

台南家專學校財團法人第19屆第6次董事會會議紀錄(摘要)

主席：黃基正董事長

記錄：王蘭薰

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

列席：李雄揮 楊正宏 郭天祥 林碧霞 蔡聰智 林東慶 熊正一 戴文禮

缺席：吳昭蓉

時間：111年10月25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10月25日(星期二)上午10點06分

二、主席致詞：很遺憾跟各位報告，吳昭蓉董事於10月19日上午6點病逝於高雄大同醫院，我們一起起立為她默哀，感謝吳董事對學校的付出與貢獻。因為疫情反覆，我們好久沒有見面，這段時間個人還是相當感謝各位對學校的關心與支持，期待各位隨時不吝提出好的建議，共同為學校的永續經營而努力，也請各位要多保重自己的身體，希望疫情早日過去，我們都可以恢復正常生活。

三、報告事項：

(一)校務報告(略)

報告人：楊正宏校長

(二)財務報告(略)

報告人：林碧霞主任

(三)董事會辦公室報告

報告人：王蘭薰秘書

1. 6月份月例會校長報告事項：

(1)截至6月20日為止各項招生進行狀況回報。(教務長、招生組組長)

(2)校務報告。(校長)

2. 9月份月例會校長報告事項：

(1)暑假重大修繕施工成果報告。(總務長)

(2)111學年度招生成果報告。(招生組組長)

(3)110學年度決算報告。(會計主任)

(4)111-114年主要治校方向報告。(校長)

3. 教育部於111年09月14日臺教技(二)字第1112302870D號函發佈「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」，已影印副本呈送董事與監察人。

4. 教育部於111年10月03日臺教高通字第1112204272號函送修正後之「私立學校法第71條學校法人改辦理其他教育、文化或社會福利事業之範圍」說明，已影印副本呈送董事與監察人。

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 110 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110學年度報廢財產總金額新台幣72,413,034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110學年度財產總額新台幣6,023,449,528元，提請審議。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：研發處

案由：擬廢止本校「文創數位影音技研中心」設置要點，提請審議。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：人事室

案由：擬修正本校「講座設置辦法」，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「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。

提案七

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。

提案八

提案單位：秘書室

案由：擬修正本校「111-113 學年度校務發展主軸架構表」，提請討論。

決議：修正通過。

提案九

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。

五、臨時動議

提案單位：總務處

案由：擬增加編列「紅樓學生宿舍內裝翻修工程」預算案，提請審議。

決議：照案通過。

六、下次會議時間：111 年 11 月 17 日(星期四)上午

七、散會：同日中午 12 時 10 分