

元智大學第十屆董事會第七次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：108年5月20日下午3時正

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、孫震董事、徐菊芳董事、徐雪芳董事、張才雄董事、郭為藩董事、陳長文董事、曾志朗董事、劉炯朗董事、戴立寧董事

請假：徐旭平董事

列席：監察人董麗貞女士、吳志揚校長及校內主管代表

紀錄：呂琿琿秘書

紀錄全文

壹、主席致詞(略)

貳、確認第十屆董事會第六次會議紀錄(略)

✎ 決定：准予備查。

參、重點校務工作報告

✎ 決定：准予備查。

肆、報告事項

【報告案一】107學年度學校法人內部稽核結果及追蹤報告案

✎ 決定：准予備查。

伍、討論事項

【討論案一】109學年度院系所學位學程招生名額調整申請審議案

✎ 決議：照案通過。

【討論案二】下(108)學年度組織架構圖修訂審議案

✎ 決議：照案通過。

【討論案三】「元智大學組織規程」修訂審議案

✎ 決議：照案通過。

【討論案四】「元智大學內部控制制度實施辦法」修訂審議案

✿ 決議：照案通過。

【討論案五】下(108)學年度各單位計畫暨預算編列審議案

✿ 決議：照案通過。

【討論案六】本校會計主任選聘審議案

✿ 決議：

照案通過選聘謝美玉女士擔任本校會計主任，並自 108 年 6 月 1 日起聘。

【討論案七】本校監察人選聘審議案

✿ 決議：

出席董事人數 13 人(1 位董事先行離席)，投票通過選聘董麗貞女士擔任本校監察人。任期自教育部核定日起，為期四年。

陸、臨時動議：(無)

柒、主席結論：(略)

捌、散會。(下午 6 時)