

環球學校財團法人董事會第九屆

107 學年度第 6 次董事會議

會議紀錄

中華民國 108 年 6 月 18 日

環球學校財團法人董事會第九屆
107 學年度第 6 次董事會議 會議紀錄

時間：108 年 6 月 18 日（星期二）下午二時

地點：存誠樓 MA505 會議室

主席：許淑敏董事長

記錄：陳芸平秘書

出席：許淑敏董事長、林貢虎董事、李聰熙董事、許繼峰董事、丁信仁董事、施登煌董事、鍾錦文監察人。

請假：許舒博董事、李鴻猷董事、李文慶董事。

列席：許文志創辦人、林素貞榮譽董事長。

壹、主席報告

（略）

貳、上次會議決議事項執行情形

項次	上次會議決議事項	決議	辦理情形
一	陳益興校長請辭案。(提案單位：董事會)	照案通過。	成立「校長遴選委員會」辦理第八任校長遴選事宜。
二	提請討論成立「校長遴選委員會」辦理第八任校長遴選事宜。(提案單位：董事會)	照案通過。	「校長遴選委員會」已於 108 年 6 月 3 日、108 年 6 月 17 日召開第一次及二次遴選委員會議，辦理第八任校長遴選事宜。
三	提請討論「環球學校財團法人環球科技大學組織規程」修正案。(提案單位：人事室)	修正後通過。	本案業經 108 年 5 月 31 日教育部臺教技(二)字 1080078818 號函同意依說明修正後核定。

決定：洽悉。

參、提案討論

案由一：提請遴選環球科技大學第八任校長案。(提案單位：董事會)

擬 辦：提請董事會議討論，並且採無記名投票方式辦理，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。

決 議：

一、出席董事 6 位，3 位請假，已達法定人數。

二、 經 6 位出席董事投票表決結果，有效票 6 票，無效票 0 票，全數通過
遴聘沈健華教授為本校第八任校長。

三、 第八任校長任期四年，自教育部核可日起任期四年。

肆、臨時動議：（無）

伍、散會：