

# 元智大學第十一屆董事會第一次會議

## 會議紀錄(摘錄)

時間：109年8月17日下午3時30分

地點：台北敦化南路 遠企大樓 39樓會議室

主席：徐旭東董事長

出席：王孝一董事、王景益董事、朱樹勳董事、林芳郁董事、施富金董事、徐旭平董事、徐雪芳董事、徐國安董事、郭為藩董事、陳長文董事、曾志朗董事、鄭澄宇董事、戴立寧董事

列席：監察人董麗貞女士

列席：吳志揚校長、林志民副校長、李清庭副校長、曾芳美教務長、王佳煌學務長、李仲溪總務長、林錕松研發長、陳勁甫國際長、鄭元杰主任秘書、鐘國濱人事主任、謝美玉會計主任、工程學院謝建興院長、管理學院何建德院長、資訊學院詹前隆院長、人文社會學院劉宜君院長、電機通訊學院趙耀庚院長


請假：劉炯朗董事

紀錄：呂瑋瑋秘書

### 紀錄全文


#### 壹、主席致詞(略)

#### 貳、確認第十屆董事會第十次會議紀錄

 決定：准予備查。

#### 參、選舉事項


##### **【選舉案一】第十一屆董事會董事長選舉案**

 選舉結果：

1. 董事總額 15 人，應出席人數 15 人，實際出席人數 14 人，領票人數 14 人。
2. 應選董事長 1 人：

由徐旭東董事獲選為本校第十一屆董事會董事長，任期自 109 年 9 月 11 日起至 113 年 9 月 10 日止。

#### 肆、重點校務工作報告

 決定：准予備查。

#### 伍、臨時動議(無)

#### 陸、主席結論(略)

#### 柒、散會(下午 17 時 50 分)