

環球學校財團法人董事會第九屆

107 學年度第 7 次董事會議

會議紀錄

中華民國 108 年 7 月 16 日

環球學校財團法人董事會第九屆
107 學年度第 7 次董事會議 會議紀錄

時間：108 年 7 月 16 日（星期二）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：許淑敏董事長、林貢虎董事、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：李文慶董事。

列席：創辦人許文志、譽董事長林素貞榮、校長沈健華、行政副校長/教務處處長吳豐帥、主任秘書林信州、學務長/幼保系主任胥嘉芳、總務長林顯達、研發長廖義宏、國際長陳盈霓、副圖資長詹慧純、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、全民教育處長李純誼、台中人才培育中心簡敏芳、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、健康學院院長蔡長鈞、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、多動系主任葉育恩、創設系主任林恒昌、觀光系主任吳世卿、應外系主任賴錦全、生技系主任曾雅秀、運保系主任陳昶旭、通識教育中心主任謝金安、附設實習幼兒園園長何采樺、附設實習幼兒園主任蔡佳珉。

壹、主席報告

（略）

貳、校長校務報告

（如附件）

參、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	提請遴選環球科技大學第八任校長案。(提案單位：董事會)	一、出席董事 6 位，3 位請假，已達法定人數。 二、經 6 位出席董事投票表決結果，有效票 6 票，無效票 0 票，沈健華教授 6 票，施孟隆教授 0 票，全數通過遴聘沈健華教授為本校第八任校長。 三、第八任校長任期四年，自教育部核可日起任期四年。	本案業經 108 年 6 月 26 日教育部臺教技(二)字 1080091141 號函核准。

決定：洽悉。

肆、提案討論

案由一：提請審議銷毀 101 學年度會計憑證及 96 學年度會計帳冊案。(提案單位：會計室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，由會計室依決議辦理。

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 108 學年度(自 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日止)預算」案。(提案單位：會計室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，由會計室陳報教育部核備。

決議：照案通過。

案由三：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 108 學年度(自 108 年 8 月 1 日起至 109 年 7 月 31 日止)預算」案。(提案單位：環球附幼)

擬辦：提請董事會議審議通過後，委由會計室一併陳報教育部核備。

決議：照案通過。

案由四：提請審議「環球學校財團法人附設雲林縣私立實習幼兒園內部控制制度」修正案。(提案單位：環球附幼)

擬辦：提請董事會議審議通過後實施。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

(無)

陸、建議事項

(如附件)

柒、散會

下午四時五十分。