

第 5 屆第 1 次臨時董事會會議紀錄

時 間：中華民國 106 年 11 月 9 日（星期四）下午 2 時 30 分

地 點：臺北市中正區愛國東路 22 號 10 樓

主 席：第 4 屆董事長 李天任

出席人員：

謝董事宗興、朱董事元祥、李董事祖德、丁董事振源、李董事繼來、張董事日亮、史董事慶璞、林董事政鴻、呂董事慧芳、黃董事柏翔、魏董事雪玲、鄒董事紹騰、劉董事維琪、徐董事守德、陳董事建佑、李尹緒瑛董事、洪董事清池。

列席人員：

黃常務監察人永傳、教育部李專員秀紋、教育部監理會賴執行秘書俊男、教育部監理會王姿文小姐、吳執行長惠純、柳組長信泰、李組長美華、吳組長靜宜、許組長柏澄、高組員兼代理組長慧芬。

請假人員：

張董事海燕、周董事守民、葛董事自祥、吳董事宗原。

記錄：吳怡萱

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、介紹第 5 屆董事會成員（詳如附件 1）

肆、第 5 屆董事長選舉

依『財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事選舉辦法』第十六條之規定：新任董事產生後，於三十日內，由原任董事長召集會議，推選下屆董事長；並循往例以不記名投票方式互選產生。

伍、開始投票

陸、開票作業

監票員：黃常務監察人永傳。

唱 票：秘書組 黎品佳 辦事員。

計 票：秘書組 吳怡萱 辦事員。

柒、宣布董事長當選人

依選舉結果，由中華大學劉維琪校長擔任本會第5屆董事長。

捌、提案討論

提案單位：秘書組

案由：有關第五屆董事會各組別學制董事候補一事，提請 審議。

說明：

一、各組別學制後補董事名單(詳如附件2)。

二、查「專科學校-教職員組」，共有2位候補董事獲得相同票數，擬由董事長以抽籤方式，決定候補序位。

決議：依抽籤結果，馬偕醫護管理專科學校黃瑞吉教授兼副校長為「專科學校-教職員組」第1序位候補董事。

玖、臨時動議

決定：第5屆第2次臨時董事會於106年12月7日下午4時召開。

拾、散會(下午3時25分)