

台北海洋學校財團法人 函

機關地址：25172 新北市淡水區濱海路 3 段 150 號

承辦人：王筱萱

電 話：(02)2805-9999#1534

傳 真：(02)2805-2796

電子信箱：xxwang@mail.tumt.edu.tw

受文者：台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

發文日期：中華民國 110 年 2 月 3 日

發文字號：海董字第 1100000835 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：茲訂民國 110 年 02 月 18 日(星期四)下午 3 時，於本校淡水校區福環樓 7 樓第一會議室舉行第 17 屆第 1 次董事會議，敬請 撥冗出席。

說明：本次會議主要事項如下：

(一)推選本會第 17 屆董事長乙案。

正本：全體董事、吳監察人東昇

副本：台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、台北海洋學校財團法人

台北海洋學校財團法人

台北海洋學校財團法人第 17 屆第 1 次董事會議簽到表

時 間：中華民國 110 年 02 月 18 日(星期四)下午 3 時

地 點：淡水校區福環樓 7 樓第一會議室


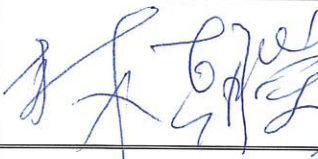



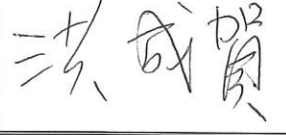
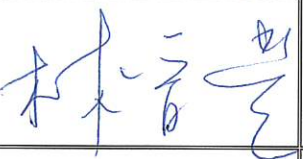
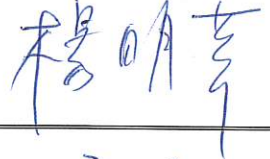
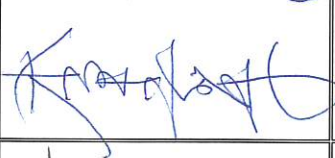
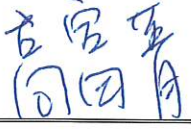


主 席：林董事長世宗

紀 錄：王筱萱








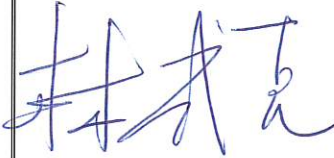




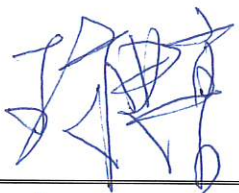


出席人員：全體董事

列席：林校長俊彥、陳副校長合成、吳副校長肇哲、呂副校長兼研發長曜志
行政單位一級主管

簽到(出席)

林董事長世宗		林董事朝榮	
陳董事郁美		張董事五岳	
陳董事佑宗		洪董事成賀	
林董事晉豐		楊董事明華	
李董事春榮		高董事富菁	
季董事珍珍		吳監察人東昇	

簽到(列席)

林校長俊彥		陳副校長合成兼 主任秘書	
吳副校長肇哲兼 輪機系主任		呂副校長曜志兼 研發長	
王教務長聖文		李學務長峻溪	
劉總務長達生		林國合長威克	
圖書資訊中心 蔡主任慧貞		推廣教育發展中心 郭主任姿麟	
人事室 饒主任珮玉		會計室 吳主任振仁	
軍訓室 王主任禮豪		體育室 倪主任子翔	
校務研究中心 林主任威志			

董事應出席人數：11 人

董事實到人數： 11

董事缺席人數： 0

目 錄

提案一：選舉本會第 17 屆董事會董事長，敬請討論。·····	02
---------------------------------	----

台北海洋學校財團法人第 17 屆第 1 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 110 年 02 月 18 日(星期四)下午 3 時

地 點：淡水校區福環樓 7 樓第一會議室

主 席：林董事長世宗

紀 錄：王筱萱

出席人員：林世宗董事長、林朝榮董事、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、陳郁美董事、林晉豐董事、李珍珍董事、吳監察人東昇。

列席：林校長俊彥、陳副校長合成兼主任秘書、吳副校長肇哲、呂副校長曜志兼研發長、王教務長聖文、李學務長峻溪、劉總務長達生、林國合長威克、圖資中心蔡主任慧貞、會計室吳主任振仁、軍訓室王主任禮豪、人事室饒主任珮玉、推廣教育發展部郭主任姿麟、體育室倪主任子翔、校務研究中心林主任威志。

壹、報告事項

一、主席報告

本次會議主要討論之議題為：

(一) 選舉本會第 17 屆董事會董事長，敬請討論。

二、會務及上次會議決議情形報告

(一) 第 16 屆第 16 次董事會議，業於 110 年 01 月 18 日海董字第 1100000433 號陳報教育部備查。

(二) 通過本校 111 學年度院所系科學位學程之「增設」、「調整(改名、整併)」申請追認案。

(三) 選舉第 17 屆董事，當選董事 11 席，分列如下：林世宗、林朝榮、高富菁、林晉豐、張五岳、陳郁美、楊明華、陳佑宗、洪成賀、李珍珍、李春榮。

(四) 選舉後三十日內，檢具全體董事當選人名冊，報請法人主管機關核定。

三、校務報告

貳、討論事項

提案一

案由：選舉本會第 17 屆董事會董事長，敬請討論。

提案單位：董事會

說明：

- 一、依私立學校法第 22 條規定，新董事會應於報法人主管機關核定後三十日內，由原任董事長召開新董事會，推選新任董事長報法人主管機關核定，報法人主管機關備查。
- 二、林世宗、林朝榮、高富菁、林晉豐、張五岳、陳郁美、楊明華、陳佑宗、洪成賀、季珍珍、李春榮等十一位董事為候選人，選票內圈選董事長一人。

辦 法：依私立學校法第 22 條辦理

決 議：選舉第 17 屆董事長。

（一）推舉監票人：張五岳

唱票人：林晉豐

記票人：王筱萱

（二）發票情形：發票票數：11 票

收回票數：11 票

（三）開票結果；

1、 得票統計：林世宗 11 票、林朝榮 0 票

林晉豐 0 票、張五岳 0 票

陳郁美 0 票、楊明華 0 票

陳佑宗 0 票、洪成賀 0 票

李珍珍 0 票、李春榮 0 票

高富菁 0 票

2、 廢票統計：0 票

3、 董事長當選人：林世宗

參、臨時動議 略

肆、主席結論

伍、散會

