

# 財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

## 第六屆第 5 次董事監察人聯席會議紀錄

開會時間：民國 112 年 1 月 8 日（星期日）上午 10 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二樓資料室（臺南市中西區友愛街 25 號）

主持人：黃清山

記錄：黃玲瑛

出席人員：吳董事天素（請假）、林董事國華（請假）、鄒董事晉堅（請假）、吳董事俊億（請假）、吳董事建立請假委託黃清山、蔡董事文斌請假委託蘇世斌、餘出席董事詳簽到簿。

出席委員 17 人，達董事會人數之 2/3 之法定人數，會議開始。

### 壹、主席宣布開會及致詞：

- 一、恭賀黃崑虎董事榮獲台南藝術大學 111 學年度名譽藝術博士，本基金會黃董事長等親往參加校慶同時出席頒獎典禮道賀，八田基金會與有榮焉。
- 二、本基金會前嘉南管理處董事鄒晉堅 111.7.16 屆齡退休，懸缺未補。俟第七屆再依章程請嘉南管理推薦新董事人選併董監事任期屆滿改選，辦理法人變更登記。
- 三、恭喜董事蘇世斌榮任台南市衛生局長，良醫輔政，本基金會與有榮焉。

### 貳、討論提案：

案由一、八田基金會第六屆董監事屆期改選，第七屆擴大董監事人數案，請討論。

說明：

- 一、疫情影響，邊境未能鬆綁，第六屆台日交流之型式顯得較小規模。任期已屆，改選在即，目標朝第六屆董事留任之方向辦理。
- 二、依據財團法人法暨本基金會章程第七條，「期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四」。故只要依章程第六條將董事擴大為 25 人時，（一旦嘉南管理處官派董事改

派)，舊 21 位董事可留任 20 位(25\*4/5=20)。

擬辦：

- 一、擬將董事會人數依章程第六條，董事人數最高 25 人，第七屆擬由 21 人變更為 25 人。
- 二、擬將監察人人數依章程第十條，監察人最高 7 人，第七屆擬由 3 人變更為 5 監察人。

決 議：照案通過。

案由二、八田基金會第七屆董監事產生方式，請討論。

說明：

- 一、八田基金會第七屆董監事採用選舉方式：「八田基金會選舉辦法」於 110 年 01 月 24 第 6 屆第 2 次董事監察人聯席會通過，執行上面臨董事會擴大的情形，選票數太少，請教文化局結果，建議採「每位董事具與擬任董事相同票數之投票權，每位候選人以投一票為原則」之方式進行票選。
- 二、董監事候選人名單：
  - (一)董事候選人名單：黃清山、黃金山、吳天素、黃崑虎、蘇余美津、德光重人、林國華、毛坤淵、胡明和、林得志、翁仙力、莊光明、郭海濱、吳俊億、吳建立、汪世堯、蘇世斌、上江洲基、賴邱貴、徐金錫、林定達。
  - (二)監察人候選名單：蔡文斌、周宗平、蔡金鍊。
- 三、第七屆董事會由 21 位董事增為 25 位；監察人 3 位增為 5 位，所增之推薦名單：
  - (一)董事增加 4 位，推薦名單：林玉柱(龍峰企業公司董事長)、陳光裕(世德工業公司董事長)、陳建榮(元山科技工業公司董事長)、薛良田(良聯工業公司董事長)。
  - (二)監察人增加 2 位，推薦名單：呂友助(大漁水產公司董事長)、陳麗芬(直得科技公司董事長)。

決 議：

- 一、經討論，董事會之產生，原提案「票選」，變更。改採「協調後之名單進行表決」方式，經與會董事舉手表決同意在案。

- 二、增加推薦候補董事葉春梅(高雄市童年綠地幼兒園負責人)、候補監察人楊煜德(成昇貿易有限公司董事長)。

### 案由三、選舉本會第七屆董事監察人事宜。

說明：

- 一、推派開票主持人
- 二、推派監票人
- 三、製作選票如附件一。

決議：

- 一、續前案，經協調，董事林定遠表明不續任、蔡金鍊表明無續任意願。
- 二、第七屆董事 25 名：黃清山董事、黃金山董事、吳天素董事、黃崑虎董事、蘇余美津董事、德光重人董事、林國華董事、毛坤淵董事、胡明和董事、林得志董事、翁仙力董事、莊光明董事、郭海濱董事、吳俊億董事、吳建立董事、汪世堯董事、蘇世斌董事、上江洲基董事、賴邱貴董事、徐金錫董事、林玉柱董事、陳光裕董事、陳建榮董事、薛良田董事、葉春梅董事。
- 三、第七屆監察人 5 名：蔡文斌監察人、周宗平監察人、呂友助監察人、陳麗芬監察人、楊煜德監察人。
- 四、上述名單與財團法人法暨本基金會章程第七條，「期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四」尚符。經與會董監事決議通過。

參、臨時動議：

宣讀前項當選名單後，恰新董事林玉柱、陳光裕、陳建榮、薛良田蒞場，在場之第七屆董事已達開會人數，經蘇世斌動議，賴邱貴附議，第七屆董事立即就任，續開第七屆第一次會；無異議通過。

肆、散會：上午 11 時 00 分。

董事長：黃清山

記錄：黃玲瑛

附表一

財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

第七屆董事、監察人當選名冊

第六屆原任董事名單		112.01.08 第七屆董事當選名單	說明(董事連任 18 席)
董 事	黃清山	黃清山	連任董事
	黃金山	黃金山	連任董事
	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
	德光重人	德光重人	連任董事
	林國華(雲林代表)	林國華 (雲林代表)	連任董事
	鄒晉堅(嘉南代表)	毛坤淵(新) (嘉南代表)	
	胡明和	胡明和	連任董事
	林得志	林得志	連任董事
	翁仙力	翁仙力	連任董事
	莊光明	莊光明	連任董事
	郭海濱	郭海濱	連任董事
	吳俊億	吳俊億	連任董事
	吳建立	吳建立	連任董事
	汪世堯	汪世堯	連任董事
	蘇世斌	蘇世斌	連任董事
	上江洲 基	上江洲 基	連任董事
	蔡文斌	賴邱貴(新)	
	徐金錫	徐金錫	連任董事
林定達(不續任)	葉春梅(新)		
	林玉柱(新)		
	陳光裕(新)		
	陳建榮(新)		
	薛良田(新)		
第六屆原任監察人名單		第七屆監察人當選名單	說明
監 察 人	賴邱貴	蔡文斌(新)	
	周宗平	周宗平	
	蔡金鍊(不續任)	楊煜德(新)	
		呂友助(新)	
		陳麗芬(新)	