

環球學校財團法人

董事會第九屆

107 學年度第 1 次董事會議

會議紀錄

中華民國 107 年 10 月 13 日

# 環球學校財團法人董事會第九屆

## 107 學年度第 1 次董事會議 會議紀錄

時間：107 年 10 月 13 日（星期六）下午二時

地點：存誠樓 MA505 會議室

主席：許淑敏董事長

記錄：陳芸平秘書

出席：林貢虎董事、李聰熙董事、許舒博董事、許繼峰董事、丁信仁董事。

請假：李鴻猷董事、李文慶董事、林金陽監察人。

列席：許文志創辦人、林素貞榮譽董事長。

### 壹、主席報告

(略)

### 貳、上次會議決議事項執行情形

| 項次 | 上次會議決議事項   | 決議   | 辦理情形  |
|----|--|--|---|
| 一  | 「環球學校財團法人環球科技大學 107 學年度(自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日止)預算」案。(提案單位：會計室) | 修正後通過。   | 本案業經教育部 107 年 9 月 21 日臺教會(二)字 1070132005 號函同意備查。  |
| 二  | 「湖山校區處分資金運用規劃變更」案。(提案單位：會計室)   | 通過 107 學年度購置台中人才培育中心暨廚藝系教學設備共 6,197,000 元，支出時由湖山校區出售專戶中支付。 | 本案經去電詢問教育部技職司承辦人員有關學校資金運用規劃變更案(107.08.15)，承辦人員答覆：在「台糖校地租約權利金」支付完畢後，才能將所剩資金轉至充實營運資金，由學校運用。因此本案原要購置教學設備之經費，因屬教學費用，將由學校資金支應。 |
| 三  | 「銷毀 100 學年度之會計憑證及 95 學年度會計帳冊」案。(提案單位：會計室)                                | 照案通過。  | 由會計室辦理銷毀。   |
| 四  | 「環球學校財團法人環球科技大學組織規程」修正案。(提案單位：人事室)                                       | 照案通過。  | 本案業經教育部 107 年 9 月 27 日臺教技(二)字第 1070171089 號函核定。   |

|   |  |        |  |
|---|--|--------|--|
| 五 | 「環球學校財團法人環球科技大學優秀人才彈性薪資實施辦法」修正案。(提案單位：人事室)                               | 照案通過。  | 本案業經環科大人字第1070000803號函(107.09.26)報部審查中。  |
| 六 | 「環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園107學年度(自107年8月1日起至108年7月31日止)預算」案。(提案單位：環球附幼) | 修正後通過。 | 本案業經教育部107年9月21日臺教會(二)字1070132005號函同意備查。 |
| 七 | 環球學校財團法人董事長至境外招生、推展國際交流所需費用，由董事會業務費項下支應。(提案單位：董事會)                       | 照案通過。  | 依規定辦理核銷業務，並逐案製作書面出差報告。                   |

**決 定：**洽悉。

### 參、討論事項

**案由一：**環球學校財團法人第九屆董事補選案。

**擬 辦：**

- 一、提請董事會討論提出適當人員名單後採投票方式辦理補選董事一名。
- 二、依私立學校法第32條規定，董事之改選、補選應有董事總額三分之二以上董事出席，以董事總額過半數之同意行之。

**決 議：**

- 一、出席董事6位，已達法定人數。
- 二、許淑敏董事長推舉施登煌先生為第九屆補選董事，其餘董事附議。
- 三、全體出席董事投票表決結果，有效票6票，無效票0票，施登煌先生得票6票，通過同意聘請施登煌律師為第九屆董事，補彭伍董先生請辭董事缺。

**案由二：**環球學校財團法人第三屆監察人選舉案。

**擬 辦：**

- 一、採無記名投票表決方式。
- 二、依環球學校財團法人捐助章程第13條及第17條規定：「應有董事總額三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意行之」。

**決 議：**

- 一、出席董事6位，已達法定人數。
- 二、全體出席董事投票表決結果，有效票6票，無效票0票，鍾錦文先生得票6票，通過鍾錦文先生擔任第三屆監察人。

肆、臨時提案

(無)

伍、散會：下午二時四十分。