

環球學校財團法人董事會第九屆

109 學年度第 3 次董事會議

會議紀錄

中華民國 110 年 7 月 22 日

環球學校財團法人董事會第九屆

109 學年度第 3 次董事會議 會議紀錄

時間：110 年 7 月 22 日（星期四）下午 2：30

地點：視訊會議

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、丁信仁董事、施登煌董事、鍾錦文監察人。

請假：李鴻猷董事、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、學務長陳建宏、總務長林信州、圖資長許淑婷、國際長賴錦全、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/觀光學院院長許慧珍、附設幼兒園園長何采樺。

壹、主席報告

疫情期間大家都辛苦了，這是環球科技大學創校以來董事會第一次採用視訊會議，所有會議流程與過去都是一樣的，我們今天仍舊照往常會議流程審查預算及相關的校務提案。疫情期間，請大家務必要保重，盡快打完疫苗，大家都能平安健康。

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」110 學年度（自 110 年 8 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日止）預算案。（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 110 學年度(自 110 年 8 月

1 日起至 111 年 7 月 31 日止)預算」案。(提案單位：會計室)

決議：依董事會意見修正後通過。

案由三：提請審議銷毀 103 學年度之會計憑證及 98 學年度會計帳冊案。(提案單位：會計室)

決議：照案通過。

案由四：提請審議「屋頂型太陽光電發電系統設備」設置總容量變更案。(提案單位：總務處)

決議：照案通過。

案由五：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)

決議：照案通過。

案由六：提請審議環球科技大學「110-114 學年度校務發展計畫」(草案)。(提案單位：研究發展處)

決議：依董事會意見修正後通過。

案由七：提請審議「環球學校財團法人內部控制制度手冊(第五版)」修正案。(提案單位：董事會)

決議：照案通過。

案由八：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案。(提案單位：會計室)

決議：照案通過。依學校需求辦理短期、中期或長期貸款。

肆、臨時動議

提案一：提請同意 110 學年度董事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、散會

下午四時五十分。