

## 實踐大學董事會第 20 屆第 10 次會議紀錄

時間：民國 110 年 6 月 24 日(星期四)下午 3 時

地點：本校 L 棟 2 樓大會議室

台中市西屯區台灣大道 4 段 966 號(視訊會議：林高德)

主席：謝孟雄董事長

紀錄：陳秀珠

出席人員：謝孟雄董事長、方錫經董事、林高德董事(視訊)、何景賢董事、  
歐晉德董事、潘維剛董事、劉麗雲董事、謝文宜董事、王浩威董事、  
謝宗興監察人

列席人員：丁斌首校長、李昶嫻主任秘書、黃玫音財務長、葉立仁投資小組召集  
人、劉信柱稽核

### 壹、主席致詞

首先由大會報告：本會為求慎重，昨天去電防疫專線 1922 及台北市政府詢問求證，得知有關室內 5 人及室外 10 人聚會防疫措施，是限於短暫的家庭群聚及社交群聚；如果是為了公司治理而召開的會議或活動，則不在此限，但仍須作好相關的防疫措施，今天我們在此開會，恪遵以上的規定，已做好安全防護措施，同時林高德董事也在台中與台北校區做視訊連線，以上說明。

主席宣布：今天的會議出席人數已達法定開會人數，現在宣布會議開始。

### 貳、報告前次會議決議事項執行情形

前次會議(109/11/12 第 20 屆第 9 次會議)決議事項執行情形報告

提案一：審議 108 學年度董事會暨本校決算案。

執行情形：108 學年度董事會暨本校決算案已於 109 年 11 月 25 日實會字第 1090012515 號函報部，教育部於 110 年 2 月 25 日臺教會(二)字第 1090171527 號函同意備查。

提案二：國富浩華聯合會計師事務所受託查核本校 108 學年度財務報表之查核簽證報告書，提請同意備查。

執行情形：已於 109 年 11 月 25 日實會字第 1090012515 號函報部，教育部於 110 年 2 月 25 日臺教會(二)字第 1090171527 號函同意備查。

提案三：審議 108 學年度附屬機構「PRAXES 品牌概念店」決算案。

執行情形：108 學年度本校附屬機構「實踐大學 PRAXES 品牌概念店」決算案，已於 109 年 11 月 25 日實會字第 1090012515 號函報部，教育部於 110 年 2 月 25 日臺教會(二)字第 1090171527 號函同意備查。

提案四：國富浩華聯合會計師事務所受託查核本校附屬機構「實踐大學 PRAXES 品牌概念店」108 學年度財務報表之查核簽證報告書，提請同意備查。

**執行情形：**已於 109 年 11 月 25 日實會字第 1090012515 號函報部，教育部於 110 年 2 月 25 日臺教會(二)字第 1090171527 號函同意備查。

**提案五：**審議本校 108 學年度全校總財產清冊案。

**執行情形：**已依規定完成向台灣台北地方法院辦理財產變更登記。

**提案六：**校園部分空間出租案：

(A)臺北校區綜合大樓一、二樓，共約 187.8 坪，租予達瑞創新公司經營自行車及零件販售、修理與餐飲販售案。

**執行情形：**本案已於 109 年 11 月 9 日由代理人朱旭建總務長簽約，並經臺北地方法院所屬民間公證人許琬瑜事務所簽訂完成，租約自 109 年 12 月 1 日至 112 年 11 月 30 日止，押金新台幣 37 萬元，租金每月新台幣 18 萬 5 仟元整，每月 1 日前正常入帳。

(B)原台中推廣大樓台中市西區公益路 77 號及大和路 97 號，續租予賈飽有限公司經營餐廳案。

**執行情形：**本案已於 109 年 8 月續約完成，租約自 109 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止，押金新台幣 22 萬 4 仟 4 百元整，租金每月新台幣 11 萬 2 仟 2 百元整，每月 1 日前正常入帳。

