

元智大學第十屆董事會第十次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：109年7月2日下午3時正

地點：台北敦化南路 遠企大樓 39樓會議室

主席：徐旭東董事長

出席：王孝一董事、王景益董事、朱樹勳董事、孫震董事、徐旭平董事、徐雪芳董事、張才雄董事、郭為藩董事、陳長文董事、曾志朗董事、劉炯朗董事、鄭澄宇董事、戴立寧董事

列席：監察人董麗貞女士

列席：吳志揚校長、林志民副校長、李清庭副校長、曾芳美教務長、王佳煌學務長、李仲溪總務長、林錕松研發長、龐金宗資訊長、陳勁甫國際長、鄭元杰主任秘書、鐘國濱人事主任、謝美玉會計主任、工程學院謝建興院長、管理學院何建德院長、資訊學院詹前隆院長、人文社會學院劉宜君院長、電機通訊學院趙耀庚院長

請假：林芳郁董事

紀錄：呂瑋瑋秘書

紀錄全文

壹、主席致詞(略)

貳、確認第十屆董事會第九次會議紀錄(略)

參、重點校務工作報告

● 決定：准予備查。

肆、討論事項：

【討論案一】第十一屆董事會董事改選案

● 選舉結果：

1. 董事總額 15 人，應出席人數 15 人，實際出席人數 14 人，領票人數 14 人。
2. 應選董事 15 名，候選董事 20 名。
3. 當選名單如下：
徐旭東先生、王孝一先生、王景益先生、朱樹勳先生、林芳郁先生
徐旭平先生、徐雪芳女士、郭為藩先生、陳長文先生、曾志朗先生、
劉炯朗先生、鄭澄宇先生、戴立寧先生、施富金女士(新任)、徐國安
先生(新任) 15 人獲選為本校第十一屆董事會董事。
4. 董事任期四年，自 109 年 9 月 11 日起至 113 年 9 月 10 日止。

伍、臨時動議：(無)

陸、主席結論：(略)

柒、散會。(下午 16 時 20 分)