

台南家專學校財團法人第18屆第13次董事會會議紀錄(摘要)

時間：109年08月04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

紀錄：王蘭薰

出席：唐雪東 紀弘明 翁廷碩 張景智 張馨文 劉顯杰 俞闡民 林愛芬
林棟材

吳昭蓉 陳麗卿

列席：李雄揮

一、主席宣佈開會：109年08月04日(星期二)上午11點02分

二、主席致詞：我們蔡百祥董事上個月因病過世，現在請各位起立為蔡董事默哀，謝謝蔡董事對學校的貢獻。

三、討論事項：

提案一

提案單位：本會秘書室

案由：本會蔡百祥董事不幸辭世，遺缺擬即行補選後呈報教育部核定，提請票決。

決議：

(一)推選林棟材董事擔任監票人、劉顯杰董事擔任計票人、吳昭蓉董事擔任唱票人。

(二)發出選票 12 張，今日現場出席董事 9 位，視訊出席董事 3 位。

(三)選舉結果：候選人王幼和女士遞補為本會董事。

四、臨時動議：無

五、散會：同日上午 11 點 15 分