(C)高雄校區新宿舍(L 棟)為提供住宿同學便利性消費場所，同意將餐廳部分空間租予統一超商案。

**執行情形：**高雄校區已與統一超商簽約完成營運中，租金每年 8 萬元，租約自 109 年 9 月 20 日至 115 年 9 月 19 日止。

(D)新宿舍(L 棟)部分空間擬租予黃家食府，租約洽談案。

**執行情形：**本件餐廳招租案，原有意進駐廠商黃家食府經其評估後決定不進駐，高雄校區刻正另覓廠商進駐中。

(E)高雄校區 M、N 棟停車場太陽能光電車棚設置案。

**執行情形：**本案於 110 年 3 月 11 日獲教育部同意備查，110 年 6 月 7 日雙方簽約，6 月 25 日公證完成，接續辦理車棚建置申請，因申請建置各類審查期程，加上國內疫情嚴峻等因素，本案預定 111 年 2 月中旬施工，5 月完成建置。

**提案七：**訂定本校福利互助委員會正副幹事津貼核發標準表案。

**執行情形：**依決議將福利互助委員會正副幹事津貼納入教職員工津貼發放標準表，並追溯至 109 年 8 月 1 日生效。

**提案八：**審議 110 年度為弱勢學生募款公益募款申請案。

**執行情形：**本校「為弱勢學生募款」於 109 年 12 月 21 日獲得台北市政府社會局公益募款核准，勸募字號為北市社團字第 1093194877 號，勸募期間自 110/1/1 至 110/12/31 止，截至 110/6/21 為止，募款總金額為新台幣

1,136,354 元。

提案九：審議民生學院社會工作學系申請續辦「新北市政府補助民間單位辦理新北市社區培力育成中心」案。

執行情形：本計畫案已於 110 年 1 月 1 日開始執行，聘有社工督導 1 名，社工師及輔導員共 5 名，契約簽訂 3 年，至 112 年 12 月 31 日止，總金額為 1,549 萬元整。

提案十：審議本校組織規程部分條文修正案。

執行情形：教育部 109 年 12 月 29 日臺教高(一)字第 1090179352 號函核定在案。

主席裁示：以上 10 個提案之執行情形報告均洽悉，准予備查。

#### 參、報告事項

丁斌首校長：校務報告(略)

黃玫音財務長：財務報告(略)

丁斌首校長：高雄校區二期開發進度報告(略)

投資管理小組葉立仁召集人：投資盈虧報告(略)

主席裁示：

一、時間過得真快，丁校長上任至今也快 11 個月了，表現相當卓越，面對問題，不畏艱難，一個一個解決，令人佩服，我可以做他的後盾，給予支持並鼓勵，相信學校一定可以再往前邁進的。

二、高雄校區二期開發已告一個段落，有關進度報告今天可以結案了，下次董事會議可免再提二期開發進度報告。其他各位董事及監察人剛才所提出的校務經營的寶貴建議，都很務實可行，請丁校長記錄下來供作校務發展之依循參考。

三、其他報告事項均洽悉，准予備查。

#### 肆、討論事項

提案一：董事會 110 學年度（110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日）預算案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案二：本校 110 學年度（110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日）經費收支總預算案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案三：附屬機構 PRAXES 品牌概念店 110 學年度（110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日）經費收支預算案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案四：請同意本校增額提撥新臺幣 2 億 817 萬元進行投資，提請審議。

決 議：全體出席董事謝孟雄董事長、方錫經董事、林高德董事、何景賢董事、歐晉德董事、潘維剛董事、劉麗雲董事、謝文宜董事、王浩威董事一致同意本案增額提撥新臺幣 2 億 817 萬元進行投資，照案通過，並對私立學校法第 46 條第 3 項之規定充分知悉。

提案五：擬由本校累積賸餘款提撥 3 仟 6 佰萬元至「擴建校舍基金」，提請審議。

決 議：照案通過。

提案六：擬請同意「臺北校區第三學生宿舍新建案」總工程經費追加預算案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案七：高雄校區擬請同意與中華電信公司承租成功大樓案提前終止租約，提請審議。

決 議：照案通過。

提案八：本校 111 學年度招生總量第一、二階段增設、調整院所學位學程及各學制招生總名額調整案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案九：擬請同意民生學院家庭研究與兒童發展學系申請「臺北市政府社會局委託經營管理臺北市內湖親子館暨托嬰中心」重新投標案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案十：「本校教職員工津貼發放標準表」擬增列「附設幼兒園廚工津貼」，提請審議。

