

財團法人明志科技大學第19屆第1次董事會議事錄

時間：中華民國114年5月14日(星期三)上午11時正。

地點：台北市南京東路六段380號(台塑企業內湖大樓A5棟)13樓1301室。

出席董事：王文淵、王文潮、王瑞瑜、陳徹、郭文筆、吳嘉昭、洪福源、張復寧、林善志、黃振青、林忠慶、李玉庭、高俊琦等13人。

請假董事：簡明仁、曹明等2人。

出席監察人：李純正。

出席公益監察人：李明显。

列席：劉祖華(校長)、周金萬(主任秘書)等2人。

主席：王文淵(經全體出席董事互推擔任) 紀錄：徐毓斌

甲、報告事項

宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形(詳如附件，第2頁)。

114年3月19日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬推選本校董事會第19屆新任董事長，請公決案。  
說明：

- 一、本校董事會第19屆新任董事名冊，業經教育部114年4月17日臺教技(二)字第1140036556號函准予核定。
- 二、依私立學校法第22條規定，新董事會應於報法人主管機關核定後30日內，由原任董事長召開新董事會，推選新任董事長報法人主管機關核定，並於當屆任期屆滿前交接完畢，報法人主管機關備查。
- 三、茲依規定請全體出席董事推選新任董事長，是否可行？敬請公決。

決議：

- 一、經全體出席董事13人票選結果，由王文淵先生以出席董事13人全數通過，當選第19屆新任董事長。
- 二、本校董事會第19屆董事長將依規定報請教育部核定。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：徐毓斌

