

實踐大學董事會第 20 屆第 12 次會議紀錄

時間：民國 111 年 4 月 28 日(星期四)下午 3 時

地點：本校 L 棟 2 樓校史館

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、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

請假人員：林高德董事

列席人員：丁斌首校長、李昶嫻主任秘書、黃玫音財務長、朱旭建總
務長、葉立仁投資小組召集人、蘇竟同處長、陳朝斌研發
長、姜麗智人資長、薛宗仁組長、簡秀芳稽核

壹、主席致詞

非常感謝各位董事及監察人在百忙中撥冗參加會議，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(110/11/11 第 20 屆第 11 次)決議事項執行情形如下：

提案一：109 學年度董事會暨本校決算案，提請審議。

執行情形：109 學年度董事會暨本校決算案已於 110 年 11 月 30
日實會字第 1100012638 號函報部，教育部於 111 年 2
月 17 日臺教會(二)字第 1114400029 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 109 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 110 年 11 月 30 日實會字第 1100012638 號函報
部，教育部於 111 年 2 月 17 日臺教會(二)字第
1114400029 號函同意備查。

提案三：109 學年度本校附屬機構「實踐大學 PRAXES 品牌概念
店」決算案，提請審議。

執行情形：109 學年度本校附屬機構「實踐大學 PRAXES 品牌概念
店」決算案，已於 110 年 11 月 30 日實會字第
1100012638 號函報部，教育部於 111 年 2 月 17 日臺
教會(二)字第 1114400029 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」109 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 110 年 11 月 30 日實會字第 1100012638 號函報部，教育部於 111 年 2 月 17 日臺教會(二)字第 1114400029 號函同意備查。

提案五：本校 109 學年度全校總財產清冊，提請審議。

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。

提案六：111 年度「為弱勢學生募款」公益募款申請案，提請審議。

執行情形：本件「為弱勢學生募款」已於 110 年 12 月 8 日獲台北市政府社會局以北市社團字第 1103169725 號函核准在案，核准勸募期間自 111 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。截至 3 月 30 日募款總金額為\$1,471,100 元。

提案七：本校組織規程第 11、20、30 條條文及「各學院、學系及研究所暨學位學程設置表」修正草案，提請審議。

執行情形：已獲教育部 110 年 12 月 16 日臺教高(一)字第 1100169058 號函核定，並追溯自 110 年 8 月 1 日生效。

提案八：擬請同意銷毀本校 91-94 學年度已屆保存年限之會計憑證及會計月報表，提請審議。

執行情形：預計於 111 年 6 月底前完成銷毀作業。

提案九：依「實踐大學校長監督及考核辦法」辦理校長年度考核，提請行使考核結果表決權。

表決結果：全體出席董事對於丁校長之年度考核一致核給「通過」，並感謝丁校長對學校的努力及貢獻，其治校績效有目共睹。

執行情形：本會已將校長年度考核之表決結果列入檔案備查。

臨時動議提案：為籌建本校臺北校區「第三宿舍新建工程」，擬購置台北市市有土地(畸零地)乙案，提請審議。

執行情形：依決議後續辦理中，111 年 1 月 21 日委請天禾建築師事務所協助公私有畸零地合併使用證明申請。

主席裁示：以上 9 個提案 1 個臨時動議之執行情形報告均洽悉，准予備查。

參、校務報告(略)

財務報告(略)

投資盈虧報告(略)

文山校地開發案簡報(略)

主席裁示：有關文山校地開發案，本會首次聽取簡報，尚有許多不清楚的疑義待釐清，本次簡報屬於報告事項，並非討論事項，毋需作成決議，有關待釐清事項請校方持續再溝通。

肆、討論事項

提案一：本校 112 學年度招生名額總量第一階段增設及調整院所學位學程案，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案二：本校總體發展方針架構修正案，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案三：配合教職員薪資調整，擬修正本校教職員工薪級俸額標準表、薪津標準表及約僱行政人員敘薪標準表，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案四：111 年度「為弱勢學生募款」勸募活動財務使用計畫書項目內容變更，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案五：本法人內部稽核簡秀芳副教授陳送「本法人 109 學年度稽核報告」到會，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案六：本法人內部稽核簡秀芳副教授擬訂「本法人 110 學年度內部稽核規劃草案」到會，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案七：修正本法人「內部控制制度」，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案八：本校「組織規程」第 12 條、第 19 條修正草案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案九：本校 110 學年度(110.8.1~111.7.31)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：改選本董事會第 21 屆董事 9 名，請 選舉。