決 議：照案通過。

提案十一：配合本校組織規程單位名稱變更，修正本校約聘僱行政人員敘薪辦法及教職員工津貼發放辦法，提請審議。

決 議：照案通過。

提案十二：109 年度「為弱勢學生募款」活動所得財物使用情形，提請審議。

決 議：照案通過。

提案十三：本法人內部稽核劉信柱助理教授陳送「本法人 108 學年度稽核報告」

到會，提請審議。

**決 議：**照案通過。

提案十四：本法人內部稽核劉信柱助理教授擬訂「本法人 109 學年度內部稽核規劃草案」到會，提請審議。

**決 議：**照案通過。

提案十五：擬遴聘本校會計學系簡秀芳副教授兼任本法人內部稽核，辦理本法人之稽核業務，提請審議。

**決 議：**照案通過。

提案十六：本校 109 學年度（109.8.1~110.7.31）決算財務報表查核，委託專業會計師事務所簽證案，提請審議。

**決 議：**照案通過續聘國富浩華聯合會計師事務所承辦。

提案十七：本校「校務基金投資收益收支管理要點」第 7 點、第 9 點修正草案，

**決 議：**照案通過。

提案十八：本校組織規程附表「各學院、學系及研究所暨學位學程設置表」（110 學年度）修正草案，提請審議。

**決 議：**照案通過。

提案十九：本校臺北校區及高雄校區內部控制制度修正草案，提請審議。

**決 議：**照案通過。

提案二十：本校附屬機構「實踐大學 PRAXES 品牌概念店」內部控制制度修正草案，提請審議。

**決 議：**照案通過。

提案二十一：本校「會計制度」修正草案，提請審議。

**決 議：**照案通過。

提案二十二：臺北市國防部大直非營利幼兒園會計制度草案（委託財團法人實踐大學辦理），提請審議。

**決 議：**照案通過。

提案二十三：依本會決議辦理「臺北市國防部大直非營利幼兒園」督導鄧蔭萍副教授之年度考核，提請審議。

表決結果：全體出席董事一致同意續聘鄧蔭萍副教授為「臺北市國防部大直非營利幼兒園」督導，為期一年。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5 時 10 分)

「實踐大學約聘僱行政人員敘薪辦法」修正條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第四條 約聘僱行政人員晉薪規定如下：</p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、符合規定晉薪者，於每學年度考核後，由人力資源<u>處</u>造冊報請校長核定後，於8月1日起生效實施。</p>	<p>第四條 約聘僱行政人員晉薪規定如下：</p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、符合規定晉薪者，於每學年度考核後，由人力資源<u>室</u>造冊報請校長核定後，於8月1日起生效實施。</p>	配合本校組織規程修正。

「實踐大學教職員工津貼發放辦法」修正條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
<p>第五條 申請及發放程序：由單位主管提出申請，經校長核定後，由人力資源<u>處</u>併入每月薪資一起發給。每人每學年度以支領一項為原則，必要時得專案簽請校長核定。如遇職務異動或任務終止時，自異動生效日起取消原支領之津貼。</p>	<p>第五條 申請及發放程序：由單位主管提出申請，經校長核定後，由人力資源<u>室</u>併入每月薪資一起發給。每人每學年度以支領一項為原則，必要時得專案簽請校長核定。如遇職務異動或任務終止時，自異動生效日起取消原支領之津貼。</p>	配合本校組織規程修正。
<p>第六條 津貼之發放，每年需重新檢討。由人力資源<u>處</u>彙整各項津貼支給名單與支給數額，提請校長重新核定後發放。</p>	<p>第六條 津貼之發放，每年需重新檢討。由人力資源<u>室</u>彙整各項津貼支給名單與支給數額，提請校長重新核定後發放。</p>	配合本校組織規程修正。

