

元智大學第十一屆董事會第七次會議

會議紀錄(節錄)

時間：111 年 11 月 24 日下午 3 時正

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、王景益董事、朱樹勳董事、吳妍華董事、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
林芳郁董事(視訊出席)、施富金董事(視訊出席)

請假：徐國安董事

列席：監察人董麗貞女士

列席：廖慶榮校長、徐澤志副校長、謝建興教務長、劉俞志學務長、李伯謙總務長、方士豪研發長、王任瓚資訊長、梁韻嘉國際長、吳和生主任秘書、沈仰斌人事主任、謝美玉會計主任、工程學院孫一明院長、資訊學院林榮彬院長、人文社會學院劉宜君院長、電機通訊學院陳敦裕院長

紀錄：謝美蓉秘書

紀錄全文

壹、主席致詞(略)

貳、確認第十一屆董事會第六次會議紀錄

🍷 決定：

准予備查。

參、重點校務報告(報告人：廖慶榮校長)

🍷 決定：

准予備查。

肆、討論事項

【討論案一】本校 112 至 116 學年度整體校務發展規劃審議案

🍷 說明：

- 一、本校 112~116 學年度整體校務發展規劃，含：教育目標、學校定位、核心價值、使命、願景、總目標(5 項)、總指標(5 項)、總策略(13 項)暨行動方案(22 項)等。
- 二、本案經校內分組會議及小組召集人會議討論，並經 111-1st (111.10.19)校務發展委員會會議及 111-1st (111.11.02)校務會議審議通過。

🍷 決議：

照案通過。

【討論案二】113 學年度院系所學位學程暨招生名額增設調整審議案

說明：

113 學年度院系所班組學位學程暨招生名額增設調整申請案共計 1 件：增設護理學系 (School of Nursing)，名額計 45 名，擬申請擴增總量招生名額。

決議：

照案通過。

【討論案三】下(111)學年度第二學期組織調整暨組織架構圖修正審議案

說明：

- 一、全球事務處擬增設二級單位--「國際專修部」
- 二、終身教育部擬增設二級單位--「華語中心」
- 三、擬增設一級任務型單位--「國際書院」，歸屬教學單位
- 四、擬增設一級任務型單位--「企業書院」，歸屬行政單位
- 五、擬增設二級任務型單位--於學生事務處下增列「原住民族學生資源中心」
- 六、擬增設二級任務型單位--於秘書室下增列「永續發展暨社會責任中心」

決議：

- 一、「企業書院」依初期規劃係以開設企業/產業學程共同育才為主，未來再逐步擴大至學校與合作廠商之間的產學合作。故單位屬性與教學單位較相近，故修正為：歸屬在**教學單位**。
- 二、其餘增設單位，照案通過。
- 三、任務型單位(非屬常設單位)的設立，如在任務達成或計畫結束後，即應自動撤銷。

【討論案四】「元智大學組織規程」修正審議案

說明：

本校組織規程提請修正：第六條(置副主管一至二人)、第八條(與學系同級單位之教師代表推選)、第十六條(學位學程主任之選聘方式)暨附表單位設置表(增設華語中心及國際專修部)之修正。

決議：

- 一、第六條：維持原條文，不予修正。
- 二、第十六條第三項：修正為：「各院設班別及學位學程各置主任一人，由所屬或主辦**單位主管**推薦**助理**教授以上教師，呈請校長核准後聘兼之；一任一年並以學年度為原則，續聘得連任。於任期屆滿前，因故提前卸職，應重新推薦。」
- 三、第八條及附表「單位設置表」之修訂：照案通過。

【討論案五】上(110)學年度決算審議案

說明：

本校 110 學年度決算，委託勤業眾信聯合會計師事務所查核財務報表，並由黃國寧及葉淑娟會計師出具無保留意見之查核報告初稿(詳如會議資料附冊一)，提請董事會議核議。

決議：照案通過。

【討論案六】本校法人登記財產變更事項審議案

說明：

本校財團法人登記之財產總額依據前案之決算報告，擬變更財產總額為新台幣 67 億 2,398 萬 1,999 元。

決議：

照案通過。

【討論案七】本(110)學年度財團法人元智大學內部稽核計畫審議案

說明：

本學年應實施之稽核項目：共 10 項，含計畫性稽核(屬內控作業程序)9 項及專案性稽核(法人個資保護作業)1 項。

決議：

照案通過。

伍、核備事項

【核備案一】學校內部控制制度實施手冊修訂重點核備案

說明：

學校內控制度實施手冊之修訂，授權由校長核定後頒布，修訂重點定期提報董事會議核備。本次提請核備共計修訂 32 項，實施手冊所列項目之修訂期間自 110 年 10 月 21 日至 111 年 10 月 20 日止。修訂一覽表詳如會議資料【附件八-1】。

決定：

准予核備。

陸、臨時動議：無

柒、散會(下午 6 時正)