

元智大學第十一屆董事會第五次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：110年11月15日下午3時

地點：台北敦化南路 遠企大樓 39樓會議室

主席：徐旭東董事長

出席：王孝一董事、朱樹勳董事、林芳郁董事、徐旭平董事、徐雪芳董事、郭為藩董事、陳長文董事、曾志朗董事、鄭澄宇董事、戴立寧董事、施富金董事(視訊出席)、徐國安董事(視訊出席)

列席：董麗貞監察人

列席：吳志揚校長、林志民副校長、李清庭副校長、曾芳美教務長、王佳煌學務長、李其源總務長、林錕松研發長、龐金宗資訊長、林智揚國際長、鄭元杰主任秘書、鐘國濱人事主任、謝美玉會計主任、工程學院謝建興院長、管理學院何建德院長、資訊學院詹前隆院長、人文社會學院劉宜君院長、電機通訊學院趙耀庚院長、醫(護)學院籌備處陳芸主任；勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟會計師、徐佩琪經理

請假：王景益董事、吳妍華董事

紀錄：呂琤琤秘書

紀錄全文

壹、主席致詞(略)

貳、確認第十一屆董事會第四次會議紀錄

✎ 決定：
准予備查。

參、重點校務工作報告

✎ 決定：
准予備查。

肆、報告事項

【報告案一】上(109)學年度財務報表會計師查核報告關鍵查核事項報告案

✎ 決定：
准予備查。

【報告案二】上(109)學年度財團法人元智大學內部稽核追蹤報告案

✎ 決定：
准予備查。

伍、核備事項

【核備案一】學校法人及學校內部控制制度實施手冊修訂重點核備案

- ✎ 決定：
准予核備。

陸、討論事項

【討論案一】112 學年度院系所學位學程暨招生名額增設調整審議案

- ✎ 決議：
1. 「護理學系 (School of Nursing) 」增設案：照案通過。
 2. 「學士後醫學系 (Post Baccalaureate Medicine) 」增設案：照案通過。
 3. 「管理學院管理碩士在職專班」主動寄存招生名額 10 名案：照案通過。

【討論案二】上(109)學年度決算審議案

- ✎ 決議：
照案通過。

【討論案三】本校法人登記財產變更事項審議案

- ✎ 決議：
照案通過。依據 109 學年度決算，變更財產總額為新台幣 67 億 2,615 萬 7,387 元。

柒、臨時動議（無）

捌、主席結論（略）

玖、散會（下午 5 時 30 分）