

## 壹、推選會議臨時主席(略)

## 貳、主席致詞(略)

## 參、選舉事項

### 第一案 (董事會提)

案由：本法人第十七屆董事名冊，經教育部來函准予核定，依規定應推選第十七屆董事會新任董事長，請予推選。

說明：

- 一、依教育部 114 年 12 月 16 日臺教技（二）字第 1140123596 號函辦理(如附件一，第 16-17 頁)。
- 二、本法人董事長為無給職，不支領薪資。平時職務內容包含：
  - (一)預算書與決算書報送教育部之用印；
  - (二)教育部來文及報部公文之批示；
  - (三)地方政府公務局相關表單之用印及批示（如電梯興建、教室及辦公室整修、消防安全檢查等事項）；
  - (四)代理校長期間，廢污水排放許可申請；
  - (五)新校長及新會計主任接任時，所有學校往來銀行印鑑變更；
  - (六)處理其它雜務。上述多屬時效性業務，需即時審核並予以批示。
- 三、依私立學校法第 22 條規定推選新任董事長。

辦法：請以無記名單記法投票方式，選舉第十七屆董事會新任董事長，並報請教育部核定。

決議：

- 一、應出席董事 15 名，實際出席董事 14 名。
- 二、選舉結果：張信雄董事得 14 票，張信雄董事獲當選本法人第十七屆董事會新任董事長。

三、報請教育部核定。

#### 肆、校務報告(略)

#### 伍、校長補充報告(略)

#### 陸、提案討論

##### 第一案（教務處提）

案由：116 學年度總量管制第一階段—院所系科學位學程之分組增設申請案，提請討論。

說明：

- 一、本案業於 114 年 11 月 21 日招生委員會 115 學年度招生第 5 次會議討論通過。
- 二、院所系科學位學程之分組增設：生物與食品科技系新增分組「食品科技組」與「保健營養組」。
- 三、本案已通過 114.11.10 智慧健康學院主管會議及 114.12.24 校務會議，將依教育部規定期程申請報部。

辦法：審議通過後，報請教育部核定。

決議：全體出席董事同意照案通過。

#### 柒、主席結論(略)

#### 捌、散會：上午 10 點 50 分

主席：

紀錄：  
2026/1/19