

長庚學校財團法人第10屆第7次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 10 月 25 日（星期四）上午 10 時 30 分。

地點：台北市敦化北路 201 號台大醫院大樓 2 樓簡報室。

出席董事：王文淵、謝瑞瑜、王東雲、謝蓉、吳德朗、黃美涓、
廖張京棟、林善志、黃振青、楊麗珠等 10 人。

請假董事：陳昱瑞。

出席監察人：黃銘隆

列席：樓迎統（校長）、范若瑜（主任秘書）等 2 人。

主席：王文淵

紀錄：孫貞爵

（經全體出席董事互推擔任）

甲、報告事項

宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形（詳如附件）。

第 10 屆第 7 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

乙、討論事項

案由：為擬推選本校董事會第 10 屆董事長，請 公決案。

說明：

- 一、因本校董事會董事長楊定一先生基於個人因素提出書面請辭文件，擬依據「私立學校法」第 26 條第 1 項規定辦理董事長任期中出缺推選。本校董事會第 10 屆新任董事名冊，業經教育部 107 年 10 月 16 日臺教技(二)字第 1070181975 號函准予核定。
- 二、另依據同法第 27 條第 1 項規定，董事長於任期中推選者，以補足原任者之任期為限。本案推選董事長之任期自 107 年 10 月 25 日起至 109 年 5 月 29 日止，擬於董事會通過推選後，依規定陳報教育部核定。
- 三、茲依據上述規定請全體出席董事推選新任董事長，是否可行？敬請 公決。

決 議：

- 一、經全體出席董事 10 人票選結果，由王文淵先生以出席董事 10 人全數通過，當選第 10 屆董事長。
- 二、本案將依規定陳報教育部核定。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：孫貞爵

