

環球學校財團法人董事會第九屆

107 學年度第 5 次董事會議

## 會議紀錄

中華民國 108 年 5 月 23 日

**環球學校財團法人董事會第九屆**  
**107 學年度第 5 次董事會議 會議紀錄**

時間：108 年 5 月 23 日（星期四）上午十時三十分

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、許繼峯董事、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：李文慶董事。

列席：許文志創辦人、學術副校長/研發長吳豐帥、主任秘書彭英欽、  
人事室主任林維新、會計室主任翁夏淨。

### 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)   | 照案通過。 | 董事會核備後據以實施。  |
| 提案二   | 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)  | 照案通過。 | 董事會核備後公告實施。  |
| 臨時動議一 | 建議將 108 年度整體發展經費扣減補助處理責任檢討案併被教育部列入回流教育招生糾正及行政缺失教育品質列管專案，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。(提議人：許文志創辦人) | 照案通過。 | 教育部要求之教學品保改進事項已逐項說明並載明辦理期程，亦責成各相關單位改進，教務處定期追蹤辦理情形。本案業經 108 年 3 月 22 日環科教字第 1080000218 號函回復教育部。 |

決定：洽悉。

### 參、提案討論

案由一：陳益興校長請辭案。(提案單位：董事會)

擬辦：提請董事會議討論，並且採無記名投票方式辦理，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、出席董事八位，已達法定人數。

二、經全體出席董事投票表決結果，有效票 8 票，無效票 0 票；8 票同意，0 票不同意；通過陳益興校長 108 年 6 月 16 日起離職。

案由二：提請討論成立「校長遴選委員會」辦理第八任校長遴選事宜。(提案單位：董事會)

擬辦：提請董事會議討論通過後，請學校儘速辦理投票選舉教師代表及行政人員代表，將名單送董事會，以利籌組校長遴選委員會。

決議：

一、校友會代表由本校校友楊玲玲擔任，社會公正人士代表由陳麒升先生擔任。

二、董事代表推選許淑敏董事長代表之，並擔任遴選委員會召集人。

三、教師代表及行政人員代表請學校儘速辦理投票產生。教師代表部分請學校將各系代表名單彙整後，送請許淑敏召集人圈選五位為委員。

四、本次對外公該徵求校長候選人期間為 10 日，公告截止，由校長遴選委員會審查並推薦 2-3 位候選人報請董事會選出適任校長，並陳報教育部審核，完成新任校長聘任程序，以利校務之推展。

案由三：提請討論「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)

擬辦：經審議通過後，依程序辦理報部事宜。

決議：修正後通過。修正對照表及修正後條文如附件三(p.13)。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會：

下午三時二十分。