

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第六屆第 1 次董事監察人聯席會議紀錄

開會時間：民國 109 年 12 月 20 日（星期日）上午 12 時 00 分

開會地點：行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處 3 樓會議室
（臺南市中西區友愛街 25 號）

主持人：黃金山

記錄：黃玲瑛

出席人員：如簽到簿

主席宣布開會及致詞：

壹、會務報告：

民國 109 年 12 月 20 日（星期日）舉行第五屆第 11 次董監事會

議決案	辦理情形
第一案：第六屆董事監察人選舉事宜，請討論。	辦理訖。第六屆新任董事 21 席、監察人 3 席。 第六屆董事、監察人任期 2 年；自 109.12.20-111.12.19 止。 選舉後，適第六屆董事徐金錫、林定達蒞場；清點在場董事、監察人，已達第六屆開會額數，經臨時動議，接續召開董事長及副董事長選舉。

貳、討論事項：

第一案：第六屆董事長、副董事長人選舉事宜，敬請審議。

說明：

一、清點第六屆董事在場人數，已達 2/3，宣布開會。

二、依據章程第 8 條規定，由第六屆董事互選董事長、副董事長各一名。

決議：經票選結果，黃清山榮任第六屆董事長；副董事長由黃金山擔任。第六屆董事長、副董事長、董事、監察人等詳如附表一。

參、臨時動議：（無）

肆、散會：上午 13 時 00 分。

董事長：邱秋林請假由黃金山代理

紀錄：

附表一

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第六屆董事、監察人當選名冊

第五屆原任董事名單		109.12.20 當選名單	說明(董事連任 15 席)
董 事	邱秋林 (不續任)	黃清山	連任董事，新任董事長
	黃清山	黃金山	連任董事，新任副董事長
	吳天素	吳天素	連任董事
	黃崑虎	黃崑虎	連任董事
	蘇余美津	蘇余美津	連任董事
	黃金山	德光重人	連任董事
	德光重人	林國華(雲林代表)	
	黃錦文(嘉南代表)	鄒晉堅(嘉南代表)	
	林文瑞(雲林代表)	胡明和	連任董事
	胡明和	林得志	連任董事
	許東榮 (不續任)	翁仙力	連任董事
	林得志	莊光明	連任董事
	翁仙力	郭海濱	連任董事
	莊光明	吳俊億	連任董事
	郭海濱	吳建立	連任董事
	吳俊億	汪世堯	
	吳建立	蘇世斌	連任董事
	賴邱貴	上江洲 基	連任董事
	蘇世斌	蔡文斌	
	上江洲 基	徐金錫 (賴邱貴推薦)	
陳文漳 (不續任)	林定達(蘇余美津推薦)		
第五屆原任監察人名單		109.12.20 當選名單	說明
監 察 人	蔡文斌	賴邱貴	
	周宗平	周宗平	
	吳永豐 (不續任)	蔡金鍊	
	汪世堯		
	蔡金鍊		