

環球學校財團法人董事會第九屆

108 學年度第 1 次董事會議

## 會議紀錄

中華民國 108 年 10 月 29 日

**環球學校財團法人董事會第九屆**  
**108 學年度第 1 次董事會議 會議紀錄**

**時間：**108 年 10 月 29 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：**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、學術副校長/管理學院院長葉燉烟、行政副校長/教務處處長吳豐帥、主任秘書林信州、學務長胥嘉芳、總務長林顯達、國際長張清為、圖資長許淑婷、招生策進中心主任鄭百佑、人事室主任鍾雅儷、會計室主任翁夏淨、全民教育處長李純誼、稽核室代理主任陳明招、設計學院院長高從晏、觀光學院院長丁一倫、健康學院院長許慧珍、附設實習幼兒園園長何采樺、附設實習幼兒園執行長韋明淑。

### 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	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）	照案通過。	由會計室辦理銷毀。
二	「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）	照案通過。	本案業經教育部 108.10.1 臺教會(二)字第 1080113392 號函核備在案。
三	「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）	照案通過。	本案業經教育部 108.10.1 臺教會(二)字第 1080113392 號函核備在案。

項次	上次會議決議事項	決議	辦理情形
四	「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)	照案通過。	通過後實施。

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附設雲林縣私立實習幼兒園 107 學年度(自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日止)決算」案。(提案單位：附設實習幼兒園)

擬辦：提請董事會議審議通過後，委請會計室一併陳報教育部備查。

決議：

一、照案通過。

二、幼兒園盈餘回饋學校百分比建議提升至 10%，請提園務會議依規定程序修訂「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設置辦法」之相關條文。

案由二：提請審議「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)決算」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備查。

決議：照案通過。

案由三：提請審議「湖山校區處分資金運用規劃」變更案。(提案單位：會計室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，敬請董事會函請教育部核備。

決議：照案通過。

案由四：提請審議解除部分設校基金以充實學校營運資金案。(提案單位：會計室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，函請教育部核准。

決議：照案通過

案由五：提請審議本校向銀行辦理短期借款以充實學校營運資金案。(提案單位：會計室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，洽詢銀行，準備貸款相關報表及資料，向

銀行提出貸款申請，希望在 108 年 12 月 20 日前，將貸款金額撥入學校使用。

決議：有條件通過。若前揭兩案皆獲教育部核准，本項貸款資金則備而不用；若前揭兩案未獲教育部核准，則借貸款項視需要用多少，再動用。

案由六：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：提請董事會核備後實施。

決議：照案通過。

案由七：提請審議「環球學校財團法人 107 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。

案由八：提請審議「環球學校財團法人 107 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。

案由九：提請審議「環球學校財團法人 108 學年度稽核計畫」案。(提案單位：稽核室)

擬辦：提請董事會議審議通過後實施。

決議：照案通過。

案由十：提請審議 107 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。

#### 肆、上次董事會會議建議事項執行情形

敬請參閱附件九(別冊)。

#### 伍、臨時動議

(無)

## 陸、董事會建議事項

未來呈給董事會之各項工作報告及作法，請數據化，以具體表現實施進度及策略目標。

## 柒、散會

下午四時五十分。