

元智大學第十屆董事會第九次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：109年5月18日上午10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、徐旭平董事、徐雪芳董事、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

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、龐金宗資訊長、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：張才雄董事

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八次會議紀錄(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】二期校園環境改善及老舊建築整修預算追加報告案

 決定：准予備查。

伍、討論事項

【討論案一】下(109)學年度組織調整暨組織架構圖修正審議案

 決議：

1. 醫(護)學院成立之前，「醫(護)學院籌備處」屬於行政幕僚單位，不隸屬學術單位，爰修正圖示位置在學術單位上方區域的左方拉出一個與行政單位同級之單獨區塊。
2. 修正後通過。

【討論案二】下(109)學年度各單位計畫暨預算編列審議案

陸 決議：照案通過。

【討論案三】第十屆董事會董事補選案

陸 選舉結果：

董事總額 15 人，徐菊芳董事於 109 年 5 月 13 日辭世，應出席人數 14 人，實際出席人數 13 人，領票人數 13 人，全數（13 票）通過由鄭澄宇先生補選為第十屆董事會董事，任期自教育部核定日起至 109 年 9 月 10 日止。

陸、向徐故董事菊芳致默哀禮。

柒、臨時動議（略）

捌、主席結論（無）

玖、散會（下午 12 時 30 分）