

財團法人銘傳大學董事會第 18 屆第 11 次  
會議紀錄(摘錄)

時間：112 年 12 月 6 日(星期三)15：00

地點：銘傳大學 B902 會議室

討論提案：

第一案

提案人：董事長

案由：補選新任董事案，提請討論。

說明：略。

決議：

(一) 公推監察人呂木琳擔任監選人。

(二) 選舉結果：

發出票數：7 張。

收回票數：7 張。

(三) 王淑嫻董事候選人獲得同意票\_\_7\_\_張，  
王淑嫻董事候選人之得票已超過本會董  
事總額過半數之同意，當選董事。提報教  
育部核定後，正式擔任本會董事。

## 第二案

提案人：校長

案由：111、112 年度校務發展計畫支用修正計畫書及  
經費支用項目表追認案，提請審議。

說明：略。

決議：照案通過。

## 第三案

提案人：校長

案由：本校 112-114 學年度中程校務發展計畫申請案，  
提請審議。

說明：略。

決議：照案通過，報部核備。

## 第四案

提案人：校長

案由：本校申請 114 學年度增設、調整院、系、所、  
學位學程案，提請審議。

說明：略。

決議：照案通過，報部核備。

## 第五案

提案人：校長

案由：本校申請 113 學年度第 1 學期(秋季班)增設「新  
媒體暨傳播管理學系碩士在職專班馬來西亞境  
外專班」案，提請審議。

說 明：略。

決 議：照案通過，報部核備。

臨時動議：

第一案

提案人：校長

案 由：擬自 113 年 1 月 1 日起本校教職員工薪津依行政院公告調薪，提請審議。

說 明：略。

決 議：照案通過。

第二案

提案人：校長

案 由：修正銘傳大學教職員工各項津貼及補助要點第 11 至 13 條部分文字暨銘傳大學主管加給標準表，提請審議。

說 明：略。

決 議：照案通過。

臨時動議(無)

主席結論(略)

散會