**「實踐大學校務基金投資收益收支管理要點」修正草案條文對照表**

修正規定	現行規定	說明
<p>七、為使校務基金之收入與運用可發揮最大效益，本校校務基金設投資管理小組，執行本要點所訂之投資行為，必要時，得委託投資顧問機構全權處理投資業務。</p> <p>投資管理小組置委員三至五人，由校長遴聘本校具財經專業之教職員組成，<u>並指定其中一人為召集人；按月核給各委員兼職顧問費，其給付標準於簽奉校長核定後辦理。</u></p> <p><u>投資相關行政事務由財務處負責，執行秘書由出納人員擔任。</u></p>	<p>七、為使校務基金之收入與運用可發揮最大效益，本校校務基金設投資管理小組，執行本要點所訂之投資行為，必要時，得委託投資顧問機構全權處理投資業務。</p> <p>投資管理小組置委員三至五人，由校長遴聘本校具財經專業之教職員組成，其相關行政事務由會計室負責。</p>	<p>1. 依現行投資管理小組實務運作情形，修正本點第2項，除增列召集人乙職並增訂按月核給各委員兼職顧問費。</p> <p>2. 另行政事務辦理單位移列至第3項，並配合組織規程修正將會計室修正為財務處，同時增訂執行秘書由出納人員擔任。</p>
<p>九、投資取得之收益，扣除必要之費用後，應全數提撥學校統籌運用。但特殊及指定用途項目所產生之孳息，簽請董事長核准後，則歸入原計畫內運用。</p> <p>辦理本項投資業務著有績效者，<u>得於學年度決算時，由投資取得收益扣除必要費用後之年度總盈餘超過投資金額一年期定期存款利息的部分，提撥百分之二作為其辦理之績效獎金。</u></p> <p><u>前項績效獎金之分配，由財務處依程序簽奉校長核准後支給。</u></p>	<p>九、投資取得之收益，扣除必要之費用後，應全數提撥學校統籌運用。但特殊及指定用途項目所產生之孳息，簽請董事長核准後，則歸入原計畫內運用。</p> <p>辦理本項投資業務著有績效者，得由投資取得收益扣除必要費用後之年度總盈餘超過一年期定期存款利息的部分，提撥百分之二作為其辦理之績效獎金。</p>	<p>1. 酌修本點第2項文字，俾使績效獎金之計算更臻明確。</p> <p>2. 新增本點第3項，明定績效獎金核發程序。</p>



**「實踐大學各學院、學系及研究所暨學位學程設置表」修正對照表**  
**(109 學年度與 110 學年度)**

學 院	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程 (109 學年度)	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程 (110 學年度)
民生學院	食品營養與保健生技學系(含學士二年制在職專班、碩士班) 社會工作學系(含進修學士班、碩士班) 音樂學系(含碩士班) 家庭研究與兒童發展學系(含進修學士班、家庭諮商與輔導碩士班、高齡家庭服務事業碩士在職專班) 餐飲管理學系(含進修學士班、餐飲產業創新碩士班) 智慧服務管理英語學士學位學程	食品營養與保健生技學系(含學士二年制在職專班、碩士班) 社會工作學系(含進修學士班、碩士班) 音樂學系(含碩士班) 家庭研究與兒童發展學系(含進修學士班、家庭諮商與輔導碩士班、高齡家庭服務事業碩士在職專班) 餐飲管理學系(含進修學士班、餐飲產業創新碩士班) 智慧服務管理英語學士學位學程
設計學院	服裝設計學系(含進修學士班、碩士班、碩士在職專班) 建築設計學系(碩士班【建築設計組、空間創作組】) 工業產品設計學系(含碩士班、碩士在職專班) 媒體傳達設計學系【創意媒體設計組、數位 3D 動畫設計組】(含碩士班、103 停招碩士在職專班) 時尚與媒體設計研究所【時尚服裝設計組、數位媒體設計組】(100 停招碩士班、100 停招碩士在職專班)	服裝設計學系(含進修學士班、碩士班、碩士在職專班) 建築設計學系(碩士班【建築設計組、空間創作組】) 工業產品設計學系(含碩士班、 <u>110 停招</u> 碩士在職專班) 媒體傳達設計學系【創意媒體設計組、數位 3D 動畫設計組】(含碩士班、103 停招碩士在職專班) 時尚與媒體設計研究所【時尚服裝設計組、數位媒體設計組】( <u>110 裁撤</u> 碩士班、100 停招碩士在職專班)
管理學院	會計學系(含 108 停招進修學士班) 國際經營與貿易學系(含進修學士班) 企業管理學系(含進修學士班【企業管理組、時尚經營管理組、服務業管理組】、碩士班、碩士在職專班) 財務金融學系(含進修學士班、碩士班) 風險管理與保險學系(含 108 停招進修學	會計學系(含 108 停招進修學士班) 國際經營與貿易學系(含 <u>110 停招</u> 進修學士班) 企業管理學系(含進修學士班【 <u>110 停招</u> 企業管理組、時尚經營管理組、服務業管理組】、碩士班、碩士在職專班) 財務金融學系(含進修學士班、碩士班) 風險管理與保險學系(含 108 停招進修學

