

輔仁大學學校財團法人董事會第 21 屆第 2 次會議 摘 要

時間：民國 114 年 2 月 13 日（星期四）下午 2 時

地點：輔仁大學于斌樓第一會議室

主席：鍾安住

出席：鍾安住 黃兆明 李克勉 浦英雄 黃敏正 林恆毅
馬漢光 鄒國英 聶達安 郭維夏 劉錦萍 詹德隆
楊百川 葉紫華 吳韻樂 林思伶 柏殿宏

請假：劉振忠 蘇耀文 董澤龍 陳美惠

列席：

董 事 會：陳其妙

輔仁大學：賴振南

紀錄：邱百俐 黃蘭麗

壹、推選主席：

劉振忠董事長出國，請假乙次。依據本法人捐助章程第 15 條，由出席董事互推鍾安住董事擔任會議主席。

貳、主席宣佈開會：

全體董事 21 人，請假 4 人，實到 17 人，已足法定人數。

參、祈禱：

慈愛的天主，我們感謝祢召選我們成為董事、監察人，為輔大法人所設學校的辦學努力。祈求聖神引導我們承行天主的旨意，以基督的教導行事。最後，我們以天主經開始今天的會議。

肆、確認上（第 20 屆第 18、第 21 屆第 1）次會議紀錄：確認。

伍、報告事項：

事項 1：本法人基隆市輔大聖心高級中學校長遴選作業程序報告案。

事項 2：輔仁大學土地列入新北市新、泰塭仔圳市地重劃分配結果報告案。

主席裁示：經與會董事聽取報告後，由學校依照分配結果草案說明會之方向進行校地重新分配。

陸、提案討論：

案由：提請組成基隆市輔大聖心高級中學校長遴選委員會案。

決議：請假 4 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意由鍾安住董事、吳韻樂董事及柏殿宏董事組成基隆市輔大聖心高級中學校長遴選委員會。

捌、下次開會時間：

2025 年 03 月 13 日（星期四）09 時至 18 時。

2025 年 07 月 17 日（星期四）09 時至 18 時。

2025 年 10 月 23 日（星期四）09 時至 18 時。

玖、散會：14 時 50 分。