

財團法人銘傳大學董事會第 18 屆第 14 次  
會議紀錄(摘錄)

時間：113 年 11 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：財團法人銘傳大學董事會第 19 屆董事選舉案，  
請討論。

說明：略。

投票結果：財團法人銘傳大學董事會第 19 屆董事由林伯川、陳啟明、沈大川、Ping Wen(溫冰)、徐殿玫、殷慕聖、吳筱琦、王淑嫻、Gary Lee 當選，得票均已超過本會董事總額過半數之同意，當選董事。

第二案  
提案人：監察人提名委員會  
案由：財團法人銘傳大學董事會呂木琳監察人續聘案  
(任期自 114 年 1 月 18 日至 118 年 1 月 17 日)

止)，請討論。

說明：略。

決議：經全數出席董事通過同意續聘呂木琳監察人。

### 第三案

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，  
提請審議。

說明：略。

決議：照案通過。

### 第四案

提案人：校長

案由：本校 112 學年度決算，提請審議。

說明：略。

決議：照案通過，報部核備。

### 第五案

提案人：稽核室主任

案由：112 學年度財團法人銘傳大學內部稽核報告，  
提請審議。

說 明：略。

決 議：照案通過。

## 第六案

提案人：稽核室主任

案 由：財團法人銘傳大學 113 學年度內部稽核計畫，  
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