

環球學校財團法人董事會第十屆

110 學年度第 2 次董事會議

會議紀錄

中華民國 111 年 5 月 10 日

環球學校財團法人董事會第十屆 110 學年度第 2 次董事會議 會議紀錄

時間：111 年 5 月 10 日（星期二）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、林貢虎董事、許繼峰董事、許舒博董事、李文慶董事、
丁信仁董事、丁鴻志董事、梁文漢董事、鍾錦文監察人。

列席：創辦人許文志、校長沈健華、學術副校長葉燉烟、行政副校長吳豐帥、
教務長陳昶旭、總務長林信州、會計室主任丁偉、人事室主任鍾雅儷。

請假：李鴻猷董事。

壹、主席報告

各位董監事、校長以及學校同仁，大家午安。在這疫情期間，我們沒有辦法面對面的來開會，只能用視訊的方式，感謝大家參與。我們今天主要有兩個議題，等一下請學校相關同仁，跟各位董監事作報告。

在目前我們整個教育環境如此混沌之下，我期待各位董事能提供你的人脈資源，或是有機會請給予學校多一點的募款協助，或是引薦一些相關的資源給學校，作為協助學校校務發展的能源。我們多盡一份力量，也就是給學校多一份的支持，也更有利於學校未來的發展。

下一次的董事會議會在七月份召開，七月份是要審下個學年度的預算，所以七月份我們再跟各位董事聯繫，訂定開會時間，以上是我簡單的說明。

今年度我們有聘請一位日本的客座教授，是由創辦人邀請以及引薦的，現在就請創辦人為我們介紹德山喜政教授。

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：提請討論環球科技大學「教育部專案輔導學校改善計畫」乙案。（提案單位：秘書處）

擬辦：經董事會議審議通過後，依規定陳報教育部。

決 議：修正後通過。

案由二：提請討論辦理出租「思源樓學生宿舍 B 棟(含地下室)及務實樓 HS105-HS108(4 間)一般教室」乙案。(提案單位：總務處)

擬 辦：經董事會議審議通過後，陳報教育部審核。

決 議：通過授權學校辦理後續合約細節討論、簽約等相關事宜。

肆、臨時動議

提案一、聘請許文志創辦人、林素貞榮譽董事長、李聰熙董事、施登煌董事為第十屆董事會顧問乙案。(提案人：董事會許淑敏董事長)。

擬 辦：經董事會議討論通過後，頒發顧問聘書。

決 議：照案通過。

提案二、校長沈健華博士請辭校長一職乙案。(提案人：沈健華校長)。

擬 辦：依決議辦理。

決 議：請校長共體時艱，堅守岡位至任期屆滿。

伍、散會

時間：下午 4：30。