

淡江大學董事會第 13 屆臨時

全體董事會議紀錄

時間：中華民國 109 年 3 月 5 日（星期四）下午 3 時正

地點：本校台北校園四樓董事會會議室

主席：張家宜董事長

紀錄：黃文智、麥秀寶

出席人員：張室宜董事、林嘉政董事(請假)、洪宏翔董事(請假)、李承泰董事、
李坤炎董事、李述德董事、簡宜彬董事(請假)、戴萬欽董事

列席人員：戚務君公益監察人、王美蘭監察人、葛煥昭校長(宜蘭縣宜江實驗教育
中學籌備處副主任委員)

壹、主席報告

- 一、依教育部臺教高(三)字第 1080164463 號來函，指派戚務君先生擔任本會 109 年之公益監察人，今天首先歡迎戚公益監察人蒞會，敬請多多給與本會指導。
- 二、本次會議主要為依本會前次(13 屆 4 次)會議提案，本法人擬成立宜蘭縣宜江實驗教育中學，目前籌備處已完成「知行國際實驗教育計畫」草案，配合報部日程，須召開臨時會議審議之。另依私立學校法相關規定，本法人將作名稱修正以符合一法人可設多校之規定。

貳、討論事項

提案一：修正本法人名稱「財團法人淡江大學」為「淡江大學學校財團法人」案，提請審議。

說明：依據私立學校法第 2、87 條，一法人可設多校之相關規定，本法人應作名稱修正。(附件 1)

決議：

- 一、出席董事 6 人投票一致同意通過修正。
- 二、依照私立學校法第 10 條第 1 項規定報部核定。

提案二：「知行國際實驗教育計畫」草案，提請審議。

說明：

- 一、本會第 13 屆 4 次會議提案通過，本法人擬成立宜蘭縣宜江實驗教育中學，並成立「宜江實驗教育中學籌備處」，俾依相關申請法令展開草擬「知行國際實驗教育計畫」等工作事項。
- 二、宜江實驗教育中學籌備處於 108 年 12 月 25 日及 109 年 1 月 21 日召開會議，完成「知行國際實驗教育計畫」草案(附件 2)擬定，提請本法人全體董事會議審議。

決議：經全體出席董事一致同意修正通過，請學校依相關規定積極辦理。

參、臨時動議(無)

肆、散會(4:00分)