

● 敬請攜帶與會

南臺學校財團法人
第十四屆第十六次董事會議

議 事 錄

中華民國 107 年 1 月 9 日

董事會印製

南臺學校財團法人第十四屆第十六次董事會議議事錄

時間：民國 107 年 1 月 9 日上午 10 時 0 分

地點：1.南臺科技大學磅礪館 3 樓會議室
2.臺南紡織(股)公司台北辦事處(視訊會議)
(臺北市信義區松高路 9 號 10F 統一國際大樓)

主席：張信雄

記錄：聶澎齡

出席：侯金英、張麗堂、莊南田、辛忠道、莊英男
吳亮宏、陳立賢、陳由賢、侯博義、吳英辰
吳中和、侯博裕、侯博明、羅智先

請假：

董事應出席人數 15 人

董事實際出席人數 15 人

董事請假人數 0 人

列席：吳樹民、林隆義、盧燈茂

南臺學校財團法人
第十四屆第十六次董事會議簽到單

壹、時間：民國 107 年 1 月 9 日（星期二）上午 10 時 0 分

貳、地點：南臺科技大學磅礪館 3 樓會議室 W0306

參、主席：張信雄

紀錄：聶澎齡

肆、出席董事：

| | | |
|-----|-----|-----|
| | | |
| 張信雄 | 侯博明 | |
| 吳中如 | 蔡智先 | 李忠正 |

伍、列席人員：

| | | |
|-----|------|--|
| 監察人 | 代理校長 | |
| 林隆義 | 盧燈茂 | |

南臺學校財團法人

第十四屆第十六次董事會議簽到單

壹、時間：民國 107 年 1 月 9 日（星期二）上午 10 時 0 分

貳、地點：臺南紡織(股)公司台北辦事處(視訊會議)
(臺北市信義區松高路 9 號 10F 統一國際大樓)

參、出席董事：

| | | |
|-----|-----|--|
| 陳立賢 | 侯博裕 | |
| 陳由賢 | 吳英辰 | |
| 莊南田 | 吳亮宏 | |
| 侯博新 | 張碧如 | |
| 吳英易 | 侯金英 | |

肆、列席人員：

| | | |
|-----|--|--|
| 監察人 | | |
| 吳樹民 | | |

壹、主席致詞

各位董事、監察人，大家好！今天天氣較冷又下雨，尤其台北的氣候應該是更寒冷，台南的交通也是到處塞車，特別感謝各位踴躍的出席會議，也謝謝大家的支持。首先進行第十四屆第十六次會議。

貳、上次會議決議案執行情形報告 (略)

參、選舉事項

第一案

案由：董事長推薦吳樹民先生續任本法人監察人，任期自民國107年5月12日至民國111年5月11日，為期4年，提請選舉。

說明：

- 一、本法人監察人吳樹民先生任期將於民國107年5月11日屆滿，依私立學校法第23條第1項規定：「董事會應於監察人任期屆滿三個月前開會選舉接任之監察人，並應於選舉後三十日內，報法人主管機關核定。」
- 二、復依本法人捐助章程第19條第1項規定：「本法人置監察人二人，監察人任期四年。」及本法人捐助章程第20條規定：「本法人監察人之遴選、改選、補選，由董事長推薦符合監察人資格者，經董事會決議，報教育部核定後，聘任之。」
- 三、本法人捐助章程第17條第2項規定，監察人選聘應以投票方式決議。

辦法：以無記名投票同意方式決議，報請教育部核定後聘任之。

決議：

- 一、應出席董事 15 名，實際出席董事 15 名。
- 二、選舉結果：15 票對 0 票，同意吳樹民先生續任本法人監察人，任期自民國 107 年 5 月 12 日至民國 111 年 5 月 11 日，為期 4 年。
- 三、報請教育部核定後聘任之。

肆、臨時動議

第一案

案由：為依法履行董事會於遴選校長過程中之相關權責，責成董事會秘書將所有送件參加校長遴選之參與者名單造冊，於 107 年 2 月 6 日前寄發給董事會成員，提請討論。

說明：

- 一、依「大學法」第九條規定，「私立大學校長由董事會報請教育部核准聘任之」。另依本校「校長選聘及解聘辦法」第八條第三款規定，「...，遴選委員會應於三週內舉行會議進行投票，

遴選校長候選人 2 至 3 人，依姓氏筆劃將其個人資料及推薦評語，送請董事會圈選 1 人，…」，同辦法第九條且規定，「董事會未能同意遴選委員會所提之校長候選人人選時，得敘明理由請遴選委員會再行推薦新候選人人選。」

- 二、本校此次校長遴選於 107 年 1 月 31 日截止收件。為使董事會成員獲得完整資訊，以便依法履行上開權責，責成董事會秘書將所有送件參加本校校長遴選之參與者依送件次序照冊，載明參與者姓名、年齡、性別、最高學歷、畢業學校、高等教育行政經歷、連署推薦者姓名及特殊獲獎等資訊，於 107 年 2 月 6 日前以限時掛號，並於信封註明密件親啟，寄發給所有董事會成員。

決議：

- 一、本法人所設學校南臺科技大學徵求第四任新任校長工作，目前正進行應徵者送件之階段，至 107 年 1 月 31 日截止；請遴選委員會依照規定進行遴選程序，推舉 2 至 3 位校長候選人送至董事會，董事會將依資料審查、治校理念報告表現等圈選 1 人，陳請教育部核定。
- 二、遴選委員會應將所有送件參加本校校長遴選之應徵者，依序造冊，載明應徵者姓名、年齡、性別、最高學歷、畢業學校、高等教育行政經歷、連署推薦者姓名及特殊獲獎等資訊，密封後交予董事會秘書。
- 三、全體董事及監察人應簽署保密協定，對於應徵者之人事等有關資料及遴選程序應予保密，不得對外公開。如果個別董事或監察人對應徵者之個人資料有所需要，於簽署保密協定後，由董事會秘書以限時雙掛號寄發，並於信封註明密件親啟。

伍、主席結論

第十四屆第十六次會議結束，謝謝大家踴躍的發言討論，希望大家繼續支持學校發展。

陸、散會：上午 10 時 50 分。

主席：



2/11 2018

紀錄：

