

財團法人二二八事件紀念基金會第六十三次董監事會會議紀錄

時間：民國九十年七月廿三日下午五時

地點：台北市忠孝東路一段八十五號九樓

主席：翁董事修恭

出席人員：

紀錄：陳香如

董 事

胡勝正

張俊彥（請假，胡董事勝正代）

王克紹

陳河東

李逸洋

陳重光

林阮美姝

黃文雄（請假）

林詠梅（請假，翁董事修恭代）

黃秀政

林黎彩

廖德雄（請假，張董事安滿代）

范巽綠（請假，謝董事文定代）

蔡明殿（請假，李董事逸洋代）

翁修恭

薛化元

張安滿

謝文定

張炎憲

王得山

蘇振平

許璋瑤

監 事：

列席人員：

法務部

陳司長美伶

教育部

何常委進財

## 基金會

各處室主管及秘書

壹、主席致詞：（略）

貳、選務報告：

一、第二屆董監事任期至今年（九十）六月卅日屆滿，本會於七月六日收到第三屆董監事聘函（行政院台九十人字第〇四〇六五四號），本屆共敦聘十九位董事，續任者計八位，新聘者十一位；三位監事全部續任。本會已分別轉交受聘董監事聘函。

二、董監事座位之安排：原則上同屬性者（受難者及其家屬、社會公正人士、學者專家、政府代表）排座同一區，以資深為優先排序，繼以女士及年紀高低作為次第排序，倘有不妥之處，請轉知行政處。

三、本次會係本屆第一次董事會，主要議程為進行董事長改選。因顧及胡前董事長錦標的時間，與會務單位改選作業之籌備，故於今日集會。雖有董事不克出席，不過未出席者，部份已委任其他董事代理。張俊彥、范巽綠、廖德雄、林詠梅、蔡明殿五位董事皆因出國不克出席，分別委請胡勝正、謝文定、張安滿、翁修恭、李逸洋五位董事代為投票。另黃董事文雄來電臨時因事請假無法出席。

四、董事長選舉，公推蘇監事振平擔任監票人，其他選票發放、唱票、記票工作由本會會務人員擔任。請董事從選票圈選董事長後擲入投票櫃，隨即開票。

參、改選董事長：

選票發出十八張，收回十八張，有效票十八張。

選舉開票結果為：胡董事勝正獲得十八票。由胡董事勝正當選本會董事長。

肆、董事長交接：

原任胡董事長錦標致詞：（略）

新任胡董事長勝正致詞：（略）

伍、臨時動議

（一）提請討論預審小組成員案

決議：通過預審小組成員及輪值表詳如附件。

陸、散會

主席：翁修恭

紀錄：陳香如