

環球學校財團法人董事會第十屆

111 學年度第 1 次董事會議

會議紀錄

中華民國 111 年 10 月 26 日

環球學校財團法人董事會第十屆

111 學年度第 1 次董事會議 會議紀錄

時間：111 年 10 月 26 日（星期三）下午 2：00

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、李鴻猷董事、
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。

請假：李文慶董事。

壹、主席報告

感謝各位董事參加今天的視訊董事會議，本校現在被列為專案輔導學校，我們現在是寸步難行，很多的工作沒有辦法去推動，不過我們還是要努力往前，努力的尋求外部的資源，也希望各位董事一起努力。教育部已來文告知所有的專輔學校，教育部會加派三位董事，及一位監察人參與董事會，加派董事、監察人其職權與私立學校法規定之董事及監察人相同，但不用負責相對義務和責任。

由於我們現在被列為專案輔導學校，董事會的可支出金額上的限制與規定有所不同，預算減少，因此，本學年度起，董事出席交通費會有所調降，先在這裡跟各位董事報告，也請大家共體時艱。

董事會現任的監察人任期即將期滿，所以我們今天要選出下屆監察人，請各位董事慎重投下你的一票。

疫情期間，請大家都保重。

貳、上次會議決議事項執行情形

項次	上次會議決議事項	決議	執行情形
一	「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 111 學年度 (自 111 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)預算」案。	修正後通過。	本案業經教育部 111 年 8 月 29 日台教會(二)字第 1110075119 號函同意備查。

項次	上次會議決議事項	決 議	執行情形
	(提案單位：附設實習幼兒園)		
二	「環球學校財團法人環球科技大學 111 學年度(自 111 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)預算」案。(提案單位：會計室)	修正後通過。	本案業經教育部 111 年 8 月 29 日台教會(二)字第 1110075119 號函同意備查。
三	提請同意銷毀 104 學年度之會計憑證及 99 學年度會計帳冊案。(提案單位：會計室)	照案通過。	本案業由會計室依決議辦理。

決 定：洽悉。

參、提案討論

案由一：環球學校財團法人第四屆監察人選舉案。

決 議：

- 一、 出席董事 8 位，已達法定人數。
- 二、 全體出席董事投票表決結果，有效票 8 票，無效票 0 票，鍾錦文先生得票 8 票，通過鍾錦文先生擔任第四屆監察人。

肆、臨時動議

許文志創辦人(董事會顧問)、許淑敏董事長建議學校下次董事會重點報告事項：

1. 112 學年度招生計畫與策略。
2. 學術單位與行政單位整併與組織精簡的做法，提出具體方案。
3. 針對「教育部專案輔導學校改善計畫」報告。

伍、散會

下午二時三十分。