

環球學校財團法人董事會第九屆

109 學年度第 1 次董事會議

會議紀錄

中華民國 109 年 9 月 28 日

環球學校財團法人董事會第九屆

109 學年度第 1 次董事會議 會議紀錄

時間：109 年 9 月 28 日（星期一）上午 11：00

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、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、李鴻猷董事。

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/教務長/管理學院院長葉燉烟、行政副校長/研發長吳豐帥、主任秘書林三立、總務長林信州、國際長簡敏芳、副圖資長詹慧純、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、招生暨公共關係中心主任林泳滌、稽核室主任陳明招、設計學院院長高從晏、附設幼兒園園長何采樺。

壹、主席報告

大家早安，首先祝所有的教師同仁們，教師節快樂。謝謝大家共體時艱一起為學校的未來而努力。

未來兩年教育挑戰是更加嚴峻的，所以學校整體財務面、人事面等等的改革，是勢在必行，為了邁向更優質的科大，我們必須要破釜沉舟的執行改革。

我們從技術學院要升科大的時候，沒有資遣任何一個員工，後來為精簡人事所採用的優退辦法，成效有限，所以會有今年的資遣等做法，力求革新、永續經營。董事會同意學校提出來的辦法，希望可以讓學校更強壯體質，能有更好的競爭力，克服未來更艱難的教育環境。

希望校長在這一波的改革後，提出公平公正的獎勵辦法。我也請會計主任每個月報告財務狀況，適時提醒學校做修正。願大家能夠共體時艱，董事會願意全力支持學校的發展。

學校師資能量方面還可以更好，我希望校長在未來每個系的專業師資一定要聘足，有充足優秀的師資團隊，我們才可能創造更好的科系亮點，所以每個學院、每個科系裡面，有需要增聘師資的時候，也希望校長能夠

仔細考量，越不景氣的時候，越是困難的時候，我們更要打起精神，人助天助、不憂不懼，逆流而上。

不管任何一個教職員工，都是環球科技大學最好的資產，只要我們努力團結一致，我們一定可以創造更美好的未來，謝謝大家。

貳、上次會議決議事項執行情形

(略)

決 定：洽悉。

參、提案討論

案由一：提請審議環球科技大學與進金生能源服務股份有限公司簽署「太陽光電系統計畫合作意向書」案。(提案單位：總務處)

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組織規程」再修正案。(提案單位：人事室)

決 議：照案通過。

案由三：提請審議「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」修正案。(提案單位：秘書處)

決 議：照案通過。

案由四：提請審議「環球科技大學附設專科進修學校/進修學院內部控制制度手冊(第二版)」廢止案。(提案單位：全民教育處)

決 議：照案通過。

案由五：提請審議「環球科技大學附設實習幼兒園內部控制制度手冊」修正案。(提案單位：附設實習幼兒園)

決 議：照案通過。

肆、臨時提案

案由一：「環球學校財團法人環球科技大學附設進修學院組織規程」廢止案，提請討論。(提案單位：人事室)

決 議：照案通過。

案由二：「環球學校財團法人環球科技大學附設專科進修學校組織規程」廢止案，提請討論。(提案單位：人事室)

決議：照案通過。

伍、建議事項：

(略)

陸、會計室工作報告

(略)

柒、散會

中午十二時四十五分

