

時間：民國 115 年 1 月 22 日（星期四）下午 5 時 10 分

地點：國立屏東科技大學大數據中心 BD104 室

中華民國國立大學校院協會
第 15 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 15 屆第 1 次理、監事聯席會議紀錄

時間：民國 115 年 1 月 22 日（星期四）下午 5 時 10 分

地點：國立屏東科技大學大數據中心 BD104 室

主席：陳文章理事長

出席：本會理、監事

理事：國立政治大學李蔡彥校長、國立中興大學詹富智校長、國立陽明交通大學林奇宏校長、國立屏東大學陳永森校長、國立清華大學高為元校長、國立成功大學沈孟儒校長(請假)、國立中央大學蕭述三校長、國立中山大學李志鵬校長、國立臺灣海洋大學許泰文校長、國立中正大學蔡少正校長(請假)、國立暨南國際大學武東星校長、國立臺灣科技大學顏家鈺校長、國立宜蘭大學陳威戎校長、臺北市立大學邱英浩校長

監事：國立屏東科技大學張金龍校長、國立嘉義大學林翰謙校長、國立東華大學徐輝明校長、國立虎尾科技大學張信良校長(請假)、國立臺東大學鄭憲宗校長

列席：本協會王大銘秘書長、黃韻如副秘書長、袁世忠公共事務執行長、高千惠小姐、胡宜珍組長、蔡欣靜組長、蕭淑云小姐、黃玫瑋小姐、林志嶸先生、周佑璘小姐

紀錄：周佑璘

壹、選舉第 15 屆常務理事、常務監事及理事長

一、選舉辦理流程

(一) 進行第 15 屆常務理（監）事選舉。

1. 新任理事，領取常務理事選票(黃色)；新任監事，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，……」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。

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。

4. 由第 14 屆理事長徵詢理監事，推派 2 位選務監票人。

5. 開始投票 5 分鐘後截止，即進行開票。

(二) 進行第 15 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 14 屆理事長徵詢理監事，推派 1 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 115 年 1 月 22 日第 15 屆第 1 次會員大會理監事選舉結果。

(二) 開票作業監票人由第 14 屆陳文章理事長徵詢現場理監事擔任，開票行政工作由第 14 屆理事長學校行政同仁擔任。

【常務理事、常務監事】

監票人：國立屏東科技大學張金龍校長、

國立屏東大學陳永森校長

發票人：林志嶸、周佑璘

唱票人：黃玫璋、林志嶸

計票人：蕭淑云、蔡欣靜

【理事長】

監票人：國立屏東科技大學張金龍校長

發票人：林志嶸、周佑璘

唱票人：周佑璘

計票人：蔡欣靜

(三) 第 15 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
詹富智	國立中興大學
林奇宏	國立陽明交通大學
陳永森	國立屏東大學
常務監事 1 人	學校名稱
張金龍	國立屏東科技大學
理事長	學校名稱
陳文章	國立臺灣大學

貳、主席致詞(略)

參、確認前次會議紀錄及執行情形

第 14 屆第 6 次理、監事聯席會議業於 114 年 12 月 17 日召開完畢，會中討論事項「第一案：114 年度工作報告與經費決算表」及「第二案：115 年度工作計畫與經費預算表」，續提 115 年 1 月 22 日第 15 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：第 15 屆理事長由陳文章校長續任，爰無須異動會址。

伍、臨時動議

本會第二次交流會由中興大學舉辦，時間暫定為 115 年 4 月 6 日或 7 日。

陸、散會(下午 5 時 26 分)