

環球學校財團法人董事會第十屆

111 學年度第 4 次董事會議

## 會議紀錄

中華民國 112 年 05 月 08 日

# 環球學校財團法人董事會第十屆

## 111 學年度第 4 次董事會議 會議紀錄

時間：112 年 5 月 8 日（星期一）下午 2：30

地點：本校存誠樓 MA508 會議室暨遠距視訊

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(視訊)、許繼峰董事(視訊)、許舒博董事(視訊)、丁信仁董事、丁鴻志董事(視訊)、徐筱菁董事(教育部加派)(視訊)、陳泰安董事、林祈甫董事、鍾錦文監察人、周宇修監察人(教育部加派)(視訊)。

列席：創辦人許文志。

請假：李鴻猷董事、李文慶董事、梁文漢董事。

### 壹、主席報告

大家午安，雖然希望可以現場大家一起開會，可是每個人都很忙，這一次我們沒有辦法協調出一起現場開會的時間，所以最後才採線上和現場同時開會。在會議當中如果有任何問題也請董監事不吝給予指導，或是提出意見。

環球科技大學，從去年的 3 月 31 日被列為轉輔學校以來，我們的改善期限在 5 月 31 日，時間非常的緊迫，大家心情上也很低落，我很清楚。但是，在這樣的情況下，身為董事長或是董事，沒有悲觀的權利，一直到昨天我們還在和三個單位尋求合作，我們也知道一個教育的事業體，對於企業團體來講是非常沒有誘因的，對於一個宗教團體來講，誘因也是沒有那麼大。眼前明知困難重重，可是我們還是努力的在尋求外部的資源，直最後一刻，絕對不會放棄，目前我們還有三個管道在聯繫，做最後的努力。

無論如何，站在董事會的立場，站在我董事長的立場，我會努力到最後一刻，不管成功或失敗，我想這是一個教育良心者應該有的責任。我也知道這一個月，大家也很辛苦，若有困難的，我也交待主秘了，我願意幫忙。今天簡短地跟大家報告董事會與外界接洽的情況，期待大家堅持到最後一刻，也許最後的結局不如我們的想法，但在這過程中，一份教育者的良心與精神不會輕易的就放棄了，期待大家堅持到最後一刻，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	沈健華校長連任第9任校長案。 (提案單位：董事會)	通過沈健華校長不連任第9任校長。	組成「校長遴選委員會」辦理第9任校長遴選事宜。
臨時動議 提案一	「校長遴選委員會」校友代表、社會公正人士及董事代表人選。 (提案單位：董事會)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校友代表由本校公共事務管理研究所畢業生李明明擔任，社會公正人士代表由彭伍先生擔任。</li> <li>2. 董事代表推選許淑敏董事長代表之，並擔任遴選委員會召集人。</li> <li>3. 教師代表及行政人員代表請學校辦理投票產生。</li> <li>4. 本次對外公開徵求校長候選人，由「校長遴選委員會」審查並推薦2-3位候選人報請董事會選出適任校長，並陳報教育部審核，完成新任校長聘任程序。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案業於112年3月29日召開第一次校長遴選委員會議，議決「環球科技大學校長遴選委員會公開徵求校長候選人啟事」及應徵校長候選人相關表單及證明文件；於112年3月20日行文至全國各公私立大專校院公告。</li> <li>2. 於112年4月19日召開第二次校長遴選委員會議，議決延長校長徵求公告時間，於112年4月21日行文至全國各公私立大專校院公告；上揭會議臨時提案議決，請學校於現任校長屆期前提出代理校長人選排序，報請教育部指派代理校長暫代校長職務。</li> </ol>

決定：洽悉。

## 參、提案討論

案由一：提請討論「環球科技大學111學年度第2學期專案輔導學校改善計畫」乙案。(提案單位：秘書處)

決議：

1. 陳泰安董事(教育部加派董事)：對於第二大項維護學生受教權益-教學品質，未來發展及重大變革部份，建議學校若在轉型的情況下，對於學生受教權益的維護，是否應有適度的說明和補強。

對於第三大項財務規劃與改善的部分，內容已真實陳現學校目前狀況。然而在私校退場條例主要看重財務指標的狀況下，是否符合辦學精神、是否合理，建議學校可有適度的表達。

2. 創辦人建議：對於維護學生受教權益的部份，建議學校若在停招的狀況下，為維護學生的受教權，應尊重學生的選擇，讓有意願在原校畢業的學生可在原校就讀至畢業的規劃列入。

對於考核不通過的老師，希望學校有較積極的輔導策略與作法。

3. 修正後通過。

#### 肆、臨時動議

提案一：提請討論動支設校基金新台幣 2,000 萬元整，使用於發放今年 4 月份、5 月份薪資。(提案單位：董事會許淑敏董事長)

決 議：照案通過。

提案二：提請討論在有資金狀況下，從 109 學年度至 111 學年度教職員工減發的薪資，應分期補足。(提案單位：董事會許淑敏董事長)

決 議：照案通過。

提案三：提請討論「由本校投資附設雲林縣私立實習幼兒園解繳盈餘新台幣 200 萬元整」，回撥本校追認乙案。(提案單位：會計室)

決 議：照案通過。

#### 伍、散會

四時四十五分。