

實踐大學董事會第 21 屆第 1 次會議紀錄

時間：民國 111 年 6 月 23 日(星期四)下午 3 時

地點：本校 L 棟 2 樓校史館

主席：謝董事長孟雄

紀錄：陳秀珠

出席人員：謝孟雄董事、林高德董事、何景賢董事、歐晉德董事、劉麗雲董事、謝文宜董事、王浩威董事、劉宗欣董事

請假人員：潘維剛董事

壹、主席致詞

今天召開本會第21屆第1次董事會議，依據私立學校法第22條第1項規定，由原任董事長召開新董事會，推選新任董事長，因此本次會議由本人擔任主席主持會議之進行。

非常感謝各位董事在百忙中撥冗參加會議，目前出席人數已達法定開會人數，現在宣布會議開始。

貳、討論事項

提案一：推選本董事會第 21 屆董事長，請 選舉。

票選結果：

一、奉主席指派由董事王浩威唱票，董事謝文宜計票，記錄陳秀珠監票，公開進行開票作業。出席董事 8 人投票。

二、選舉開票結果：謝孟雄董事 8 票、林高德董事 0 票、何景賢董事 0 票、歐晉德董事 0 票、潘維剛董事 0 票、劉麗雲董事 0 票、謝文宜董事 0 票、王浩威董事 0 票、劉宗欣董事 0 票。

三、主席依法宣布選舉結果：由謝孟雄董事(8 票)當選為本董事會第 21 屆董事長。

參、散會(下午 3 時 20 分)