

董事會議紀錄

財團法人新北市都市更新研究發展教育基金會

114年第2屆第3次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國114年08月22日（星期五）下午 14 時 30 分
- 二、地點：新北市新店區中正路54巷8號1樓
- 三、出席人員：李國隆董事長、羅光偉董事、黃廷揚董事、馬珮慈董事、李秋香董事（詳如簽到表）。
- 四、列席人員：無
- 五、主席：李國隆董事長 紀錄：周胤宏
- 六、報告事項：
- （一） 本次會議開會通知及議程已於114年08月12日財新北都研教育（基）字第114081201號開會通知單通知全體董事。
- （二） 本次會議提請決議改選第3屆董事。
- 七、討論事項：
- 案由一： 改選第3屆董事，提請選任。
- 說明：本會第2屆董事任期將於114年9月23日屆滿，故依財團法人法相關規定改選第3屆董事。依財團法人法第45條規定重要事項，應經董事會特別決議同意。
- 決議：經全體出席董事同意照案通過，符合決議重要事項之條件。
- 第3屆董事會董事名單：李國隆（續任）、羅光偉（續任）、黃廷揚（續任）、李秋香（續任）、高其鵬（新任）。第3屆董事任期四年，自114年9月24日起至118年9月23日止。
- 原第2屆董事馬珮慈自任期屆滿時解任。
- 董事長及執行長之推舉將於第3屆第1次會議時辦理。
- 八、臨時動議：（無）
- 九、散會：下午15時30分整。

紀錄：周胤宏



主席：李國隆



財團法人新北市都市更新研究發展教育基金會

第2屆114年第3次董事會議簽到表

壹、時 間：中華民國114年8月22日（星期五）下午4時30分

貳、地 點：新北市新店區中正路54巷8號1樓

參、主 席：李國隆董事長

肆、出席人員：（須親自簽名）

職稱	姓名	簽 名	備註
董事長	李國隆	李國隆	
董事	李秋香	李秋香	
董事	羅光偉	羅光偉	
董事	黃廷揚	黃廷揚	
董事	馬珮慈	馬珮慈	