

環球學校財團法人董事會第九屆

108 學年度第 2 次董事會議

## 會議紀錄

中華民國 109 年 3 月 12 日

**環球學校財團法人董事會第九屆**  
**108 學年度第 2 次董事會議 會議紀錄**

**時間：**109 年 3 月 12 日（星期四）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、丁信仁董事、施登煌董事、鍾錦文監察人。

**請假：**李文慶董事、李鴻猷董事。

**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、主任秘書林三立、總務長林信州、國際長張清為、圖資長許淑婷、招生策進中心主任林泳滌、人事室主任鍾雅儷、會計室主任丁偉、全民教育處長曾常豪、稽核室代理主任陳明招、觀光學院院長丁一倫、健康學院院長許慧珍、推廣教育暨職業訓練中心主任李純誼、郭文清老師。

### 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	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)	照案通過。	本案業經教育部 109.02.10 臺教會(二)字第 1080175964 號函同意備查。
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)	照案通過。	本案業經教育部 109.02.10 臺教會(二)字第 1080175964 號函同意備查。

項次	上次會議決議事項	決議	辦理情形
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)	照案通過。	本案業經教育部108.11.12 臺教技(二)字第 10801629072 號函回復，旨揭資金專戶之剩餘款應回補設校基金。
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)	照案通過。	本案業經教育部108.12.20 臺教技(二)字第 1080186693A1 號函同意動支設校基金新臺幣 2,500 萬元。
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)	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，則借貸款項視需要多少，再動用。	本案業於 108.12.24 向合作金庫銀行貸款新台幣 3,000 萬元，預計於 109 年 3 月 24 日償還借款。後續視需要再行動用。
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)	照案通過。	董事會核備後實施
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)	照案通過。	內部稽核報告副本於 108 年 12 月 19 日環科大稽字第 1080000951 號函陳送鍾錦文監察人查閱。
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)	照案通過。	內部稽核報告副本於 108 年 12 月 19 日環科大稽字第 1080000951 號函陳送鍾錦文監察人查閱。
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)	照案通過。	108 學年度稽核計畫，目前正執行中，上學期已於 109 年 1 月 31 日前稽核完畢，下學期預計於 109 年 7 月 31 日前稽核完畢。

項次	上次會議決議事項	決議	辦理情形
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)	照案通過。	本案所報財團法人變更登記表冊業經教育部 109.02.26 臺教技(二)字第 1090029479A 號函驗印後發還。後續待地方法院通知，前往辦理換證手續。

決定：洽悉。

### 參、提案討論

**案由一：提請審議 環球科技大學設立附設職業訓練中心乙案。(提案單位：全民教育處推廣教育暨職業訓練中心)**

**擬 辦：**提請董事會議審議通過後，送主管機關辦理後續相關事宜。

**決 議：**照案通過。

**案由二：提請審議 環球科技大學東南亞經貿與數位金融管理學士學位學程講師丁偉自 109 年 2 月 1 日起兼任會計室會計主任乙案。(提案單位：校長室)**

**擬 辦：**提請董事會議追認通過翁夏淨女士自 109 年 02 月 01 日起免兼會計主任之職務及通過丁偉老師自 109 年 02 月 01 日起擔任本校會計室會計主任乙職。

**決 議：**同意翁夏淨女士自 109 年 02 月 01 日起免兼會計主任之職務及同意丁偉老師自 109 年 02 月 01 日起擔任本校會計室會計主任乙職。

**案由三：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」再議案。(提案單位：總務處)**

**擬 辦：**提請董事會議審議通過後，辦理「太陽光電專案合作計畫」相關事宜。

**決 議：**照案通過。有關建構面積、付款方式及其他相關細節，由校長帶領學校團隊，與恆利能源股份有限公司討論。

### 肆、臨時動議

**提案一：提請審議同意本校向銀行辦理短期借款以充實學校營運資金案。(提案人：董事會許淑敏董事長)**

**擬 辦：**提請董事會議審議通過後，由會計室準備貸款相關報表及資料，向銀

行提出短期貸款之申請。

**決 議：照案通過。**

**提案二：提請審議湖山校區處分資金專戶剩餘款 1,393 萬 3,221 元回補設校基金案。（提案人：董事會許淑敏董事長）**

**擬 辦：提請董事會議審議通過後，由會計室將湖山校區處分資金專戶剩餘款回補設校基金；董事會並啟動募款活動，將所得款項存入設校基金。**

**決 議：照案通過。**

## **伍、校長校務報告**

如附冊

## **陸、散會**

下午四時四十五分。