

# 台南家專學校財團法人第18屆第10次董事會會議紀錄(摘要)

時間：108年10月25日(星期五)上午10點整

地點：圖書資訊大樓10樓會議室

主 席：翁廷碩

紀錄：王蘭薰

出 席：唐雪東 紀弘明 蔡百祥 黃基正 張景智 張馨文 劉顯杰 俞閨民 林愛芬  
林棟材 吳昭蓉 陳麗卿

請 假：無

列 席：李雄揮監察人 黃宗成校長 侯瑞琳教務長 廖元民總務長 郭天祥主任 林  
碧霞主任 林嘉慧主任

一、主席宣佈開會：108年10月25日(星期五)上午10點05分

二、主席致詞：這次董事會議提案眾多，需要各位費心逐案審查，感謝所有董事的出席；另外，我們李雄揮監察人初次上任，讓我們以掌聲歡迎他。明天是學校55周年校慶，全校師生們為了這個日子準備了許久，希望各位董事監察人可以留校共同參與盛會。

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)董事會業務報告

報告人：王蘭薰秘書

1. 近期收到教育部來文，說明有關私立學校校長之消極任用資格及專案報部應附資料，以及私立學校遴聘校長應於現任校長任期屆滿前2個月報部審查等公文已遞交各位董事，請參閱。

2. 董事長指派本會陳秋娟組員出席於義大利維洛納舉行之第38屆世界洋服聯盟大會，今年有來自世界23個國家共350位專業技術者參與，其中本校服設系去年畢業生曾智炫先生獲得現場製作之“女裝金針金線金牌獎”並有陳秋娟、蔡宜錦、盧亨如、鄢思宜四位老師作品獲選於國際服裝秀上演出，每一款服裝出場時都獲得全場好評，臺灣代表團亦獲得團體金牌獎，並於9月26日獲陳建仁副總統召見。此行不僅將本校服裝技術帶到世界舞台上演出，更讓業界了解本校學生的學習精神與工作態度，世界洋服總會何總會長表示希望能夠有更多本校的學生投入

洋服產業一起為台灣的傳統產業努力培養生力軍，參與2020年於馬來西亞的亞洲洋服聯盟比賽以及2021年於大阪的世界洋服聯盟比賽。

3. 董事長指派王蘭薰秘書代表參加10月4日舉辦兩岸現代職業教育協會與中華民國私立學校文教協會理監事聯席會，由吳清基理事長與胡宗鑫理事長共同主持，會中對於如何爭取私校合理權益暨私立大專校院轉型及退場條例在立法院如何合理修正多有討論。
4. 董事長指派王蘭薰秘書代表參加10月14日舉辦 2019第十一屆台寧職業教育研討會開幕典禮，典禮由吳清基理事長與胡宗鑫理事長共同主持，台灣方面有12所私立大學(含科大)與6所私立高中職代表與會，南京市職業教育學會由南京市委教育工委副書記夏瑩領隊共14位代表出席，本次會議主題為「新時代職業教育與工匠精神」為主軸探討技職教育發展新領域，並由TEMI台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會陳宏昇理事長分享兩岸如何實際進行校校企的合作。

#### 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 107 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 107 學年度報廢財產總金額新台幣 55,623,971 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 107 學年度財產總額新台幣 5,510,084,235 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「組織規程」，提請討論。

決議：此案緩議。

提案五

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：修正通過，並自 109 年 2 月 1 日起照新標準核發。

提案六

提案單位：總務處

案由：擬修正本校「採購作業管理辦法」，提請討論。

決議：修正通過。

提案七

提案單位：總務處

案由：擬修正本校「執行政府機關補助經費採購作業辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

提案八

提案單位：總務處

案由：本校學生活動中心 1 樓及教學大樓 1 樓場地出租事宜，提請審議。

決議：照案通過。

提案九

提案單位：教務處

案由：本校「110 學年度增調所系科班作業」第一階段擬提報「博士班增設」申請案共 3 案，提請審議。

決議：照案通過。

提案十

提案單位：教務處

案由：本校「110 學年度增調所系科班作業」第一階段擬提報增設「旅遊學院碩士班」，提請審議。

決議：照案通過。

提案十一

提案單位：教務處

案由：本校「110 學年度增調所系科班作業」第一階段擬提報「學位學程」改設為「系」申請案共 3 案，提請審議。

決議：照案通過。

提案十二

提案單位：內部稽核小組

案由：擬修正本校「內部控制制度」手冊，提請討論。

決議：照案通過。

五、臨時動議：無

六、下次會議時間：預定於 109 年 2 月 25 日上午 10:30 開會

七、散會：同日中午 12:35