

台北海洋技術學院董事會第15屆第19次董事會議紀錄

時間：中華民國 106 年 4 月 11 日(星期二)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

列席：唐校長彥博、陳副校長文喜、陳副校長合成、行政單位一級主管

壹、報告事項

一、主席報告

感謝諸位董事、唐校長、陳文喜副校長、陳合成副校長及學校各位行政一級主管在百忙之中撥空參與第 15 屆第 19 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乙案。

二、會務及上次會議決議情形報告

會務報告：

上次會議決議情況報告，通過本校 107 學年度招生總量第一階段-增調所系科作業申請案、本校組織規程部分條文修正案、本校申請改名科技大學計畫書案等三案。

三、校長報告

提案一

案由：選舉本會第 16 屆董事會董事，敬請討論。

提案單位：董事會

說明：

- 一、本會第 15 屆董事任期已於 106 年 3 月 29 日屆滿，依私立學校法第 21 條規定，董事會應於當屆董事任期屆滿二個月前開會選舉下屆董事，並應於選舉後三十日內，檢具全體董事當選人名冊，報請法人主管機關核定；董事應經法人主管機關核定後，始得行使職權。
- 二、依財團法人台北海洋技術學院捐助章程第 7 條，本校董事會董事總額為十一人。
- 三、依私立學校法第 17 條規定，每屆董事會應依捐助章程規定之董事總額加推三分之一以上適當人員為下屆董事候選人，並從候選人中選出足額之下屆董事。
- 四、加推蘇重溫、洪鳳鳴、潘儀珍、高珮侑、潘力豪等人為候選人。
- 五、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，並於當屆任期屆滿前交接完畢，報法人主管機關備查。
- 六、依據上述精神，於法定時間內，檢具全體董事當選人名冊，報請法人主管機關核定。並於核定後，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，並於當屆任期屆滿前交接完畢，報法人主管機關備查。

辦法：依私立學校法第 17 條、21 條、22 條辦理。

決議：

- (一)、選舉第 16 屆董事，採不記名限制連記法圈選，以不超過本會組織章程所訂人數為準。

(二)、推舉監票人：陳佑宗

唱票人：林威志

記票人：洪成賀

(三)、發票情形：發票票數：11 票

收回票數：11 票

(四)、開票結果；

1.得票統計：林世宗 11 票、林朝榮 11 票

高富菁 11 票、林晉豐 11 票

張五岳 11 票、林威志 11 票

楊明華 11 票、陳佑宗 11 票

林益永 11 票、洪成賀 11 票

李春榮 11 票、潘儀珍 0 票

高珮侑 0 票、蘇重溫 0 票

潘力豪 0 票、洪鳳鳴 0 票

2.廢票統計：0 票

3.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、林益永、洪成賀、李春榮。

(五)、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。

參、臨時動議：

提案一

案 由：本校會計主任聘任案，提請 審議。

提案單位：人事室

說 明：

- (一) 依 教育部 106 年 3 月 28 日臺教技(二)字第 1050174388 號函辦理。
- (二) 本校於 106 年 2 月應徵會計人員吳振仁先生，該員已於 106 年 3 月 16 日到任會計組長乙職，學經歷如附件一。
- (三) 該員學經歷符合學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法第 21 條第四點第二項之規定（如附件二）。擬聘任吳振仁擔任會計主任乙職。

辦 法：董事會議審議通過後，依照相關規定辦理。

決 議： 通過。

學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法

【附件二】

第 20 條 學校法人主辦會計人員，由董事長提經董事會議通過後任免之；私立學校主辦會計人員，由校長提經學校法人董事會議通過後任免之。

第 21 條 私立大學主辦會計人員，應就具有下列各款資格之一者遴用之：

- 一、曾任公私立大學主辦會計職務。
- 二、曾任政府所屬機關（構）薦任第八職等以上或相當職等之主辦會計職務二年以上。
- 三、曾任政府所屬機關（構）薦任第六職等以上或相當職等之會計、審計、財稅、金融等職務四年以上。
- 四、具有下列情形之一，並曾在公私立機構實際從事會計工作五年以上：
 - （一）經高等或相當考試會計、審計或相關類科及格。
 - （二）在教育部認可之國內外大學會計系、所畢業。
 - （三）在教育部認可之國內外大學商學、管理類等相關系、所畢業，修有會計學分。

肆、主席結論

伍、散會