選舉結果：奉主席指派由董事謝文宜唱票，監察人謝宗興監票，紀錄
陳秀珠計票，公開進行開票作業。出席董事 8 人投票。
董事候選人計有謝孟雄、林高德、何景賢、歐晉德、潘維
剛、劉麗雲、謝文宜、王浩威、劉宗欣、曾秀雲、劉信柱
及吳志成共 12 人。
選舉開票結果，各候選人之得票數如下：謝孟雄 8 票、林
高德 8 票、何景賢 8 票、歐晉德 8 票、潘維剛 8 票、劉麗
雲 8 票、謝文宜 8 票、王浩威 8 票、劉宗欣 8 票、曾秀雲
0 票、劉信柱 0 票、吳志成 0 票。依私立學校法第 32 條
規定，董事之改選應有董事總額三分之二以上董事之出
席，以董事總額過半數之同意行之。主席依此規定宣布：
改選本董事會第 21 屆董事 9 名，當選董事為謝孟雄(8
票)、林高德(8 票)、何景賢(8 票)、歐晉德(8 票)、潘維
剛(8 票)、劉麗雲(8 票)、謝文宜(8 票)、王浩威(8 票)、
劉宗欣(8 票)等 9 名。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5 時 15 分)

「總體發展方針架構」修正草案對照表

修正內容		現行內容		說明
校訓	力行實踐，修齊治平	校訓	力行實踐，修齊治平	
辦學理念	創新、實踐、至善	辦學理念	創新、實踐、至善	
<u>辦學方針</u>	倫理化、藝術化、科學化、生產化	<u>教育目標</u>	倫理化、藝術化、科學化、生產化	修正架構項目名稱。
發展願景	<u>華人世界最佳生活科學大學</u>	發展願景	<u>亞太地區優質的實用教學型大學</u>	修正發展願景內容。
學校定位	<u>教研並進之生活科學大學</u>	學校定位	<u>實用教學型大學</u>	修正學校定位內容。
<u>教育目標</u>	<u>培育才德兼備，具人文關懷、生活創意、科學素養與國際視野的實踐人</u>	<u>使命</u>	<u>融合品格陶冶、人文關懷、生活創意、產業需求與國際視野，培育才德兼備的實踐人</u>	修正架構項目名稱及內容。

「實踐大學組織規程」第 12 條、第 19 條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十二條 本大學設共同課程委員會，負責通識教育之教學、研究與推廣服務等事項。置主任委員，須具教授資格；下設通識教育一中心、通識教育二中心，掌理通識教育人文、社會、自然之教學、研究與推廣服務；體育一、二室，掌理體育教學、體育活動與體育場館設備之管理，並依功能性分設教學研究組、活動競賽組及場地設備組。各中心及各室置主任一人，由校長聘請助理教授以上教師或職級相當之研究人員兼任。</p> <p align="center">共同課程委員會設置辦法另定，經校務會議通過，報請校長核定後公布實施。</p>	<p>第十二條 本大學設共同課程委員會，負責通識教育之教學、研究與推廣服務等事項。置主任委員，須具教授資格；下設通識教育一中心、通識教育二中心，掌理通識教育人文、社會、自然之教學、研究與推廣服務；<u>語言一中心、語言二中心，掌理語言教學、語言活動與競賽；體育一、二室，掌理體育教學、體育活動與體育場館設備之管理，並依功能性分設教學研究組、活動競賽組及場地設備組。各中心及各室置主任一人，由校長聘請助理教授以上教師或職級相當之研究人員兼任。</u></p> <p align="center">共同課程委員會設置辦法另定，經校務會議通過，報請校長核定後公布實施。</p>	<p>1.如本提案說明所述，建請同意將語言一、二中心改隸國際事務處分設掌理。</p> <p>2.刪除「語言一中心、語言二中心，掌理語言教學、語言活動與競賽；」等文字，擬移至第 19 條，改隸國際事務處分設掌理。</p>
<p>第十九條 國際事務處掌理國際暨兩岸教育交流事項、境外生輔導及推動<u>語言、華語教學業務。分設國際交流組、兩岸交流組、境外生輔導組、語言一、二中心及華語中心，分別承辦國際暨兩岸教育交流事項、境外生輔導、語言教學、語言活動與競賽及華語教學等相關業務，國際交流組、兩岸交流組、境外生輔導組各置組長一人；語言一、二中心各置主任一人，由校長聘請助理教授以上教師或職級相當之研究人員兼任；華語中心置主任一人，由校長聘請</u></p>	<p>第十九條 國際事務處掌理國際暨兩岸教育交流事項、境外生輔導及推動華語教學業務。分設國際交流組、兩岸交流組、境外生輔導組及華語中心，分別承辦國際暨兩岸教育交流事項、境外生輔導及推動華語教學等相關業務，國際交流組、兩岸交流組、境外生輔導組各置組長一人及職員若干人，<u>華語中心置主任一人，綜理中心業務，由校長聘請講師以上教師或等級相當之人員兼任，中心置職員若干人，辦理中心各項業務。均由校長任用之，其設置辦法另</u></p>	<p>1.第 12 條原隸屬於共同課程委員會轄下之語言一、二中心，改隸國際事務處分設掌理，相關條文文字作適當增刪修正。</p> <p>2.語言中心主任之聘任資格仍維持原第 12 條之規定。</p> <p>3.因改隸，語言一、二中心設置辦法另作適度修正。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>講師以上教師或職級相當之人員兼任，<u>各組、中心置職員若干人，均由校長任用之。</u><u>語言一、二中心及華語中心之設置辦法另定之。</u></p>	<p>定，<u>經校務會議及董事會審議通過後實施。</u></p>	