

壹、主席致詞

歡迎各位董事、監察人來參加臨時加開的董事會議，今天會議的主要議題是聽取校長候選人治校理念報告及面談，再投票選出南臺新校長。請各位董事、監察人在校長候選人面談時，多多提問，選出能帶領南臺進步發展的新校長。

貳、第六任校長候選人治校理念報告與面談，簡報順序如附件一，第 5 頁。

參、選舉事項

第一案

案由：本法人所設學校南臺科技大學第六任校長遴選作業，經校長遴選委員會依規定票選出 2 位候選人，送請董事會依法圈選 1 人，提請 選舉。

說明：

- 一、依據「南臺學校財團法人南臺科技大學校長選聘及解聘辦法」第八條第三款規定，略以：「經審查合格後，遴選委員會...遴選校長候選人 2 至 3 人，依姓氏筆畫將其個人資料及推薦評語，送請董事會圈選 1 人，...。」
- 二、遴選委員會全體委員已以無記名投票方式推選出 2 位校長候選人，以姓氏筆畫最少者為序，依次為周德光教授、黃能富教授，候選人所提供之個人資料如附件二，第 6 頁至 7 頁。
- 三、獲遴選為候選人之共同推薦評語：「南臺學校財團法人南臺科技大學公開徵求第六任校長人選遴選，經校長遴選委員會依規定，嚴謹的審查 3 位候選人之個人學經歷與治校理念書面資料，並於 113 年 9 月 30 日仔細聆聽 3 位候選人之治校理念口頭發表及提問後，選出其中最適當人選共 2 人(依姓氏筆劃最少者為序，周德光教授及黃能富教授)，送請董事會依法圈選 1 人。」

辦法：請以無記名單記法投票方式，圈選 1 人，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，領票董事 15 名。
- 二、全體出席董事同意依無記名單記法投票方式，圈選南臺科技大學第六任校長 1 人。
- 三、依本法人捐助章程第十七條，略以：「……董事會為第十三條所列重要事項之決議，應有董事總額三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意行之。」

- 四、台南及台北開票場所，全體出席董監事同意分別推選林麗鳳公益監察人及吳樹民監察人為監票人，毛慶豐秘書及許雅璇組長為唱票人及記票人。
- 五、選舉結果：依姓氏筆劃最少者為序，黃能富教授獲得 10 票、周德光教授獲得 5 票；黃能富教授獲選為南臺學校財團法人南臺科技大學第六任新任校長。
- 六、依選舉結果報請教育部核定後聘任之。

肆、臨時動議

案由：本法人南臺科技大學第六任校長任期自 113 年 12 月 1 日至 117 年 11 月 30 日止四年，提請 審議。

說明：

- 一、黃能富教授為國立清華大學教授，今年即可來本校就職，為使新校長政見能早日推動，以利校務發展，本法人擬定第六任校長任期為自 113 年 12 月 1 日至 117 年 11 月 30 日，為期四年。
- 二、周德光代理校長代理期於 113 年 11 月 30 日終止，董事會十分感謝周德光教授於代理校長期間對學校的貢獻。

決議：全體出席董事同意照案通過。

伍、主席結論(略)

陸、散會：下午 4 點 20 分

主席：張信雄 10/17 2024

紀錄：毛慶豐
10/16
2024