

財團法人新北市都市更新研究發展教育基金會

第3屆114年第1次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國114年10月07日（星期二）下午2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、羅光偉董事、黃廷揚董事、高其鵬董事、
李秋香董事（詳如簽到表）。

四、列席人員：無

五、主席：李國隆董事

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09月25日財新北都研教育(基)字第114092501號開會通知單通知全體董事。
- （二）本次會議提請選任本基金會第3屆董事長與各事務長案，報主管機關備查。

七、討論事項：

案由一：選任本基金會第3屆董事長案。

說明：依財團法人法第43、44條及本會章程第九條由本會董事互選一人為董事長，對內為董事會主席，對外代表本會，並依財團法人法第45條規定重要事項，應經董事會特別決議同意，經各董事提名由李國隆董事擔任本會第3屆董事長。

決議：出席董事5名，已達全體董事2/3出席，符合決議重要事項之條件，經全體出席董事同意通過由李國隆董事擔任本會第2屆董事長。

案由二：選任本基金會執行長及秘書長，執行會務工作。

說明：為使執行會務工作有效落實，特設置執行長及秘書長職，並應經董事會特別決議同意通過，經各董事提名由黃廷揚董事擔任本會執行長；高其鵬董事擔任本會秘書長。

決議：出席董事5名，已達全體董事2/3出席，符合決議重要事項之條件，經全體出席董事同意通過由黃廷揚董事擔任本會執行長；高其鵬董事擔任本會秘書長。

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3屆114年第1次董事會議簽到表

壹、時 間：中華民國114年10月7日（星期二）下午2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	高其鵬	高其鵬	