

環球學校財團法人董事會第九屆

108 學年度第 3 次董事會議

## 會議紀錄

中華民國 109 年 4 月 9 日

**環球學校財團法人董事會第九屆**  
**108 學年度第 3 次董事會議 會議紀錄**

**時間：**109 年 4 月 9 日（星期四）下午二時三十分

**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：**許淑敏董事長、林貢虎董事、李聰熙董事、許繼峰董事、李鴻猷董事、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。

**列席：**創辦人許文志、榮譽董事長林素貞、校長沈健華、主任秘書林三立、會計室主任丁偉。

**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)	照案通過。	本案業經 109 年 3 月 31 日環科大全教字第 1090000240 號函至教育部辦理申請。
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)	照案通過。	翁夏淨女士自 109 年 2 月 1 日起免兼會計主任職務；丁偉老師自 109 年 2 月 1 日起擔任本校會計室會計主任乙職。
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)	照案通過。	詳如會議資料 p.4。
臨時提案一	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)	照案通過。	本案業已和銀行接洽，將於報部核定後辦理貸款事宜。

項次	上次會議決議事項	決議	辦理情形
臨時提案二	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)	照案通過。	本案業已轉存設校基金 1,000 萬元，將於 4 月 10 日再轉存 400 萬元；合計回補設校基金 1,400 萬元。

決定：洽悉。

### 參、提案討論

案由一：提請審議本校向銀行辦理長期借款以穩健校務營運所需資金乙案。(提案單位：會計室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，辦理後續相關事宜。

決議：照案通過。

### 肆、臨時動議

提案一：提請同意授權校長與董事長商議在適當時間進行薪資調整案。(提案人：沈健華校長)

擬辦：提請董事會同意後，校長與董事長商議在適當時間進行薪資調整。

決議：照案通過。

### 伍、散會

下午四時二十分。