

環球學校財團法人

董事會第九屆

107 學年度第 2 次董事會議

會議紀錄

中華民國 107 年 11 月 13 日

環球學校財團法人董事會第九屆

107 學年度第 2 次董事會議 會議紀錄

時間：107 年 11 月 13 日（星期二）下午二時三十分

地點：存誠樓 MA508 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、許繼峰董事、李鴻猷董事、許舒博董事、
丁信仁董事、施登煌董事、林金陽監察人。

請假：李文慶董事。

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 | 環球學校財團法人第九屆董事補選案。(提案單位：董事會) | 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，補彭伍董事請辭董事缺。 | 本案業經教育部 107 年 10 月 30 日臺教技(二)字 1070191757 號函核定。 |
| 二 | 環球學校財團法人第三屆監察人選舉案。(提案單位：董事會) | 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。 | 本案業經教育部 107 年 10 月 30 日臺教技(二)字 1070191757 號函核定。 |

決定：洽悉。

參、提案討論

案由一：提請審議「環球學校財團法人環球科技大學 106 學年度(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止)決算」案。(提案單位：會計室)

擬 辦：提請董事會議審議通過後，函送教育部備查。

決 議：照案通過。

案由二：提請審議「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 106 學年度(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止)決算」案。(提案單位：環球附幼)

擬辦：提請董事會議審議通過後，函送教育部備查。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、未來有關幼兒園相關提案，請幼兒園長一併列席說明。
- 三、請幼兒園增加辦學特色的媒體曝光度，爭取東和地區學童就學意願。

案由三：提請審議本校專任會計室會計組組長翁夏淨女士兼任會計主任追認案。(提案單位：校長室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，追認翁夏淨女士自 107 年 04 月 01 日起代理會計主任，及自 107 年 8 月 1 日起擔任會計主任。

決議：照案通過。

案由四：提請審議「105-109 學年度校務發展計畫(修訂二版)草案修訂內容」案。(提案單位：校務發展研究室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，依會議決議進行修正。

決議：照案通過。

案由五：提請審議「環球科技大學採購辦法」修正案。(提案單位：總務處)

擬辦：提請董事會議審議通過後，依程序公告實施。

決議：

- 一、增加第十條第二款「附設機構之採購作業辦法必要時另訂之，並依程序送本校核定後實施。」
- 二、修正後通過。

案由六：提請審議環球科技大學與恆利興能源有限公司簽署「太陽光電專案合作服務備忘錄」案。(提案單位：總務處)

擬辦：提請董事會議審議通過後，辦理「太陽光電專案合作服務備忘錄」簽署之相關事宜。

決議：

- 一、請確認以下要點：
 1. 請查明該公司實際績效經歷。

2. 請查明提供「指定土地所有權使用同意書」的合法性及必要性。
3. 設置範圍請務必不影響校園景觀。
4. 回饋金金額應符合投資報酬率。
5. 明訂未來因該設施所衍生之廢棄物之處理辦法。
6. 備忘錄適用期間應在合理範圍，不宜過長。

二、修正後通過。

案由七：提請審議 106 學年度環球學校財團法人變更登記案。(提案單位：董事會)

擬辦：提請董事會議審議通過後，編製學校財團法人變更登記清冊陳報教育部，並辦理換發法人登記證書等相關事宜。

決議：照案通過。

案由八：提請審議「環球學校財團法人 106 學年度內部稽核報告」案。(提案單位：稽核室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，將副本交付監察人查閱。

決議：照案通過。

案由九：審議「環球學校財團法人 106 學年度內部稽核追蹤報告」案。(提案單位：稽核室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，將副本交付監察人查閱。

決議：照案通過。

案由十：提請審議「環球學校財團法人 107 學年度稽核計畫」案。(提案單位：稽核室)

擬辦：提請董事會議討論同意後，交由稽核室辦理稽核事宜。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：

提案一：提請討論成立本校台北教學中心乙案。(提案人：許舒博董事)

擬辦：本案提請董事會議討論通過後，請學校相關單位擬定計畫辦理。

決議：照案通過。

伍、散會：下午五時四十分