

台南家專學校財團法人第18屆第16次董事會會議紀錄

(摘要)

時間：110年06月01日(星期二)上午10點

地點：圖書資訊大樓10樓會議室

主席：黃基正

黃基正

記錄：王蘭薰

王蘭薰

出席：唐雪東 紀弘明 翁廷碩 張景智 張馨文 劉顯杰 俞閩民 林愛芬
林棟材 吳昭蓉 陳麗卿 王幼和

列席：李雄揮 黃宗成 林碧霞 侯瑞琳 郭天祥 洪麗玲 張人懿 林嘉慧

一、主席宣佈開會：110年06月01日(星期二)上午10點02分

二、主席致詞：各位董事、監察人好，因為國內COVID-19疫情嚴峻，為避免群聚，所以今天有11位董事、監察人與校方主管都以線上視訊方式參與會議，非常謝謝大家。另外，學校從5/16宣布開始全面採取線上彈性授課方式，謝謝校方配合中央主管機關的各項防疫政策以維護校園安全與學生的受教權，期待疫情趨緩之後，可以跟各位再度共聚會議室開會。

三、報告事項：

(一)校務報告(略)

報告人：黃宗成校長

(二)財務報告(略)

報告人：林碧霞主任

(三)稽核小組報告

報告人：林嘉慧主任

1. 依據「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條之規定，稽核人員應將學校法人稽核報告及追蹤報告送董事會，並將副本交付監察人查閱。
2. 109學年度本法人內部稽核作業於110年3月執行完成，總計稽核9個作業項目，稽核結果均符合內部控制制度。
3. 本法人110學年度「稽核計畫」已於本次會議提案討論，109學年度「內部稽核報告」，依上述規定辦理之，詳細報告敬請傳閱。

(四)董事會辦公室報告(略)

報告人：王蘭薰秘書

四、討論事項：

提案一

提案單位：會計室

案由：本校及附設漢家幼兒園 110 學年度收支預算，提請審議。

決議：大學部預算修正通過，幼兒園預算照案通過，請總務處、人事室、會計室在執行各項預算時，要嚴格把關，為學校樽節開支。

提案二

提案單位：教務處

處

案由：本校 111 學年度所系學位學程招生名額分配表，提請討論。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：教務處

案由：擬修正本校「招生績優獎勵要點」，提請討論。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：教務處

案由：擬修正本校「教學卓越教師遴選辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「組織規程」，提請討論。

決議：照案通過。

提案六

提案單位：幼兒

園

案由：擬修正本校附設「臺南市漢家幼兒園設置辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：語文訓練中

心

案由：擬修正本校「語文訓練中心設置辦法」，提請討論。

決議：照案通過，附帶決議——語文訓練中心之語言實習費與自辦外語檢定考試經費每年至少應繳交該收入總額的 30% 管理費給校方。

提案八

提案單位：內部稽核小

組

案由：擬訂定台南家專學校財團法人「110 學年度內部稽核計畫」，提請審議。

決議：照案通過。

提案九
室

提案單位：本會秘書

案由：擬修改本法人「內部控制制度(5.0版)手冊」部分條文，提請討論。

決議：照案通過。

五、臨時動議：無

六、下次預定會議時間：110/10/29(五)上午 10:00

七、散會：同日中午 12:20