

環球學校財團法人董事會第九屆

110 學年度第 1 次董事會議

會議紀錄

中華民國 110 年 11 月 16 日

環球學校財團法人董事會第九屆

110 學年度第 1 次董事會議 會議紀錄

時間：110 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：00

地點：存誠樓 MA508

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、李鴻猷董事、丁信仁董事、施登煌董事、鍾錦文監察人。

請假：李聰熙董事。

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/管理學院院長/設計學院院長葉燉烟、行政副校長/主任秘書吳豐帥、學務長陳建宏、總務長林信州、研發長丁一倫、國際長賴錦全、圖資長許淑婷、人事室主任鍾雅儷、會計室主任丁偉、進修部主任曾常豪、招生中心副主任高正豪、稽核室主任陳明招、觀光學院院長/健康學院院長許慧珍、附設幼兒園園長何采樺。

壹、主席報告

創辦人、榮譽董事長、各位董監事、校長及學校各位同仁大家午安，今天是新的學年度開始第一次的董事會議，我們知道整個高教市場越來越嚴峻，所以我們的教職員工，都要有危機意識，相關的理念以及一些必須要改變的政策。大家不能只有專注在招生這一重點，因為招生的收入真的不足以支應所有教職員工的薪水，所以大家一定要有這個危機意識。校長這一年來也在努力對外募款，事實上所有董事、監事都應該積極對外募款，所有教職員工也可以盡一份心力。除了學費收入，我們必須要去開發多元的收入管道，包括募款、包括推廣教育，包括與其他產業的合作。

環球要永續經營，關鍵不在我個人，也不是在校長，這是所有教職員工共同的責任。學校的好壞，不是一個人的功勞，也不能是一個人的責任，我們要共同承擔。在學校艱難的時刻，我不逃避去挑這個責任，希望教職員工「打起精神、動起來」，大家如果不動起來的話，環球的永續是讓人擔憂的，有些人口口聲聲說愛環球，卻做得少、計較得多、批評得多，那不

是愛環球，真正愛環球的人是守本分、默默為環球奉獻的。

希望學校的每個人都要互相包容，從別人的身上學優點；從別人的缺點中學成長，坦誠的去對待同仁，誠心的團結合作，相信環球科大的爆發力跟未來的潛力是無窮的，這才是環球目前最需要的；各單位系所強而有力的領導主管，才是帶領環球往前快速邁進的引擎，期待大家能團結合作，再創下一個輝煌。

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：環球學校財團法人第十屆董事會改選案。(提案單位：董事會)

擬辦：第十屆董事會9位董事選出後，依私立學校法第13條及第21條規定報請教育部核定，並至雲林地方法院辦理變更登記。

決議：

- 一、出席董事8位，已達法定人數。
- 二、第十屆當選董事為許淑敏、林貢虎、許舒博、許繼峰、李文慶、李鴻猷、丁信仁、丁鴻志、梁文漢計9位。

案由二：提請審議「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)決算」案。(提案單位：附設實習幼兒園)

擬辦：經董事會議審議通過後，陳報教育部備查。

決議：照案通過。

案由三：提請審議「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)決算」案。(提案單位：會計室)

擬辦：提請董事會議審議通過後，由會計室陳報教育部備查。

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」再修正案。(提案單位：人事室)

擬辦：經董事會審議通過後，報請教育部核定。

決 議：照案通過。

案由五：提請審議「因應本校 110 學年組織規程修正，各項相關辦法修正」案。(提案單位：人事室)

擬 辦：經董事會議審議通過後，續辦相關事宜。

決 議：照案通過。

案由六：提請審議「環球學校財團法人 109 學年度內部稽核報告」案。(提案單位：稽核室)

擬 辦：經董事會議審議通過後，副本交付監察人查閱。

決 議：照案通過。

案由七：提請審議「環球學校財團法人 109 學年度內部稽核追蹤報告」案。(提案單位：稽核室)

擬 辦：經董事會議審議通過後，將副本交付監察人查閱。

決 議：照案通過。

案由八：提請審議「環球學校財團法人 110 學年度稽核計畫」乙案。(提案單位：稽核室)

擬 辦：經董事會議審議通過後，由稽核室辦理稽核事宜。

決 議：照案通過。

案由九：提請審議環球學校財團法人 109 學年度財產變更登記案。(提案單位：董事會)

擬 辦：經董事會議審議通過後，編製學校財團法人變更登記清冊陳報教育部，並至雲林地方法院辦理「法人登記證書」換發事宜。

決 議：照案通過。

肆、臨時動議

提案一：從空間、設備有效運用的角度來看，針對學校資產活化之建議。(提案人：董事會丁信仁董事)。

決 議：請學校著手規劃，於下次董事會議提出說明。

提案二：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。(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。