

台南家專學校財團法人第18屆第14次董事會會議紀錄(摘要)

時間：109年10月23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

紀錄：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 俞閩民(視訊)
林愛芬

林棟材 吳昭蓉 陳麗卿(視訊) 王幼和

列 席：李雄揮 黃宗成 侯瑞琳 蔡聰智 郭天祥 林碧霞 林嘉慧 熊正一
成和正

一、主席宣佈開會：109年10月23日(星期五)上午10點02分

二、主席致詞：今天的會議我們有十位董事到現場開會，三位國外的董事以視訊方式加入我們的會議，謝謝各位對學校的關心。明天即將舉辦本校56週年校慶慶祝活動，歡迎各位踴躍參加，並祝學校校運昌隆。

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、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 108 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 108 學年度報廢財產總金額新台幣 66,891,758 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 108 學年度財產總額新台幣 5,608,326,740 元，提請審議。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：教務處

案由：本校「111 學年度增調所系科班作業」第一階段擬提報增設「應用英語系碩士班」，提請討論。

決議：照案通過，並授權業務單位協同規劃單位依據教育部規定填寫表件。

提案五

提案單位：教務處

案由：擬修正本校「各系停招或退場處理原則」，提請討論。

決議：修正通過。

提案六

提案單位：研發處

案由：擬成立本校「軌道經濟研究中心」，提請討論。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：人事室

案由：擬訂定本校「教職員資遣慰助金辦法」，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「教師學術研究費、職工專業加給標準」，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「俸外待遇支給原則」，提請討論。

決議：照案通過，其中第二點第1、2、3、6等項目，校長須事先與董事長商議後始得發放。

提案十

提案單位：秘書室

案由：擬訂定本校「累積賸餘款投資基金管理辦法」，提請討論。

決議：

- (一) 本案以記名票決方式決議，所有記名票投票後將彌封並妥善永久保存。
- (二) 推舉林棟材董事為監票人、林愛芬董事為唱票人、王幼和董事為計票人。
- (三) 發出記名票13張，投票結果有效票13張，其中同意票6張，不同意票7張，本案不通過。

提案十一

提案單位：秘書室

案由：擬訂定本校「累積賸餘款投資基金管理委員會設置要點」，提請討論。

決議：

- (一) 本案以記名票決方式決議，所有記名票投票後將彌封並妥善永久保存。
- (二) 推舉林棟材董事為監票人、林愛芬董事為唱票人、王幼和董事為計票人。
- (三) 發出記名票13張，投票結果有效票13張，其中同意票6張，不同意票7張，本案不通過。

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。

提案十三

提案單位：本會秘書室

案由：擬修正本校「校長選聘及解聘辦法」，提請討論。

決議：照案通過。

五、臨時動議：無

六、下次會議時間：下次開會時間預定為 110 年 4 月 13 日上午 10 點

七、散會：同日中午 11 點 57 分