

中原大學董事會第 14 屆第 2 次董事會議紀錄

- 一·時間：民國 112 年 5 月 11 日（星期四）下午 3 時
- 二·地點：台北市仁愛路四段 411 號 11 樓本會會議室
- 三·主席：張董事長光正 紀錄：張世平
- 四·出席：張光正 彭蒙惠 吳運東 樓思仁 陳建信 沈正 吳志揚
 胡為真 郭春花 徐強
- 五·列席：李復甸
- 六·請假：鍾張培士 程萬里 周玲臺
- 七·開會禱告：沈正董事帶領禱告
- 八·主席致詞：請全體董事為陳故董事朝洋校友默哀。
- 九·確認上次會議紀錄
 決定：確認備查。
- 十·報告事項：董事會業務處理情形

(一) 前次董事會議推選張光正董事為本會第 14 屆董事長。業報經教育部 111 年 12 月 1 日臺教高(三)字第 1110117908 號函核定，任期自核定日起至 115 年 11 月 15 日止。已與分別經本會第 13 屆第 12 次及第 13 次董事會議通過之董事改選案及 110 學年度決算案，一併辦理法人董事長、董事及財產變更登記，並報經教育部備查。

(二) 為充實本會職能，特敦聘學養俱佳，教育及法律專業知識深厚，實務經驗豐富，曾任中國文化大學法律系教授、系主任、立法委員、監察委員等職，現任中華民國仲裁協會理事長及博譽國際律師事務所律師之李復甸先生為本會顧問。任期 4 年，自 111 年 11 月 16 日起至 115 年 11 月 15 日止。

(三) 本會第 13 屆第 13 次董事會議通過追認之本校組織程第 6 條條文修正案，已由學校報經教育部 111 年 11 月 25 日臺教高(一)字第 1110114966 號函核定，並溯自 111 年 8 月 1 日生效。

- (四) 本校 111 年 11 月 15 日原總字第 1110004269 號函報，關於財團法人美南浸信會台北市事務所聲請建物保存登記調解案之補充說明。已存查並影印送周玲臺監察人及蔡鴻斌公益監察人備查。
- (五) 本校 111 年 12 月 6 日原總字第 1110004532 號函報，111 學年度不動產委外經營契約簡明表及契約書影本 5 份。均已存查。所報 5 件委外經營案已經本會同意並獲第 13 屆第 11 次董事會議通過追認。
- (六) 為辦理 110 學年度結算申報，本校 111 年 12 月 21 日原會字第 1110004732 號函送，110 學年度教育文化公益慈善機關或團體及其作業組織結算申報書及出具稅簽報告書同意函，報請核印。已用印檢還。
- (七) 為培育國家工具機產業所需之精密加工與智慧製造專業技術人才及跨領域人才，教育部與經濟部合作辦理「工具機教學設備更新計畫」，贈與本校「放電加工機」等 12 項教學設備。教育部 111 年 12 月 27 日臺教技(二)字第 1110123852J 號函，請本會依國有動產贈與辦法辦理贈與事宜。已函請學校辦理。
- (八) 原住民族委員會 112 年 1 月 11 日原民社字第 1120000730 號函稱，本校係 111 年度依政府採購法之得標廠商，應於履約期間僱用原住民，且人數不得低於本校國內員工總人數 1%，倘僱用原住民人數不足，將每月課以原住民族就業代金。已函學校知照。桃園市政府 112 年 3 月 17 日府都計字第 1120068633 號函，說明該府辦理「變更中壢平鎮主要計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」重新公開展覽及說明會有關事宜。已函學校查照辦理。
- (九) 本校 112 年 1 月 5 日原策字第 1120000048 號函報，本校商學院及宗教研究所分別通過國際商管學院促進協會及亞洲神學協會之國際認證。112 年 3 月 9 日原永字第 1120000780 號函報，本校工學院及電機資訊學院含院學

士班及學士學位學程在內之 11 個系所，通過中華工程教育學會 2023 年度之國際認證。均已存查。

(十) 本校 112 年 2 月 7 日原秘字第 1120000368 號函報，修正「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第 4 條、第 5 條之教育部修正發布函影本及所附發布令影本與法規條文。已存查。

(十一) 本校原教字第 1120000309 號函，向教育部陳報本校「學則」及「研究生學位考試作業規章」修正案。副本並送本會。已存查。

(十二) 學校先後函報第 1006 次至 1010 次行政會議紀錄、111 學年度第 1 學期臨時校務會議及 111 學年度第 2 學期校務會議紀錄。均已存查。

決定：洽悉。

十一．選舉事項：補選本會缺額董事一人。

說明：略

實施無記名投票：

(一) 推舉沈正董事為監票人，陳建信董事為唱票人，吳志揚董事為計票人，本會郭婉怡秘書為發票、收票人。

(二) 監票人在選舉票上簽名。

(三) 發出 10 張選舉票進行無記名投票。

(四) 收回 10 張選舉票進行開票與計票。

(五) 統計票數：黃重球獲得 10 票。

(六) 主席宣布選舉結果：黃重球先生獲得 10 張選票，超過現任董事總額之半數，當選為本會第 14 屆董事，補陳朝洋董事之遺缺。

(七) 封緘選舉票由出席董事簽名確認

決議：補選黃重球先生為本會第 14 屆董事，俟報經教育部核定後聘任之。

十二· 臨時動議：(無)

十三· 散會(郭春花董事帶領禱告後散會)