

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 1 次會議紀錄

時間：民國 111 年 03 月 31 日（星期四）上午 11 時

地點：台北市大安區敦化南路二段 59 號 20 樓

出席人員：如簽到單

主席：楊董事子江

紀錄：鄭俊炫

一、會前說明：依私立學校法施行細則第 25 條之規定，敬請出席董事推舉本次會議主席。

二、推舉主席：

- (一) 蔣初泰董事：推舉楊子江董事擔任本次會議主席。
- (二) 全數董事一致同意由楊子江董事擔任本次會議主席。

三、主席致詞：本會第 18 屆第 1 次會議，應出席董事 9 位，出席董事 9 位，監察人 1 位，符合法定人數，會議開始。

四、提案討論：

案由：本會第 18 屆董事長選舉案。

說明：

- (一) 本會已於第 17 屆第 18 次會議（民國 111 年 03 月 03 日）改選第 18 屆董事，並奉教育部 111 年 03 月 16 日臺教技(二)字第 1110025532 號函核定，任期自 111 年 5 月 31 日起至 115 年 5 月 30 日止，合先敘明。
- (二) 依私立學校法第 22 條第 1 項規定召開會議，選舉本會第 18 屆董事長。

投票結果：本次會議出席董事 9 位，計發出選票 9 張，收回有效票數 9 張。由彭雲光董事唱票，王大鈞董事計票，賈堅一監察人監票。選舉結果計毛瑜章 0 票、王大鈞 0 票、馬空北 0 票、郭烽裕 0 票、彭雲光 0 票、黃謙銘 0 票、楊子江 1 票、蔣初泰 8 票、蔣南南 0 票。

主席宣布：蔣初泰先生當選本會第 18 屆董事長，無違反私立學校法第 20 條規定情事。

決議：通過蔣初泰先生擔任本會第 18 屆專任董事長，陳報教育部核定。俟教育部核定後，依私立學校法及本校捐助章程第 30 條第 2 項規定，自屆期起支領報酬。

五、臨時動議：無

六、散會。

紀錄	紀錄 鄭俊炫 111/03/31	主席	楊子江 111.4.6
----	------------------------	----	----------------

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 1 次會議簽到單

時間：111 年 03 月 31 日(星期四)上午 11 時

地點：台北市大安區敦化南路二段 59 號 20 樓

主席：由出席董事互推一人為會議主席

出席人員：

董事姓名	簽名
毛瑜章	毛瑜章
王大鈞	王大鈞
馬空北	馬空北
郭烽裕	郭烽裕
彭雲光	彭雲光
黃謙銘	黃謙銘
楊子江	楊子江
蔣初泰	蔣初泰
蔣南南	蔣南南

監察人姓名	簽名
賈堅一	賈堅一

請假人員：

列席人員：

董事總額：9 人
出席董事：9 人
請假董事：0 人