

# 輔仁大學學校財團法人董事會第 19 屆第 11 次會議 紀 錄 (摘 錄)

時間：民國 107 年 11 月 15 日 (星期四) 上午 9 時

地點：輔仁大學野聲樓 3 樓第一會議室

出席：劉振忠 洪山川 林吉男 黃兆明 李克勉 蘇耀文  
鍾安住 劉志明 馬漢光 張達人 柏殿宏 羅麥瑞  
林思伶 葉紫華 楊百川 詹德隆 吳韻樂 姚武鏢

請假：張日亮 周守仁

辭職：陸幼琴

列席：吳 習 黃秋麗

資誠聯合會計師事務所代表

普華商務法律事務所代表

安永聯合會計師事務所代表

輔仁大學：江漢聲 林之鼎 袁正泰 聶達安 張懿云

李天行 吳文彬 王水深

輔大聖心高級中學：楊如晶

輔大聖心國民小學：楊如晶

工作人員：陳盈良

記錄：邱百俐 邱淑芬

壹、主席宣佈開會：略。

貳、祈禱。

參、主席致詞：略。

肆、指導人員致詞：略。

伍、確認上 (第 19 屆第 10) 次會議紀錄：略。

陸、會務報告：略。

柒、重大報告事項：略。



捌、提案討論：略。

玖、報告事項：略。

拾、臨時動議：

### 輔仁大學

案由 1：提請通過「理工學院新實驗大樓」主結構體招標興建工程預算追加案。

決議：董事 2 人請假，1 人辭職，經出席董事 18 人同意如下：

- 一、理工學院新實驗大樓總預算維持 4.5 億（含主體工程及內裝），其中學校支應 2.5 億部分照舊。其中有關主體工程及內裝之經費佔比，由學校依實際規劃調配。
- 二、本案後續倘遇有追加預算，應送董事會同意後，由募款支應，列入學校年度預算編列。

拾壹、下次開會時間：略。

拾貳、散會：略。