學 院	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程 (109 學年度)	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程 (110 學年度)
	士班) 資訊科技與管理學系(含碩士班、碩士在職專班) 應用外語學系(含進修學士班、108 停招英語溝通碩士班) 國際企業英語學士學位學程 國際企業英語碩士學位學程 管理學院創意產業博士班	士班) 資訊科技與管理學系(含碩士班、 <u>110 停招</u> 碩士在職專班) 應用外語學系(含進修學士班、108 停招英語溝通碩士班) 國際企業英語學士學位學程 國際企業英語碩士學位學程 管理學院創意產業博士班
商學與資訊學院 (高雄校區)	會計暨稅務學系 國際貿易學系 資訊管理學系 金融管理學系 國際企業管理學系(含進修學士班) 行銷管理學系 資訊科技與通訊學系 資訊模擬與設計學系 電腦動畫學士學位學程	會計暨稅務學系 國際貿易學系 資訊管理學系 金融管理學系 國際企業管理學系(含進修學士班) 行銷管理學系 資訊科技與通訊學系 資訊模擬與設計學系 電腦動畫學士學位學程
文化與創意學院 (高雄校區)	休閒產業管理學系 觀光管理學系(含進修學士班) 服飾設計與經營學系(含進修學士班) 時尚設計學系 應用英語學系 應用中文學系 應用日文學系 文化與創意學院學士班( <u>101 停招</u> )	休閒產業管理學系 觀光管理學系(含進修學士班) 服飾設計與經營學系(含進修學士班) 時尚設計學系 應用英語學系 應用中文學系 應用日文學系 文化與創意學院學士班( <u>110 裁撤</u> )

修正後之【附表】

「實踐大學各學院、學系及研究所暨學位學程設置表」(110 學年度)

學 院	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程
民生學院	食品營養與保健生技學系(含學士二年制在職專班、碩士班) 社會工作學系(含進修學士班、碩士班) 音樂學系(含碩士班)

學 院	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程
	家庭研究與兒童發展學系(含進修學士班、家庭諮商與輔導碩士班、高齡家庭服務事業碩士在職專班) 餐飲管理學系(含進修學士班、餐飲產業創新碩士班) 智慧服務管理英語學士學位學程
設計學院	服裝設計學系(含進修學士班、碩士班、碩士在職專班) 建築設計學系(含碩士班【建築設計組、空間創作組】) 工業產品設計學系(含碩士班、110 停招碩士在職專班) 媒體傳達設計學系【創意媒體設計組、數位 3D 動畫設計組】(含碩士班、103 停招碩士在職專班) 時尚與媒體設計研究所【時尚服裝設計組、數位媒體設計組】(100 停招碩士在職專班)
管理學院	會計學系(含 108 停招進修學士班) 國際經營與貿易學系(含 110 停招進修學士班) 企業管理學系(含進修學士班【110 停招企業管理組、時尚經營管理組、服務業管理組】、碩士班、碩士在職專班) 財務金融學系(含進修學士班、碩士班) 風險管理與保險學系(含 108 停招進修學士班) 資訊科技與管理學系(含碩士班、110 停招碩士在職專班) 應用外語學系(含進修學士班、108 停招英語溝通碩士班) 國際企業英語學士學位學程 國際企業英語碩士學位學程 管理學院創意產業博士班
商學與資訊學院 (高雄校區)	會計暨稅務學系 國際貿易學系 資訊管理學系 金融管理學系 國際企業管理學系(含進修學士班) 行銷管理學系 資訊科技與通訊學系 資訊模擬與設計學系 電腦動畫學士學位學程
文化與創意學院	休閒產業管理學系

學 院	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程
(高雄校區)	觀光管理學系(含進修學士班) 服飾設計與經營學系(含進修學士班) 時尚設計學系 應用英語學系 應用中文學系 應用日文學系