

淡江大學學校財團法人董事會

第 14 屆第 1 次全體董事會議紀錄

時 間：111 年 9 月 29 日（星期四）下午 6 時

地 點：本校台北校園 4 樓董事會會議室

出席人員：張家宜董事、林嘉政董事(請假)、洪宏翔董事、李坤炎董事、李述德董事
簡宜彬董事、戴萬欽董事、周吳添董事、王紹新董事

列席人員：陳叡智監察人

主 席：張家宜董事(本屆董事會第 1 次會議由第 13 屆張家宜董事長召集之)

紀 錄：黃文智

壹、主席報告

- 一、本會本(第 14) 屆全體董事名單已奉教育部 111 年 9 月 15 日臺教高(三)字第 1112204155 號函核定，任期自 111 年 9 月 30 日至 115 年 9 月 29 日止。
- 二、介紹續、新任董事。
- 三、本次會議主要議程為：推選本會第 14 屆董事長，並拍攝全體董事合照。

貳、討論事項

提 案：本會第 14 屆董事長，提請推選。

說 明：依本法人捐助章程：由現任董事互選出第 14 屆董事長一人。

決 議：

- 一、出席董事 8 人投票，8 票一致通過推選張家宜董事續任第 14 屆董事長。
- 二、依照私立學校法第 22 條規定報請教育部核定。

參、臨時動議(無)

肆、散會（18:30）