

財團法人明志科技大學第18屆第11次董事會議事錄

時間：中華民國114年3月19日（星期二）上午10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、郭文筆、吳嘉昭、洪福源、曹明、張復寧、林善志、黃振青、陳嘉益、李玉庭、高俊琦等13人。

請假董事：王雪惠、簡明仁等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

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（詳如附件一，第2頁）。

114年1月15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：為擬改選本校董事會第19屆董事案。

說明：

- 一、本校董事會第18屆董事任期將於114年8月24日屆滿，依私立學校法第21條規定，董事會應於當屆董事任期屆滿2個月前開會選舉下屆董事。
- 二、另依同法第17條規定，本校董事會應依捐助章程所載之董事總額加推3分之1以上之適當人員為下屆董事候選人（第19屆董事任期自114年8月25日起至118年8月24日止）。除現任王董事文淵、王董事文潮、王董事瑞瑜、簡董事明仁、郭董事文筆、吳董事嘉昭、洪董事福源、曹董事明、張董事復寧、林董事善志、黃董事振青、李董事玉庭及高董事俊琦等13位外，另加推陳徹先生、林忠慶先生、林振添先生、梅振杰先生、賴旺全先生、劉耀文先生及李杰宏先生等7位，上述共20位為第19屆董事候選人，名單及願任同意書（詳如附件二，第3至4頁）。

選舉結果：

一、經票選結果，王文淵先生(13 票)、王文潮先生(13 票)、王瑞瑜女士(13 票)、陳 徹先生(13 票)、簡明仁先生(13 票)、郭文筆先生(13 票)、吳嘉昭先生(13 票)、洪福源先生(13 票)、曹 明先生(13 票)、張復寧先生(13 票)、林善志先生(13 票)、黃振青先生(13 票)、林忠慶先生(12 票)、李玉庭先生(13 票)及高俊琦先生(13 票)等 15 位當選第 19 屆董事。

二、本校董事會第 19 屆董事名冊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

