

財團法人二二八事件紀念基金會第三次臨時董監事會會議紀錄

時間：民國八十八年二月十日下午二時卅分

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：陳雅真

董事

沈義人

楊光漢

林昭賢

楊寶發

翁修恭

葉明勳

黃大洲

劉興善

張天欽

賴澤涵

張秋梧

謝文定

監事：

陳河東

許璋瑤

列席人員：

法務部

陳參事美伶

內政部

劉司長明堅

基金會

黃代執行長及各處室主管

(劉興善代)

壹、主席致詞：（略）

貳、選務報告：（黃代執行長金樹）

一、行政院趙前政務委員守博、法務部林前常務次長鉅銀、行政院主計處第一局石前局長素梅因職務異動，奉示免兼本會董事、監事。改聘行政院黃政務委員大洲、法務部謝常務次長文定接兼本會董事；改聘行政院主計處第一局許局長璋瑤接兼本會監事。歡迎新任董事監事到任，並參加本次臨時董監事會。

二、本會董事共計十五位，今日出席臨時董監事會董事共有十三位（賴董事澤涵委託劉董事興善），已達法定開會人數。

三、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：

選票發出十三張，收回十三張，有效票十三張。

選舉開票結果為：翁董事修恭獲得一票，黃董事大洲獲得十二票。由黃董事大洲當選本會董事長。

肆、董事長交接：

原任趙董事長守博致詞：（略）

新任黃董事長大洲致詞：（略）

伍、禮成

陸、散會

主席：翁修恭
紀錄：陳雅真