

台南家專學校財團法人第19屆第5次董事會會議紀錄(摘要)

主席：黃基正董事長

記錄：王蘭薰

出席：唐雪東(視訊) 紀弘明 翁廷碩(視訊) 張景智 張馨文(視訊)

劉顯杰(視訊) 林愛芬 俞閨民(視訊) 林棟材 吳昭蓉(視訊)

陳麗卿(視訊) 王幼和

列席：李雄揮(視訊) 黃宗成 郭天祥 林碧霞 侯瑞琳 紙矢健治 蘇月霞 林嘉慧

時間：111年06月21日(星期二)上午10點

地點：圖書資訊大樓10樓會議室

一、主席宣佈開會：111年06月21日(星期二)上午10點05分

二、主席致詞：(略)

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. 110學年度本法人內部稽核作業於111年3月執行完成，總計稽核8個作業項目，稽核結果均符合內部控制制度。
3. 本法人111學年度「稽核計畫」已於本次會議提案討論，110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 111 學年度收支預算，提請審議。

決議：修正通過。

提案二

提案單位：會計室

案由：本校 72 學年度至 100 學年度教育部補助計畫會計憑證已逾保存年限，擬辦理銷毀，提請審議。

決議：照案通過。因會計憑證委外銷毀，廠商銷毀時請總務處與會計室須派員監看以確定所有憑證確實銷毀。

提案三

提案單位：教務處

案由：112 學年度擬停招「連鎖加盟經營管理學士學位學程」及「餐旅管理學士學位學程」，提請審議。

決議：因應教育部 111 年 5 月 20 日臺教技(一)字第 1112301547W 號函，針對本校 112 學年度「國際企業經營系」及「旅館管理系」增設「四技進修部」申請案來文，本案「緩議」。

提案四

提案單位：教務處

案由：本校「112 學年度所系學位學程招生名額分配表」，提請審議。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：教務處

案由：擬修正本校「招生績優獎勵要點」，提請審議。

決議：照案通過。

提案六

提案單位：教務處

案由：擬修正本校「專任教師推動實務教學獎勵辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：研發處

案由：擬修正本校「專任教師研究暨執行計畫案成果獎勵辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

提案八

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。

提案九

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教師學術研究費、職工專業加給」，提請討論。

決議：照案通過。

提案十

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教師兼任主管職務加給暨減授時數標準表」，提請討論。

決議：照案通過。

提案十一

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「約僱人員工作酬金支給標準表及約僱契約書」，提請討論。

決議：照案通過。

提案十二

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資實施辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

提案十三

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「教職員工節日禮金發給要點」，提請討論。

決議：照案通過。

提案十四

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「111學年度內部稽核計畫」草案如附件 13 第 66-67 頁，提請審議。

決議：照案通過。

五、臨時動議：無

六、下次會議時間：8/1 上午 10:30 為本校卸任與新任校長交接典禮，邀請各位董事監察人蒞校觀禮，9 月份月例會時間訂於 9 月 27 日上午 10:00，請各位準時與會，謝謝！

七、散會：同日中午 12:10