

台北海洋技術學院董事會第16屆第1次董事會議紀錄

時間：中華民國106年6月1日(星期四)上午10時

地點：士林校區行政大樓2樓第一會議室

主席：林董事長世宗

記錄：林威克

出席人員：全體董事及楊監察人台寧

列席：唐校長彥博、陳副校長文、喜陳副校長合成及行政單位一級主管

壹、報告事項

一、主席報告

感謝諸位董事、楊監察人、唐校長、兩位陳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1次的董事會議。本次會議主要討論之議題是選舉本會第十六屆董事長乙案。

二、會務及上次會議決議情形報告

(一)選舉第16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、林威志、楊明華、陳佑宗、洪成賀、林益永、李春榮。

(二)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、校長報告

貳、討論事項

提案一

案由：選舉本會第 16 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、林威志、楊明華、陳佑宗、洪成賀、林益永、李春榮等十一位董事為董事長候選人，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 16 屆董事長。

(一) 推舉監票人：洪成賀

唱票人：林威志

記票人：高富菁

(二) 發票情形：發票票數：10 票

收回票數：10 票

陳佑宗董事請假未出席

(三) 開票結果：

1. 得票統計：林世宗 10 票、林朝榮 0 票

林晉豐 0 票、張五岳 0 票

林威志 0 票、楊明華 0 票

陳佑宗 0 票、洪成賀 0 票

林益永 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：

提案一

案 由：提請追認更改本校原申請改名學校名稱案，敬請 討論。

提案單位：秘書室

說 明：

- 一、本校原申請更改學校名稱為「台北海洋學校財團法人台北海洋大學」(Taipei Ocean University)。
- 二、後經審慎評估及為符合「學校財團法人及所設私立學校命名原則」，並於106年5月17日函文教育部（如附件）修正申請名稱為台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學（Taipei University of Marine Technology）。

辦 法：董事會審議通過後，依規定辦理相關作業。

決 議：通過。

創稿文號：1061200527
發文機關：台北海洋技術學院
收發文號：1060005076
承辦人：企劃組-楊皖婷

公文 一函

收發日期：106年5月17日
來(發)文文號：海研字第
1060005076號

速別：最速件 電子簽核
結案日期：106年5月17日
密等：
來(發)文機關：如正、副本

檔號：040104 保存年限：永久 聯絡人：楊皖婷
電子信箱：wtYang@mail.tcmt.edu.tw 傳真電話：(02)2805-2796

聯絡電話：(02)2805-2088#2412

正本：教育部

副本：本校研究發展處(企劃組)

主旨：本校申請改名學校名稱案，請 鑒核。

說明：一、本校申請改名原申請名稱爲台北海洋學校財團法人台北海洋大學(Taipei Ocean University)。

二、本校經審慎評估及爲符合「學校財團法人及所設私立學校命名原則」，修正申請名稱爲台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學(Taipei University of Marine Technology)，併附用印佐證文件乙份如附件。

辦法：

附件說明：隨文

項次	簽核名單	代理/加簽	承辦單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	楊皖婷書記		企劃組		106/5/17 11:34	創文
2	林憶青組長	[楊皖婷書記代理]	企劃組	106/5/17 11:34	106/5/17 11:34	串簽
3	吳肇哲研發長		研究發展處	106/5/17 11:35	106/5/17 11:35	串簽
4	陳合成副校長		副校長室	106/5/17 11:35	106/5/17 11:36	串簽
5	陳文喜副校長		副校長室	106/5/17 11:46	106/5/17 11:46	串簽
6	唐彥博校長		校長室	106/5/17 12:3	106/5/17 12:3	決行
同意						
7	秘書室(登)登記桌		秘書室	106/5/17 12:19	106/5/17 12:20	擲回
8	楊皖婷書記		企劃組	106/5/17 13:20	106/5/17 14:37	串簽
請文書組協助紙本發文。						
9	總發文組員		文書組	106/5/17 14:44	106/5/17 14:47	串簽
本案業於5月17日奉 鈞長指示先行發文；建請業辦單位將本案歸檔備查。						
10	楊皖婷書記	[總發文加簽]	企劃組	106/5/17 15:2		串簽

肆、主席結論

伍、散會