

台南家專學校財團法人第19屆第2次董事會議紀錄(摘要)

時 間：110年10月29日(星期五)上午10點

地 點：圖書資訊大樓10樓會議室

主 席：黃基正

記錄：王蘭薰

出 席：唐雪東 紀弘明 翁廷碩 張景智 張馨文 劉顯杰 俞閨民 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 郭天祥 侯瑞琳 蔡聰智 林東慶 林嘉慧

一、主席宣佈開會：110年10月29日(星期五)上午10點10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

四、追認事項

提案

提案單位：秘書室

案由：有關本校 108~110、109~111 及 110~112 學年度校務發展計畫，提請追認。

決議：追認通過。

五、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 109 學年度收支決算，提請審議。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：總務處

案由：本校 109 學年度報廢財產總金額新台幣 35,294,441 元，提請審議。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：總務處

案由：本校 109 學年度財產總額新台幣 5,691,635,824 元，提請審議。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「俸外待遇支給原則」，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：秘書室

案由：本校「111-113 學年度校務發展主軸架構表」，提請討論。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：內部稽核小組

案由：擬修正本校「內部控制制度」，提請討論。

決議：照案通過。

提案八

提案單位：董事會秘書室

案由：有關本校第十二任校長聘任乙案，提請票決。

決議：

一、推舉李雄揮監察人為監票人、劉顯杰董事為唱票人及林棟材董事為計票人。

二、發出選票 13 張，有效票 13 張，投票結果同意連任。

三、投票結果，董事會同意黃宗成校長連任一次，任期為 111 年 8 月 1 日起至 114 年 7 月 31 日止；請黃校長提供與下一任任期一致的借調同意書或辦理退休證明文件以利本會報部核定作業進行。

六、臨時動議：無

七、下次會議時間：11 月月例會為 11/23(二)，12 月月例會為 12/21(二)

八、散會：同日中午 11 點 50 分