭秘書文勇、林處長辰峰、柳處長照遠、陳主任雅真

兼任副執行長：謝副執行長愛齡

會計顧問：吳清在(請假)

法律顧問：錢漢良

主席：詹董事長啟賢

紀錄：楊凱茹

壹、推選臨時主席：

黃董事圳島提議請王董事克紹擔任會議臨時主席，全體無異議通過。

貳、代理主席致詞：

1. 請本會第 6 屆廖繼斌董事代表陳錦煌董事長介紹新任董事暨監察人。
2. 周監察人國樑提議請吳監察人清平擔任監票人，全體無異議通過。
3. 由本會主管機關內政部林中森次長擔任監交人。

參、董事長改選：

一、選務報告：

- 1、奉行政院 98 年 8 月 6 日函【院臺人字第 0980091477 號】遴聘本會第 7 屆董事 17 位，監察人 3 位。續任董事 2 位，新任董事 15 位；三位監察人全部續任，任期至民國 100 年 6 月 30 日止。

2、本次會議為第7屆第1次董事暨監察人董事會，主要議程為董事長選舉及新任執行長人事同意案。

3、董事出席狀況：實到共計16人

其中政府代表文建會董事洪慶峰辦公室告稱因洪副主委兼職已逾法定上限，刻正簽辦文建會代表董事改聘中，故無法到任。另戴一義董事、陳剛信董事、吳運東董事、張安滿董事4位因公請假，已分別委請黃圳島董事、詹啟賢董事、陳明忠董事、王克紹董事代行職務。林麗貞監察人因公請假，目前已到董事16位，監察人2位，已達法定開會人數（半數以上）。

二、選舉開始：

請董事從選票圈選董事長後投入投票櫃，隨即開票。

三、選舉結果：(臨時主席宣布)

1、未發出選票1張，發出選票16張，收回16張，有效票16張。

2、選舉開票結果為：詹董事啟賢獲得15票，許董事雪姬獲得1票，由詹董事啟賢當選本會第七屆董事長。

肆、董事長交接：

印信交接：第6屆董事長陳錦煌先生因故無法出席，特委託第6屆董事廖繼斌先生代為移交印信，印信交予廖繼斌董事轉交給監交人林中森次長，監交人再將印信轉交給詹啟賢董事長，

※(以下議程由詹董事長啟賢主持)

伍、監交人致詞：(略)

陸、新任董事長致詞：(略)

執行長人選案：提名廖繼斌先生擔任本會執行長，全體無異議通過。

柒、臨時動議：

提案人：詹董事長啟賢

內容：因時間關係，有關本會業務報告及討論等事項，另訂於9月15日(星期二)下午4時假台北市忠孝東路一段12號喜來登飯店辰園繼續辦理。

決議：照案通過。