

台南家專學校財團法人第19屆第1次董事會會議紀錄(摘要)

時間：110年05月18日(星期二)上午10點

地點：圖書資訊大樓10樓會議室

召集人：黃基正

記錄：王蘭薰

出席：唐雪東 翁廷碩 張景智 張馨文 劉顯杰 俞闔民 林愛芬 林棟材
吳昭蓉 陳麗卿 王幼和

請假：紀弘明

列席：李雄揮

一、召集人宣佈開會：110年05月18日(星期二)上午10點

二、召集人致詞：(略)

三、報告事項：(略)

報告人：王蘭薰秘書

四、討論事項：

提案一

提案單位：本會秘書室

案由：請依私校法推選本法人第19屆新任董事長，提請票決案。

說明：

決議：

(一) 推舉李雄揮監察人為監票人、陳秋娟秘書為唱票人及王蘭薰秘書為計票人。

(二) 發出選票13張，有效票12張，空白票1張，投票結果黃基正董事當選。

提案二

提案單位：本會秘書室

案由：有關本法人第19屆專任董事乙案，提請討論。

決議：授權由新任董事長視需要聘任之。

五、臨時動議：無

六、下次會議時間：預定為110年6月1日上午10:00

七、散會：同日上午10點40分