

台南家專學校財團法人第19屆第3次董事會會紀錄(摘要)

主席：黃基正董事長

記錄：王蘭薰

出席：唐雪東 紀弘明 翁廷碩 張景智 張馨文(視訊) 劉顯杰 林愛芬
俞闔民(視訊) 林棟材 吳昭蓉(視訊) 陳麗卿(視訊) 王幼和

列席：李雄揮 黃宗成 郭天祥

時間：111年02月22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02月22日(星期二)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

(三)月例會已呈報事項報告(略)

報告人：王蘭薰秘書

四、討論事項：

提案一

提案單位：人事室

案由：行政院擬定 111 年軍公教人員調薪 4%案，本校擬依教育部頒訂之教師待遇條例辦理，提請討論。

決議：照案通過，待遇調整溯自 111 年 1 月 1 日。

提案二

提案單位：人事室

案由：擬調整本校約僱人員工作酬金支給標準表，提請討論。

決議：照案通過，待遇調整溯自 111 年 1 月 1 日。

提案三

提案單位：本會秘書室、人事室

案由：有關本法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準修訂草案，提請討論。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：本會秘書室

案由：擬修改本法人「內部控制制度(6.0版)手冊」部分條文，提請討論。

決議：照案通過。

提案五

提案人：本會秘書室

案由：擬成立本校「校長遴選委員會」，提請討論。

決議：

(一) 照案通過

(二) 經推選由劉顯杰董事擔任董事代表

(三) 教師代表與行政人員代表名單請校方相關單位依程序推選後送請董事會圈選

(四) 校友代表與社會公正人士代表授權董事長協助遴聘

五、臨時動議：

提案一

提案單位：人事室

案由：擬依據政府調薪政策，調整本校附幼同仁薪資本俸 4%，提請討論。

決議：修正通過；本校附幼約僱人員比照提案二大學部約僱人員工作酬金調幅，調整 3%。

提案二

提案人：唐雪東董事

案由：本校 110 學年度註冊率與去年相比呈現衰退現象，要提醒學校準備好因應對策，今年招生要更加努力。

決議：轉知校方董事會的關心，本校到目前為止都將人數維持在 11,000 人以上實屬不易，也請校長、教務長與全校同仁持續努力。

六、下次會議預定開會時間：111 年 5 月 24 日

七、散會：同日中午12點10分