

環球學校財團法人董事會第九屆

109 學年度第 2 次董事會議

## 會議紀錄

中華民國 109 年 11 月 23 日

# 環球學校財團法人董事會第九屆

## 109 學年度第 2 次董事會議 會議紀錄

時間：109 年 11 月 23 日（星期一）下午 1：00

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、林貢虎董事、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、榮譽董事長林素貞、校長沈健華、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、圖資長許淑婷、國際長簡敏芳、進修部主任曾常豪、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、健康學院院長許慧珍、觀光學院院長丁一倫、附設幼兒園園長何采樺。

### 壹、主席報告

創辦人、榮譽董事長、各位董事以及校長、學校的各位同仁，大家午安。學校最近面臨一個新的挑戰、困境。其實擺在眼前的許多困境，站在董事會的立場，我一樣是那一句話，永不放棄。我想校長也好、董事會也好、很多的教職員工同仁也好，我們都有一樣的心情，那就是我們努力踏出每個腳步、用心投入每一件事情、盡力的達成一個又一個的目標，不管今天的教育環境有多嚴峻，我們絕對不能放棄，不能因為遇到了困境，就走不出來，重要的是我們能不能繼續堅持，不是只有董事會要有這樣的決心，更重要的是校長帶領的教職員工，更要有這樣的決心，我們才能夠突破困境，繼續往前。

沈健華校長在 109 年 10 月 23 日向董事會提出辭職書，辭卸環球科技大學校長職務。考量現在正值學校用人時期，每一位主管、每一位員工都非常重要，實不宜有所異動，因此，我就先代表董事會沒接受沈健華校長的辭職，請沈校長繼續帶領同仁渡過難關。

## 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)決算」案。  
(提案單位：附設實習幼兒園)

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 108 學年度(自 108 年 8 月 1 日起至 109 年 7 月 31 日止)決算」案。(提案單位：會計室)

決 議：依教育部及查核會計師意見辦理修正後通過。

案由三：提請審議並表決本校「太陽光電發電系統設備設置工程」完成發包採購後之契約公證案。(提案單位：總務處)

決 議：應出席董事 9 位，實際出席董事 8 位；同意者 8 位，不同意者 0 位。  
本案表決通過。

案由四：提請審議並表決本校出租校地建置「地面型太陽光電發電系統」案。(提案單位：總務處)

決 議：應出席董事 9 位，實際出席董事 8 位；同意者 8 位，不同意者 0 位。  
本案表決通過。

案由五：提請審議環球科技大學「教育部專案輔導學校改善計畫」案。(提案單位：秘書處)

決 議：修正後通過。

案由六：提請審議「環球學校財團法人 108 學年度內部稽核報告」案。(提案單位：稽核室)

決 議：照案通過。

案由七：提請審議「環球學校財團法人 109 學年度稽核計畫」案。(提案單位：稽核室)

決 議：照案通過。

案由八：提請審議環球學校財團法人 108 學年度財產變更登記案。(提案單位：董事會)

決議：照案通過。

案由九：提請同意許淑敏董事長辭任專任董事長案。(提案單位：董事會)

決議：照案通過。

#### 肆、臨時動議

提案一：提請同意本校 109 學年度需要充實學校營運資金時，可向銀行辦理短期借款案。(提案人：董事會許淑敏董事長)。

決議：照案通過。

提案二：提請同意 109 學年度董事長協助學校推展國際交流、境外招生以及其他相關事務之國外出差費用，可由董事會業務費項下支出案。(提案人：董事會許淑敏董事長)。

決議：照案通過。

#### 伍、建議事項：

##### 許淑敏董事長建議：

學校目前正戮力進行的系科整併工作，其中應外系，建議是否有可能改學制為五專，以學校過去在五專時期培養的應外科學生，程度與表現都是很好的，既然目前高職端沒有語文類科，那我們若招收五專生，與高中職的招生也不會有衝突點。因此建議應外系在學制上是不是可以改為五專，請學校思考一下可能性。

##### 林貢虎董事建議：

前幾天台大醫院虎尾分院辦理了一場《高齡照護國際研討會》，邀集神經外科、建築、電機、法律等各專業領域的專家學者，提出腦內晶片、時間銀行、法律保護、大數據演算等的研究和推動，結合各自的專長針對一個主題共同合作。在高齡照護的趨勢上，學校可以結合廚藝系設計適合高齡者的餐點，運保系提供運動設備並且帶領高齡者運動、生技系種植香草、提煉香精、訓練芳療師等，整合各系的專業，創造特色。此外，時尚系也可加入特效化妝的課程，讓學生在未來就業上有更多的選擇。我主要是希望大家可以發揮各自的專長共同合作，配合社會趨勢，研究創新。謝謝大家。

#### 陸、散會

下午四時十五分。