時間：民國 113 年 1 月 25 日（星期四）下午 5 時 50 分

地點：朝陽科技大學管理大樓三樓翻轉教室 T2-306.1（實體會議）

中華民國國立大學校院協會
第 14 屆第 1 次理、監事
聯席會議紀錄

國立大學校院協會秘書組編印

中華民國國立大學校院協會
第 14 屆第 1 次理、監事聯席會議紀錄

時　　間：民國 113 年 1 月 25 日（星期四）下午 5 時 50 分

地　　點：朝陽科技大學管理大樓 3 樓翻轉教室 T2-306.1

主　　席：第 13 屆理事長周景揚校長、第 14 屆新任理事長陳文章校長

出　　席：本會理、監事

理事：國立政治大學李蔡彥校長、國立清華大學高為元校長、國立陽明交通大學林奇宏校長(請假)、國立中央大學周景揚校長、國立彰化師範大學陳明飛校長(請假)、國立臺北大學李承嘉校長、國立高雄大學陳月端校長、國立暨南國際大學武東星校長、國立臺中教育大學郭伯臣校長(請假)、國立澎湖科技大學黃有評校長(請假)、國立體育大學邱炳坤校長、國立屏東大學陳永森校長、國立高雄科技大學楊慶煜校長(請假)、臺北市立大學邱英浩校長

監事：國立臺灣師範大學吳正己校長、國立成功大學沈孟儒校長(請假)、國立中興大學詹富智校長、國立臺灣海洋大學許泰文校長、國立臺灣科技大學顏家鈺校長

列席：本協會周立德秘書長、袁世忠公共事務執行長、於嘉玲秘書、吳秋萍組長、吳佼霓組長、賴珮珍小姐、徐欣瑋先生、陳敏茲小姐、邱惠隆先生

記錄：陳敏茲

壹、 選舉第 14 屆常務理事、常務監事及理事長

一、 選舉辦理流程

(一) 進行第 14 屆常務理（監）事選舉。

1. 新任理監事開始報到。理事，領取常務理事選票(黃色)；監事，領取常務監事選票(藍色)。
2. 依本會章程第 18 條規定：「理事會置常務理事 5 人，由理事互選之，……」<u>本次應選常務理事 5 人，每張常務理事選票至多圈選 5 人，超過圈選人數者視為無效票。</u>

依本會章程第 20 條規定：「監事會置常務監事 1 人，由

監事互選之，……」本次應選常務監事 1 人，每張常務監事選票至多圈選 1 人，超過圈選人數者視為無效票。

3. 秘書長宣布選舉注意事項。

時間	作業流程	注意事項
於現任理事長任期結束前，召開新一屆第 1 次理監事會議，並辦理常務理監事及理事長選舉	辦理選舉： (一) 簽到並領取選票。 (二) 由現任理事長徵詢新任理監事，推派 2 位選務監票人。 (三) 投票。 (四) 投票結束後即進行開票。	(一) 當選名額： 1. 理事會置常務理事五人，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。 2. 監事會置常務監事一人。 (二) 選舉方式： 1. 常務理事選舉：以當屆理事當選人為候選人且為選舉人，並互選之。 2. 常務監事選舉：以當屆監事當選人為候選人且為選舉人，並互選之。 3. 理事長選舉：由當屆理事就常務理事中選舉一人為理事長。 4. 採出席投票。惟依本會章程規定，理監事會不得委託出席，故理監事不得代理投票。 (三) 選票劃記方式：以無記名連記法投票之，於選票圈選欄內以筆畫「○」或「✓」。無法辨認圈選對象或圈選額數超過「圈選名額」者，視同無效。 (四) 當選規則：皆以票數較高者當選。 1. 常務理事及常務監事選舉如有同票情形，委由現任理事長抽籤決定。 2. 理事長選舉如有同票情形，委由新任常務監事抽籤決定。

4. 由第 13 屆理事長徵詢理監事，推派 2 位選務監票人。
5. 進行投票。
6. 開始投票 5 分鐘後截止，即進行開票。

(二) 進行第 14 屆理事長選舉：

1. 理事領取理事長選票(粉紅色)。
2. 依本會章程第 18 條規定：「……由理事就常務理事中選舉 1 人為理事長。」將於常務理事選舉結果確認後，隨即辦理理事長選舉，新任常務理事皆為候選人，每張理事長選票至多圈選 1 人，超過圈選人數者視為無效票。
3. 秘書長宣布選舉注意事項。
4. 由第 13 屆理事長徵詢理監事，推派 2 位選務監票人。

5. 進行投票。

6. 開始投票 5 分鐘後截止，即進行開票。

二、 選舉結果

(一) 候選人名單依 113 年 1 月 25 日第 14 屆第 1 次會員大會理監事選舉結果。本次會議出席理事 10 位、監事 4 位。

(二) 開票作業監票人由第 13 屆周景揚理事長徵詢現場理監事擔任，開票行政工作由第 13 屆理事長學校行政同仁擔任。

【常務理事、常務監事】

監票人：國立屏東大學陳永森校長

發票人：於嘉玲秘書、吳秋萍組長

唱票人：吳佼霓組長、賴珮珍小姐

計票人：邱惠隆先生、徐欣瑋先生

【理事長】

監票人：國立海洋大學許泰文校長

發票人：於嘉玲秘書、吳秋萍組長

唱票人：邱惠隆先生

計票人：徐欣瑋先生

(三) 第 14 屆常務理事、常務監事、理事長選舉結果：

常務理事 5 人	學校名稱
陳文章	國立臺灣大學
李蔡彥	國立政治大學
林奇宏	國立陽明交通大學
高為元	國立清華大學
邱英浩	臺北市立大學
常務監事 1 人	學校名稱
許泰文	國立臺灣海洋大學
理事長	學校名稱
陳文章	國立臺灣大學

說明：理事長開票結果，陳文章校長與李蔡彥校長同票數，依規定應委由新任常務監事抽籤決定，惟李蔡彥校長當場表示放棄被選任資格，經陳文章校長同意擔任，故第 14 屆理事長為陳文章校長。

貳、 主席致詞

參、 確認前次會議紀錄及執行情形

第 13 屆第 6 次理、監事聯席會議業於 112 年 12 月 26 日召開完畢，會中討論事項「第一案：112 年度工作報告與經費決算表」及「第二案：113 年度工作計畫與經費預算表」，續提 113 年 1 月 25 日第 14 屆第 1 次會員大會審議。

肆、 討論事項

第一案

提案單位：本會秘書組

案　　由：變更本會會址處所（含聯絡電話）案，提請討論。

說　　明：本會會址處所依往例均設於理事長學校，擬援例變更本會會址為新理事長學校，並依規定應將本會會址資料報內政部核備。

決　　議：照案通過。

伍、 臨時動議(無)

陸、 散會(下午 6 時 10 分)