

時間：115 年 09 月 04 日（星期五）中午 12 時 10 分

地點：點水樓懷寧店 2 樓（100 臺北市中正區懷寧街 64 號）

中華民國國立科技大學校院協會
第八屆第 1 次理事會
會議紀錄

國立科技大學校院協會秘書組編印

中華民國國立科技大學校院協會

第八屆第 1 次理事會議紀錄

時 間：115 年 09 月 04 日（星期五）中午 11 時 50 分
地 點：點水樓懷寧店 2 樓（100 臺北市中正區懷寧街 64 號）
主 席：第七、八屆顏理事長家鈺
出 席：顏家鈺理事、張金龍理事、李文熙理事、吳淑芳理事、
任立中理事、李 揚理事、王采芷理事、邱垂昱理事、
列 席：第七屆郭俞麟秘書長暨秘書組人員

壹、主席報告（略）

貳、會務報告（略）

參、提案討論

案 由 一：遴選本會第八屆常務理事、常務監事

說 明：

- 一、本會依章程第十五條規定之第八屆理事計有 15 人、監事 3 人，依本會章程第十七、十九條之規定請投票選舉常務理事 5 人、常務監事 1 人。
- 二、章程第十七條：理事會置常務理事 5 人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉 1 人為理事長。
- 三、章程第十九條：監事會置常務監事 1 人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。常務監事因事不能執行職務時，應指定監事一人代理之，未指定或不能指定時，由監事互推一人代理之。監事會主席（常務監事）出缺時應於一個月內補選之。
- 四、第八屆常務理事、常務監事任期為自 115 年 9 月 4 日至 117 年 9 月 3 日。
- 五、依本會章程第二十九條之規定：理事會、監事會不得委託出席。

選舉結果：

- 一、國立臺灣科技大學顏家鈺校長、國立雲林科技大學張傳育校長、國立屏東科技大學張金龍校長、國立臺北科技大學任貽均校長、國立高雄科技大學吳忠信校長當選為第八屆常務理事。
- 二、選舉結果將依規定報請內政部核備，並函知各常務理事所屬會員學校。

附帶決議：因會員大會選舉出之第八屆監事今日出席人數未達二分之一以上，授權新任理事長另行召開監事會議改選常務監事。

案由二：遴選本會第八屆理事長

說明：

一、章程第十七條：理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會及理事會主席。理事長因事不能執行職務時，由理事長指定常務理事一人代理之。理事長未指定或不能指定時，由常務理事互推一人代理之。理事長及常務理事出缺時應於一個月內補選之。

二、第八屆理事長任期為自 115 年 9 月 4 日至 117 年 9 月 3 日。

選舉結果：國立臺灣科技大學顏家鈺校長當選為第八屆理事長，將依規定報請內政部核備並函知理事長所屬會員學校。

附帶決議：授權新任理事長聘任本會第八屆秘書長及工作人員，並報請內政部備查。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（12 時 30 分）

陸、餐敘