

環球學校財團法人董事會第九屆

108 學年度第 4 次董事會議

會議紀錄

中華民國 109 年 7 月 28 日

環球學校財團法人董事會第九屆
108 學年度第 4 次董事會議 會議紀錄

時間：109 年 7 月 28 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、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：林貢虎董事、李文慶董事。

列席：許文志創辦人、林素貞榮譽董事長、沈健華校長、學術副校長/管理學院
院長葉燉烟、行政副校長/教務長吳豐帥、主任秘書林三立、學務長胥嘉
芳、總務長林信州、研發長陳冠中、副國際長簡敏芳、圖資長許淑婷、
全民教育處處長曾常豪、人事室主任鍾雅儷、會計室主任丁偉、招生策
進中心主任林泳滌、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、附設幼兒園園長何采樺。

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 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)	照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案長期借款 1.5 億資金業於 109 年 6 月 24 日完成核貸程序及款項撥付，目前借款利率為 1.95%，借款期限為 109 年 6 月 24 日至 124 年 6 月 24 日，為期 15 年，每六個月為一期，自 111 年 12 月 24 日起，每期攤還本金 600 萬元整。 2. 本次借款中，提撥 3,600 萬元回補設校基金，轉存 600 萬備償專戶，扣除 45 萬元設立費後，貸款餘額 10,755 萬元充實本校經常性營運資金，以符合教育部規定學校每個月可用資金須維持三個月經常性現金支出之規定。 3. 財務狀況改善後，目前本校各項教育部補助計畫亦重新申請補助款核撥作業。

項次	上次會議 決議事項	決議	辦理情形
臨時 動議 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)	照案通過	因人事成本支出是學校經營主要支出項目之一， 為穩健學校財務運作， 109 學年度薪資調整，已 協請人事室試算方案，擬以給付學術研究費(或專 業加給) 之 40% 且最低全薪 4.5 萬元為薪資調整預 算編列。

決 定：洽悉。

叁、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 109 學年度(自 109 年 8 月 1 日起至 110 年 7 月 31 日止)預算」案。(提案單位：會計室)

擬 辦：經董事會議審議通過後，由會計室陳報教育部核備。

決 議：

1. 109 學年度預算照案通過。
2. 同意學校適當時間啟動薪資協商機制，以利學校穩健發展；請同時研擬規劃薪資調降與調升之相對配套作法。

案由二：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 109 學年度(自 109 年 8 月 1 日起至 110 年 7 月 31 日止)預算」案。(提案單位：環球附幼)

擬 辦：經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：

1. 109 學年度預估招收名額請調整為 95 名。
2. 109 學年度預算依名額調整後之預估收支修正後通過。

案由三：提請審議銷毀 102 學年度會計憑證及 97 學年度會計帳冊案。(提案單位：會計室)

擬 辦：經董事會議審議通過後，由會計室依決議辦理。

決 議：照案通過。

案由四：提請審議「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：經董事會議審議通過後，依程序辦理報部事宜。

決議：照案通過。

案由五：提請討論「環球科技大學職員工任用升遷管理辦法」修正案。（提案單位：人事室）

擬辦：提請董事會議核備後實施。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

（無）

伍、散會

下午四時五十五分