

# 財團法人紀念八田與一文化藝術基金會

## 第七屆第 1 次董事監察人聯席會議紀錄

開會時間：民國 112 年 1 月 8 日（星期六）上午 11 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 2 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：如簽到簿

主席宣布開會及致詞：

壹、會務報告：(略)

貳、討論事項：

第一案：第七屆董事長、副董事長人選舉事宜，敬請審議。

說 明：

一、清點第七屆董事在場人數，已達董事會 2/3 法定人數，宣布開會。

二、依據章程第 8 條規定，由第七屆董事互選董事長、副董事長各一名。

決 議：經互推結果，列席董事一致通過黃清山榮任第七屆董事長；副董事長由黃金山擔任。第七屆董事長、副董事長、董事、監察人等詳如附表一。

參、新董事會專案報告：

第一案、執行長、副執行長、財務組長、會務組長聘任案請公決。

說 明：擬聘任林定遠先生專任執行長、德光重人董事兼任副執行長、郭玉菁小姐（南六企業公司）為財務組長、黃玲瑛小姐（行政院農委會農田水利署嘉南管理處派兼）為會務組長。

決 定：無異議認可。

第二案、新聘本會第七屆顧問報告案

說 明：聘任顧問團成員 21 名，如下附表；得隨時增聘之。

決 定：無異議認可。

附表、第 7 屆 1 次會聘任顧問團

編號	職銜	姓名	經歷	備註
1	名譽董事	陳肇隆	高雄長庚紀念醫院 名譽院長	本多美惠
2	名譽顧問	楊正宏	台南應用科大第十二任校長	
3	名譽顧問	賴惠員	立法委員	
4	名譽顧問	郭國文	立法委員	
5	名譽顧問	賴瑞隆	立法委員	
6	名譽顧問	邱志偉	立法委員	安田陽子
7	顧問	吳永豐	東陽實業集團	
8	顧問	張祐銘	上曜建設開發股份有限公司	
9	顧問	甘俊二	(財) 台北市七星農田水利會研究發展基金會(常務董事)	
10	顧問	陳獻	綠川再生水科技股份有限公司	
11	顧問	張憲堂	潤通資產開發有限公司	
12	顧問	陳月嬌	遠昌發電機有限公司	
13	顧問	黃瑞祥	東庭橡膠股份有限公司	
14	顧問	林禹利	禹利電子分色有限公司	
15	顧問	胡同益	中華民國全國工業總會理事、長榮機電工程顧問股份有限公司董事長	
16	顧問	洪秋絨	蘭聖有限公司	
17	顧問	李依倩	居廣企業有限公司	
18	顧問	顏純民	仁和醫管顧問有限公司	
19	顧問	楊秀霞	正全義肢輔具有限公司	
20	顧問	蘇正國	南方生活報總編輯	
21	顧問	張麗卿	一鳴精密工業有限公司	

肆、散會：上午 12 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，連任董事長
	黃金山	黃金山	連任董事，連任副董事長
	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
	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)		