

台南家專學校財團法人第18屆第15次董事會會議紀錄(摘要)

時間：110年03月16日(星期二)上午11點

地點：圖書資訊大樓10樓會議室

主席：黃基正

記錄：王蘭薰

出席：唐雪東 紀弘明 翁廷碩 張景智 張馨文 劉顯杰 林愛芬 俞閨民(視訊)
林棟材 吳昭蓉 陳麗卿(視訊) 王幼和

列席：李雄揮

一、主席宣佈開會：110年03月16日(星期二)上午11點10分

二、主席致詞：首先感謝各位百忙之中出席本次董事會議，本屆董事的任期在今年6月17日即將到期，我們需要遴選出下一屆董事以利校務順利運作；另外，在第19屆董事名單經教育部核定後，我們需要再召開會議推選出第19屆的董事長，屆時請當選的董事能全部出席，謝謝！

三、討論事項：

提案一

提案單位：本會秘書室

案由：請依私立學校法、私校法施行細則及本法人捐助章程之相關規定，改選本會第19屆董事，提請票決案。

決議：

- (一) 推選張馨文董事擔任監票人、劉顯杰董事擔任計票人、林棟材董事擔任唱票人，發出選票13張，有效票13張。
- (二) 選舉結果如下表，由唐雪東、紀弘明、翁廷碩、黃基正、張景智、張馨文、劉顯杰、俞閨民、林愛芬、林棟材、吳昭蓉、陳麗卿、王幼和等13位當選本會第19屆董事，任期自110年6月18日起至114年6月17日止。

四、臨時動議：無

五、散會：同日中午12點30分