

環球學校財團法人董事會第十屆

111 學年度第 2 次董事會議

會議紀錄

中華民國 111 年 11 月 14 日

環球學校財團法人董事會第十屆

111 學年度第 2 次董事會議 會議記錄

時間：111 年 11 月 14 日（星期一）下午 2：00

地點：本校存誠樓 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、林貢虎董事、許繼峰董事、許舒博董事、丁信仁董事、丁鴻志董事、梁文漢董事、徐筱菁董事(教育部加派)、陳泰安董事(教育部加派)、林祈甫董事(教育部加派)、鍾錦文監察人、周宇修監察人(教育部加派)。

列席：創辦人許文志、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/研發長吳豐帥、主任秘書林泳潔、教務長陳昶旭、學務長陳建宏、總務長林信州、國際長賴錦全、圖資長許淑婷、進修部主任曾常豪、人事室主任鍾雅儷、會計主任丁偉、招生中心主任鄭百佑、稽核室主任陳明招、觀光暨健康學院院長許慧珍、附設幼兒園園長何采樺。

請假：李鴻猷董事、李文慶董事。

壹、主席報告

創辦人、各位董監事、校長、副校長等教職同仁，大家午安。因為我們的財務指標沒有達到教育部的規定，今年 3 月 31 日被列為專輔學校，所以教育部派有三位董事及一位監察人來參與環球董事會議。首先介紹第一位董事是徐筱菁副教授，她是台北教育大學副教授，第二位董事是大家都很熟悉的陳泰安主任，第三位是我們行銷系四年級的學生林祈甫，監察人是張宇修律師。感謝四位加入環球董事會。

環球雖然在 3 月 31 號面對財務指標沒達到標準而被列為專輔學校的狀況，但我們沒有放棄，我們仍繼續在努力，學校所有的教學活動以及各項活動，也沒有因為被專輔而停止，相反的，我們前進的腳步更積極，我們要努力到最後一刻，不管結果是如何，過程是很重要的，我們要勇於付出，勇敢的面對現實，全心全力去突破，我想這個是目前環球董事會的決心，讓所有教職員工都能安心工作，期待我們同仁一定要團結，共體時艱，面對困難，逆流而上，邁向永續。

11月對環球來講是一個很忙碌的月份，上個禮拜是1月11日，創辦人成立的環球藝術中心舉辦了週年慶，邀請百位書畫家參加展覽，結果來了152位，展期到12月底，大家有空歡迎到藝術中心觀賞這些藝術家的作品。明天11月15日是環球心願樹活動，我想台灣各地大家都知道有這樣一個活動，我們跟家扶合辦第十七年的環球心願樹活動，明天將於早上10點進行啟動的儀式，今年我們幫家扶的孩子籌募520份的耶誕禮物，我也邀請了台中的五個父女婦女團體一起去參加這個活動，希望把愛能夠散播到更多地方。

11月17日有一個更重要的活動「AsiaGraph」，這個展覽必須是亞洲國籍才能夠報名參展，總共六、七百幅作品只錄取了30幅的設計作品，環球不曾有過這樣的一個機遇辦理這樣的活動。17日開幕典禮當天，AsiaGraph協會的理事長他也會用視訊來致詞，歡迎所有的董監事以及學校的同仁或是校外的社會人士，共同來參與這樣的一個盛會，環球科技大學設計學院等於是第一次承辦亞洲區設計展，真的是難能可貴的機會。

在這裡勉勵所有的同仁們，雖然我們被列為轉輔，我知道大家心情也許是低落的，事實上我們沒有權利去沮喪，也沒有權利去自怨自嘆，大家必須打起精神，勇敢的往前邁進，期待大家共同努力，祝大家平安健康，謝謝。

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	環球學校財團法人第四屆監察人選舉案。(提案單位：董事會)	選出鍾錦文先生擔任第四屆監察人。	本案業經教育部111年11月9日臺教技(二)字第1110109333A號函准予核定。

決定：洽悉。

參、提案討論

案由一：提請審議「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)決算」案。(提案單位：環球附設幼兒園)

決議：照案通過。

案由二：提請審議「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)決算」案。(提案單位：會計室)

決議：照案通過。

案由三：提請審議「環球科技大學 111 學年度第 1 學期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。

案由四：提請審議「環球科技大學教職員工敘薪辦法」修正案。(提案單位：人事室)

決議：照案通過。

案由五：提請審議「環球學校財團法人 110 學年度內部稽核報告」案。(提案單位：稽核室)

決議：照案通過。

案由六：提請審議「環球學校財團法人 111 學年度稽核計畫」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 110 學年度財產變更登記案。(提案單位：董事會)

決議：照案通過。

肆、臨時動議

提案一：「環球學校財團法人環球科技大學組織規程」修正案，提請討論。(提案單位：人事室)

決議：照案通過。

提案二：「環球科技大學職員工任用升遷及解聘辦法」修正案，提請討論。(提案單位：人事室)

決議：照案通過。

伍、散會

下午三時五十分