

● 敬請攜帶與會

南臺學校財團法人
第十五屆第一次董事會議

議 事 錄

中華民國 107 年 1 月 9 日

董事會印製

南臺學校財團法人第十五屆第一次董事會議議事錄

時間：民國 107 年 1 月 9 日上午 10 時 30 分

地點：1.南臺科技大學磅礪館 3 樓會議室
2.臺南紡織(股)公司台北辦事處(視訊會議)
(臺北市信義區松高路 9 號 10F 統一國際大樓)

主席：張信雄

記錄：聶澎齡

出席：侯金英、張麗堂、莊南田、辛忠道、莊英男
吳亮宏、陳立賢、陳由賢、侯博義、吳英辰
吳中和、侯博裕、侯博明、羅智先

請假：

董事應出席人數 15 人

董事實際出席人數 15 人

董事請假人數 0 人

列席：吳樹民、林隆義、盧燈茂

南臺學校財團法人
第十五屆第一次董事會議簽到單

壹、時間：民國 107 年 1 月 9 日（星期二）上午 10 時 30 分

貳、地點：南臺科技大學磅礪館 3 樓會議室 W0306

參、主席：張信雄

紀錄：聶澎齡

肆、出席董事：

張信雄	林明	
吳中和	聶澎齡	吳中平

伍、列席人員：

監察人	代理校長	
林隆義	盧燈茂	

南臺學校財團法人
第十五屆第一次董事會議簽到單

壹、時間：民國 107 年 1 月 9 日（星期二）上午 10 時 30 分

貳、地點：臺南紡織(股)公司台北辦事處(視訊會議)
(臺北市信義區松高路 9 號 10F 統一國際大樓)

參、出席董事：

陳立賢	侯博鈞	
陳由賢	吳英表	
莊南田	吳亮宏	
侯博鈞	張麗雲	
吳英男	侯金英	

肆、列席人員：

監察人		
吳樹民		

壹、主席致詞

各位董事、監察人，今天召開兩次董事會議。第十四屆第十六次的會議已結束，現在要進行第十五屆第一次的會議，謝謝大家。

貳、選舉事項

第一案

案由：本法人第十五屆董事名冊，經教育部來函准予核定，依規定應推選第十五屆董事會新任董事長，請予推選。

說明：依教育部106年12月13日臺教技(二)字第1060177804號函辦理(如附件一，第2頁)。

辦法：請以無記名單記法投票方式，選舉第十五屆董事會新任董事長，並報請教育部核定。

決議：

- 一、應出席董事 15 名，實際出席董事 15 名。
- 二、選舉結果：張信雄董事得 15 票，獲當選本法人第十五屆董事會新任董事長。
- 三、報請教育部核定。

參、董事發言要旨 (略)

肆、校長報告 (略)

伍、主席結論 (略)

陸、散會：上午 11 時 30 分。

主席：張信雄
1/11 2018

紀錄：張信雄

【附件一】

南臺學校財團法人第十五屆董事名冊教育部核定函

檔 號：
保存年限：

教育部 函

地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：02-23976941
聯絡人：張育珮
電 話：02-7736-5851

受文者：南臺學校財團法人

發文日期：中華民國106年12月13日
發文字號：臺教技(二)字第1060177804號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無附件

主旨：貴法人函報改選第15屆董事名冊一案，准予核定，請查照。

說明：

- 一、復106年12月4日南科大董字第1060016232號函。
- 二、第15屆董事為張麗堂、侯金英、莊南田、辛忠道、張信雄、莊英男、吳亮宏、陳立賢、陳由賢、侯博義、吳英辰、吳中和、侯博明、羅智先、侯博裕等計15人，任期自107年1月31日起至111年1月30日止。
- 三、依私立學校法第41條第2項規定：學校法人之董事長、董事、監察人之配偶及其直系血親，不得擔任校長；同法第44條規定：學校法人之董事長、董事、監察人及校長之配偶及三親等以內血親、姻親，不得擔任所設私立學校承辦總務、會計、人事事項之職務。請依前揭規定配合辦理。
- 四、請即依私立學校法第22條第1項規定，由第14屆董事長召集第15屆董事召開第15屆第1次會議推選新任董事長報核。

正本：南臺學校財團法人

副本：南臺學校財團法人南臺科技大學

2017-12-13
交13-擬:17章