

環球學校財團法人董事會第九屆

107 學年度第 4 次董事會議

## 會議紀錄

中華民國 108 年 3 月 25 日

**環球學校財團法人董事會第九屆**  
**107 學年度第 4 次董事會議 會議紀錄**

**時間：**108 年 3 月 25 日（星期一）下午二時

**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：**李聰熙董事、許繼峰董事、許舒博董事、李鴻猷董事、丁信仁董事、施登煌董事、鍾錦文監察人。

**請假：**林貢虎董事、李文慶董事。

**列席：**許文志創辦人、林素貞榮譽董事長、陳校長益興、學術副校長/研發長吳豐帥、行政副校長/全教處處長郭淑芳、主任秘書彭英欽、教務長曾惠珠、學務長/幼保系主任胥嘉芳、總務長林信州、國際長陳盈霓、圖資長許淑婷、招生策進中心主任鄭百佑、人事室主任林維新、會計室主任翁夏淨、稽核室主任鍾雅儷、全民教育處副處長李純誼、管理學院院長/公管所所長葉燉烟、設計學院院長/時尚系主任林泳滌、觀光學院院長/觀餐系主任丁一倫、企管系主任張李曉娟、資訊電商系主任盧盈光、東南亞經貿學程主任林思賢、視傳系主任鍾世和、多動系主任葉育恩、創設系主任林恒昌、觀光系主任吳世卿、廚藝系主任劉禧賢、應外系主任賴錦全、生技系主任曾雅秀、運保系主任陳昶旭、附設實習幼兒園執行長韋明淑、附設實習幼兒園園長何采樺

## 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
提案一	提請審議「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 108 年 1 月 28 日臺教技(二)字 10800129960 號函核定。
提案二	提請審議「環球學校財團法人環球科技大學附設進修學院組織規程修正事宜」乙案。（提案單位：人事室、附設進修院校）	照案通過。	本案業經教育部 108 年 1 月 23 日臺教技(二)字 1080012959 號函核定。

項次	上次會議決議事項	決議	辦理情形
提案三	提請審議「環球學校財團法人環球科技大學附設專科進修學校組織規程修正事宜」乙案。(提案單位：人事室、附設進修院校)	照案通過。	本案業經教育部108年1月23日臺教技(二)字1080012961號函核定。
臨時動議一	為符合教育部對學術主管資格之要求，建議修訂本校組織規程相關條文。(提案人：許文志創辦人)	照案通過。	本建議案經人事室依程序簽核中、擬於108年4月24日本校第48次校務會議提案審議。
臨時動議二	為提升本校行政效率，建議修訂非必要的行政程序，簡化作業流程。(提案人：丁信仁董事)	照案通過。	1. 本校組織規程於107學年度第二學期修正後，請各單位重新檢視並修正分層負責辦事明細表，秘書處彙整後已於108年3月14日簽請校長核定後，據以實施。 2. 與學生相關之行政作業流程表單，請各相關單位簡化行政流程，務必重新檢視檢討，完成修訂後公告實施。
臨時動議三	在嚴峻的招生環境下，為能使老師們全心投入招生，鞏固學生人數，建議學校多鼓勵老師，給予老師最有力的支撐。(提案人：丁信仁董事)	照案通過。	1. 在少子化嚴重，招生環境嚴峻之下，為求學校生存，因此積極鼓勵老師投入招生工作。 2. 請各級主管除積極投入招生工作外，亦多給各系所屬教師及行政同仁鼓勵，讓招生能量能發揮到最大。
臨時動議四	為確保教學品質及辦理績效，建議台北教學中心在設立之前，提早做好全面性的規劃。(提案人：丁信仁董事)	照案通過。	經學校同仁會勘評估結果，本案暫緩。

決定：洽悉。

### 叁、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附設雲林縣私立實習幼兒園採購辦法」乙案。(提案單位：附設實習幼兒園)

擬辦：經董事會核備後實施。

決議：照案通過。

案由二：提請審議「環球科技大學約僱人員敘薪要點」修正案。(提案單位：人事室)

擬辦：經董事會核備後，公告實施。

決議：照案通過。

### 肆、校長專案報告

(如附冊資料)

## 伍、臨時動議

提案一：108 年度整體發展經費補助併回流教育招生教育品質案，請學校於四月底前成立專案確實檢討，積極改進並明定負責執行單位系所改進期限，定期追蹤考核報部，並將書面送董事會。(建議人：許文志 創辦人)

擬 辦：本案通過後請依建議辦理。

決 議：照案通過。

## 陸、散會

下午五時四十分