

台南家專學校財團法人第18屆第12次董事會會議紀錄(摘要)

時間：109年06月23日(星期二)上午10點00分

地點：圖書資訊大樓10樓會議室

主席：黃基正

紀錄：王蘭薰

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

請假：蔡百祥

列席：李雄揮 黃宗成 侯瑞琳 郭天祥 林碧霞 林嘉慧 熊正一 戴文禮
成和正

一、主席宣佈開會：109年06月23日(星期二)上午10點07分

二、主席致詞：今天的會議很特別，我們有九位董事到現場開會，三位國外的董事以視訊方式加入我們的會議，另外有一位董事請假，謝謝各位對學校的關心。

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. 108學年度本法人內部稽核作業於109年4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109學年度「稽核計畫」已於本次會議提案討論，108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

報告人：王蘭薰秘書

1. 教育部於109年4月17日來文說明有關董事會改補選董事或監察人之組成，以符合任一性別比例三分之一為原則辦理。
2. 本屆董事會任期將於110年6月17日期滿，依據依私立學校法第21條規定，董事會應於當屆董事任期屆滿二個月前(110年4月17日前)開會選舉下屆董事，並於選舉後三十日內，檢具全體董事當選人名冊，報請法人主管機關核定；董事應經法人主管機關核定後，始得行使職權，推選董事長。
3. 教育部於108年8月8日來文說明私立學校聘任校長(含新任與續任)，應於現任校長任期屆滿前2個月檢附相關資料報部核定，其辦理情形本部交納入私校獎補助參據。依據上開規定，董事會最慢必須於110年6月董事會會議提案修改本校校長選聘及解聘辦法第二、三條條文。

4. 教育部於 109 年 6 月 3 日來文說明有關校長聘任事項，教師借調須先取得其所服務學校同意書，且校長任期應與借調期間一致。

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 109 學年度收支預算，提請審議。

決議：修正通過。

提案二

提案單位：教務處

案由：本校 110 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：研發處

案由：擬變更本校「國際行銷暨全球物流產學研究中心」名稱為「國際市場行銷暨全球運籌管理產學研究中心」，提請討論。

決議：照案通過。

提案六

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。

提案七

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。

提案八

提案單位：校務研究中心

案由：擬修正本校「校務研究中心(IR)設置辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

提案九

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「109 學年度內部稽核計畫」，提請審議。

決議：照案通過。

五、臨時動議：無

六、下次董事會議時間：預定為 109 年 10 月 23 日(星期五)

六、散會：同日中午 12:19