

台北海洋學校財團法人第16屆第9次董事會議紀錄

時 間：中華民國108年07月22日(星期一)上午10時

地 點：士林校區行政大樓2樓第11會議室

主 席：林董事長世宗

記 錄：林威克

出席人員：林世宗董事長、林朝榮董事、林益永董事、張五岳董事、洪成賀董事、陳佑宗董事、楊明華董事、李春榮董事、高富菁董事、吳監察人東昇。

列席：唐校長彥博、陳副校長合成、吳副校長兼研發長肇哲、陳教務長鉦達、張主任秘書仕賢、蔡學務長絢麗、劉總務長達生、圖資中心蔡主任慧貞、會計室吳主任振仁、軍訓室胡主任伯昌、人事室吳主任建忠、推廣教育發展部郭部長姿麟。

壹、報告事項

一、主席報告

感謝諸位董事、唐校長、陳副校長、吳副校長及學校各位行政一級主管在百忙之中撥空參與第16屆第9次的董事會議。會議開始前由本席提出一項報告，林董事威志於民國108年6月28日提出辭呈，並獲本法人同意，將於本次會議補選該席董事。本次會議主要討論之議題是依據「台北海洋科技大學校長遴選辦法」徵求校長候選人審議案、本會董事辭職改選案。

二、會務及上次會議決議情形報告

上次會議決議情況報告，一是通過本校「內部控制制度」獎補助款之收支、管理、執行及記錄修正案、二是通過本校107學年度財物預備報廢總計金額為2,927萬7,552元，殘值為497萬6,185元審議案、三是通過本校108學年度預算書審議案、四是通過本校

「組織規程」部分條文修正案等四案。

三、校長報告

貳、討論事項

提案一

案 由：依據「台北海洋科技大學校長遴選辦法」徵求校長候選人，提請 審議。

提案單位：董事會

說 明：

- 一、唐校長於今(108年)5月22日提出辭職報告書，因階段性任務完成及生涯規劃，自108年8月1日辭專任講座教授兼校長乙職。經懇談後勉予同意請辭，並經民國108年6月27日第16屆第8次董事會議通過。
- 二、本校校長候選人須符合「教育人員任用條例」及其他相關法令規定之資格，並通過校長遴選委員會審議。
- 三、遴聘校長前，為讓校務運作正常，擬由本校吳副校長肇哲代理校長一職，代理期間直至聘任程序完備。

辦 法：經董事會議審議通過後存查。

決 議： 感謝唐校長多年付出，遴聘校長前，由本校吳副校長

肇哲代理校長一職。本案通過。

提案二

案 由：本會董事辭職改選案，提請 審議，提請 審議。

提案單位：董事會

說 明：

- 一、林董事威志於民國108年6月28日提出辭職書請辭董事職務如附件2-1。
- 二、推薦高佩侑女士、陳郁美女士等2人為補選董事候選人如附件2-2。
- 三、2位董事候選人皆依私立學校法之規定，出具願任同意書。

辦 法：董事會議審議通過後，報請教育部備查。

決 議：董事會審核兩位董事候選人基本資料，符合本校捐助章程相關規定，無違反私立學校法之規定。經現場 9 位董事採無記名投票表決，陳郁美女士獲得 9 票全數通過，報請教育部核備。

參、臨時動議

肆、主席結論

伍、散會

第十六屆董事願任同意書

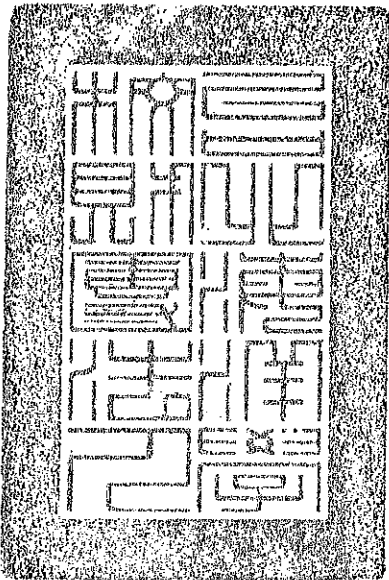

本人同意擔任台北海洋學校財團法人第十六屆董事，任期自教育部核定日起至教育部核准日止，謹備同意書，請 查照。

立同意書人：



中華民國 一〇八 年 六 月 三十 日

台北海洋學校財團法人董事會第十六屆新任董事印鑑

<p>法人名稱及印鑑</p>	<p>台北海洋學校財團法人</p> 
<p>新任董事姓名及其簽名式或印鑑</p>	<p>董事：</p> 

辭職書

本人因公事煩忙，敬請准予辭去台北海洋學校財團法人第十六屆董事職務。

此致

台北海洋學校財團法人

董事



中華民國

108年6月28日

