

會議記錄

會議名稱：東海大學教師會理監事會臨時會議	會議地點：丹堤咖啡、校牧室
會議日期：2017年12月16日	會議時間：17:00-18:35
主席：鄭金昌理事長	記錄人員：李萱
出席者（按筆畫順序）：汪碧涵、林恩璋、郭應哲、黃淑美、黃淑燕、黃淑貞、陳秋政	委託者（按筆畫順序）：王中行、徐詮亮、陳永峰

壹、會議議程

- 一、討論董事會改選期程。
- 二、討論董事會興革連署結果發文之效果與因應作法。

貳、會議紀錄

一、董事會改選期程與相關資訊

理事長就「董事候選人提名截止之後續選務進程」聯繫董事會所獲資訊如下：

- 1、董事會訂於12月18號下午6時於台北辦事處進行董事候選人資格審查。
- 2、董事會改選投票日訂於2018年1月11日。
- 3、據轉述，董事們對教師董事的角色與合法性存有不同意見。
- 4、據轉述，爭議董事可能掌握足以選得票數。
- 5、據轉述，現任董事存有默契將改選若干席董事。

二、教師董事推薦發文之結果

- 1、經理事長於2017年12月16日聯繫，確認教師會推薦候選人未被納入候選人名單。
- 2、補救措施：應找到關鍵人物構思補提名；並在網路上形成輿論，避免中間派投給爭議董事。
- 3、尋求合作之對象與策略

- (1) 合作對象與聯繫分工：陳錦生校長（郭應哲老師負責聯繫）、雲科大邱上嘉教授（林恩璋老師、陳秋政老師負責聯繫）、校友總會黃會長（鄭金昌老師負責聯繫）。
- (2) 聯繫重點與策略：確認18日董事候選人資格審查、或投票前是否還有其他的會議可以提「復議」，或經確認會議紀錄的程序來質疑對董事會對本會發文的處理方式與程序，最糟情境設定為透過輿論公開訴求。同時以教師連署結果進行固票，爭取其表態不投給爭議董事。

三、因應措施之討論與決議

1、發文邀請董事會來校座談

- (1) 由陳秋政老師負責擬公文來邀請董事會及其成員座談董事會改選事宜，預計星期日擬好，下週一發文。
- (2) 邀請董事會及其成員來校座談之公文內容討論共識：內容須聲明溝通決心與立場，做到先禮後兵、正向溝通的原則。
- (3) 公文發給董事會及每位董事。
- (4) 以12月23日及12月30日邀請董事會及個別董事，保有多場辦理的彈性。
- (5) 待聯繫確認後，向教師會公告此活動，將其列為教師會例行活動，讓老師們可以一起參與。

2、發文拜會教育部

- (1) 由陳秋政老師負責擬教育部拜會公文、副本張廖萬堅立委辦公室，預計星期日擬好，下週一發文。

- (2) 由郭應哲老師負責聯繫張廖萬堅立委，請他事先向教育部打聲招呼並陪同拜會；並應取得共識與承諾將此次視為「私底下」的拜會，不得揭露於媒體。
- (3) 拜會教育部的目標：以討論私校公共化、落實深根計畫目標為由，同時探詢教育部對本會發文（教師董事推薦）之後續處理態度。目標是希望教育部用嚴肅的用語請董事會回函說明對本會發文（教師董事推薦、淘汰不適任董事、董事會透明化）之處理程序及態度立場。

3、形成輿論的具體行動：每週至少規劃一次對外活動

- (1) 第一週：於聖誕節前，串連「學生會、職工會、校友總會」等團體發表聯合聲明。聲明的內容應以「創新變革、希望東海、積極陽光」為主軸，避免影響學校行政與招生。聯合聲明重點：訴請董事會「淘汰不適任董事、提名教師董事、選舉透明化」。具體分工如下：

- a. 鄭金昌老師負責聯繫職員會。
- b. 郭應哲老師負責聯繫學生會。
- c. 林恩瑋老師負責聯繫校友總會，另外聯繫奇璋老師是否願意協助擬聯合聲明文。

- (2) 後續動作：若到了1月仍沒有期待的結果，再持續進行其他活動。

(四) 其他討論

- 1、對本案之進度應保持資訊透明、主動發信告知全體教師。
- 2、教師會持續公開相關討論及活動資訊、未加入 line 通訊的理事們，應儘快納入。