

環球學校財團法人董事會第十屆

111 學年度第 5 次董事會議

會議紀錄

中華民國 112 年 06 月 12 日

環球學校財團法人董事會第十屆

111 學年度第 5 次董事會議 會議紀錄

時間：112 年 6 月 12 日（星期一）上午 10：30

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、丁信仁董事、丁鴻志董事、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、主任秘書林泳滢、教務長陳昶旭、學務長陳建宏、總務長林信州、國際長賴錦全、代理圖資長詹慧純、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、公管所所長張李曉娟、企管系主任陳婉瑜、資訊電商系主任王錫澤、生技系主任/東南亞經貿學程主任林顯達、視傳系主任李明松、數媒與產品設計系主任孫傳仁、時尚系主任徐淑敏、廚藝系主任劉采琳

請假：李鴻猷董事、李文慶董事、梁文漢董事。

壹、主席報告

各位董監事、創辦人以及學校的各位同仁大家早，這一次的董事會也許是我們第 10 屆董事會的最後一次開會。當 6 月 5 日教育部的審議委員會開會後，因為我們在 5 月 31 日未在教育部規定的時間內投入 2.3 億，以期限內資金沒到位，被迫退場。創辦人、董事們一年多以來努力尋求了很多的企業、個人、還有宗教團體參與經營，有一些合作的案子，談到一半，到最後還是沒辦法，因為真正想要辦教育的人非常的少，所以想要和環球合作的，他們問的都是我能得到什麼？我們沒有辦法回答這個問題，因為教育本身本來就不是一個賺錢的事業，它不叫做投資，叫做捐資。所以一路走來從創校到現在已經 32 年，從湖山校區到嘉東校區，我是創校董事，一路走來點點滴滴在心頭。也許大家認為是辛苦的，可是我覺得如果從一個熱衷教育、真心想要辦教育的角度來看，它是快樂的，雖然這中間充滿了挑戰，充滿了不公平，充滿了不正義，可是環球董事會，其實在台灣的私立學校董事會樹立了一個很好的模範，

就是我們努力到最後一刻，我們沒有放棄我們的教職員工。這 32 年來，我們的董事投入了他們的心力，投入了他們的財力，為了教育的工作，很少抱怨，大家全心全意的在創辦人的期待與努力之下，我們共同走過了環球科技大學的 32 年，雖然，我們今天因為財務沒有及時到位，而被迫退場，可是我想身為環球人，在這一刻沒有輸贏的問題，我們的精神、我們的毅力，我們會做到最後一刻，這是一個教育者的良心與熱誠，一個真正的教育者，絕對不會面對困難因而喪失了他們對教育的高度熱誠和辦教育的決心，永不放棄的和教職員工站在同一陣線上，奮鬥到最後刻。這段期間，其實教育部期待董事會主動主動提出退場，甚至問是否要和台糖解約，環球董事會不為所動，未有放棄的念頭。對環球的董事會來講，一份教育者的精神勝過於後面很多的利誘。所以很抱歉，今天沒有辦法完成環球學校法人董事會的使命，讓環球永續經營。不過，我在畢業典禮上勉勵同學，10 年河東 10 年河西，東邊的環球科技大學也許是日落了，可是西邊的環球科技大學正在燦爛的升起，我們期待下一個環球，新的開始。此刻的環球董事會，所有的董事我們沒有悲傷與難過的權利，因為有許多的事情，是眼前我們看不到，但是還是可以努力的項目，也許正要開始。

在此對環球學校法人所有的監事、創辦人，說聲抱歉，我帶領的董事會以及學校，雖盡心盡力了，卻沒有盡到讓環球科大永續的責任，真的讓人心痛，可是我不會因為這樣而感到灰心，我眼前看到的是另一個新的目標環球能夠再次的重啟。

也許大家認為這個是無稽之談，也許大家認為是說你已經被打敗了你還能做什麼，可是我仍相信想見美好，終見美好。再次的向環球學校法人的董監事們說聲抱歉，沒有守住學校的永續，在退場情況下，我們的董事會仍然全力為我們的教職員工爭取更好的權利，為學生爭取更好的受教權。感大家今天的參與。

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	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)	修正後通過。	1. 本案已依規定以環科大秘字第 1120000315 號函報教育部。 2. 教育部已安排查核輔導小組於 112.05.15 到校訪視完畢。 3. 教育部亦於 112.06.05 請本校列席退場審議會第 14 次會議。

項次	上次會議決議事項	決 議	執行情形
臨時動議 提案一	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)	照案通過。	1. 依據教育部臺教技(二)字第1120049432號來函，考量本校已承諾於112年8月1日前完成積欠薪資回補及回復與陳師之聘任關係，同意本校申請動用設校基金2,000萬元。 2. 前揭動用之設校基金已於112年5月22日及112年5月25日完成撥付112年4月及5月份薪資淨額，俟112年6月9日完成個人退撫儲金增額提撥及法院扣款金額撥付後，檢送支用明細提報教育部(含日期、教師姓名、撥款金額)。
臨時動議 提案二	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)	照案通過。	截至112年5月31日本校可用資金不足且外部資金未到位，故109至111學年度教職員工減發的薪資目前無現金可分期補足，是否於111學年度期末認列前揭減發薪資應付薪資帳務，俟董事長及董事會研議後決議。
臨時動議 提案三	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)	照案通過。	完備附屬機構盈餘解繳回本校之相關提報程序。

決 定： 洽悉。

叁、提案討論

案由一：提請討論環球科技大學112學年度起停招停辦案。(提案單位：董事會)

決 議：謝謝創辦人給予的說明、勉勵與感恩，我想在最困難的時候，風雨故人來，患難見真情，在每個人的身上我們會遇到這樣的事，所以這一陣子，其實我們感同身受。我想，我們的董事也會被詢問到相關的一些環球的退場是怎麼一回事，我認為我們就誠實以對。最重要的，我一直認為我們不是因為少子化而退場，是因為政策，不當的政策造成

我們財務更加惡化，把一個人的手腳都砍斷，儘管我們還努力的跑，能跑多遠，說實話，現實就是這樣，所以創辦人當然已經調整了一個心態去面對。我想沒有一個董事能夠平心靜氣的來接受一個被迫退場，事實上教育政策讓我們不得不屈服，所以創辦人剛才表示的意見，不曉得各位董事有沒有要表達的意見。

肆、臨時動議

提案一：「環球科技大學專任教職員工資遣、退休及離職慰助金發放辦法(草案)」新訂案，提請討論。(提案單位：人事室)

決議：

- 一、專案計畫人員列入依勞工退休金條例辦理。
- 二、修正後通過。如附件一。

提案二：提請討論回補 109 至 111 學年度教職員工減發薪資，且全數於 111 學年度認列薪資費用及應付薪資乙案。(提案單位：董事會許淑敏董事長)

決議：照案通過。

提案三：建議教育部指派之下一屆董事會配合國家政策及地方政府需求，提升偏鄉教育水準，規劃環球科技大學現有環保樂活完美校園，發揚光大私人捐資興學貢獻國家社會之功能。(提案單位：董事會許淑敏董事長)

決議：照案通過。

伍、散會：十二時二十一分