

## 實踐大學董事會第 21 屆第 2 次會議紀錄

時間：民國 111 年 11 月 17 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、林高德董事、何景賢董事、歐晉德董事(在自家視訊)、  
潘維剛董事、劉麗雲董事、謝文宜董事、王浩威董事、劉宗欣董事、  
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、董雅卉執行總監

### 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，由於歐晉德董事剛剛得知確診 COVID-19，因此在自家視訊會議，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、報告前兩次會議(第 20 屆第 13 次及第 21 屆第 1 次會議)決議事項執行情形  
111/06/23 第 20 屆第 13 次會議決議事項執行情形如下：

提案一：董事會 111 學年度預算案，提請審議。

執行情形：業經教育部於 111 年 8 月 15 日以臺教會(二)字第 1110068868 號函同意備查。

提案二：本校 111 學年度經費收支總預算案，提請審議。

執行情形：業經教育部於 111 年 8 月 15 日以臺教會(二)字第 1110068868 號函同意備查。

提案三：附屬機構 PRAXES 品牌概念店 111 學年度經費收支預算案，提請審議。

執行情形：業經教育部於 111 年 8 月 15 日以臺教會(二)字第 1110068868 號函同意備查。

提案四：擬由本校累積賸餘款提撥 5 仟 6 佰萬元至擴建校舍基金，提請審議。

執行情形：已依決議執行，提撥 5 仟 6 佰萬元至「擴建校舍基金」，專款專用做為臺北校區第三宿舍興建工程經費。

提案五：本校「112-116 學年度中程校務發展計畫」，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案六：110 年度「為弱勢學生募款」活動所得財物使用情形，提請審議。

執行情形：本件已於 111 年 7 月 21 日檢陳成果報告及相關文件函臺北市府社會

局，並於 111 年 7 月 25 日獲該單位以北市社團字第 1113114501 號函復同意備查。

提案七：本校臺北校區綜合大樓一、二樓學生餐廳，擬續租予統一超商股份有限公司，提請核備。

執行情形：已於 111 年 6 月 22 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有執事務所公證租約完成，租期自 111 年 7 月 1 日至 117 年 6 月 30 日止，履約保證金 NT\$500,000，111 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日之固定費用每月 NT\$236,250。每年 2、7、8 月共 3 個月之固定費用減半，為 NT\$118,125。每月 10 日前正常入帳。

提案八：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」(111 學年度)修正草案，提請審議。

執行情形：已獲教育部 111 年 8 月 3 日臺教高(一)字第 1110068857 號函核定在案。

提案九：本校臺北及高雄兩校區「內部控制制度」部分修正草案，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案十：本校附屬機構實踐大學 PRAXES 品牌概念店「內部控制制度」部分修正草案，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案十一：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。

執行情形：已依決議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。

111/06/23 第 21 屆第 1 次會議決議事項執行情形如下：

提案一：推選本董事會第 21 屆董事長案。

執行情形：已獲教育部 111 年 7 月 25 日臺教高(三)字第 1110071323 號函核定在案。

**主席裁示：**以上 12 個提案之執行情形報告均洽悉，准予備查。

參、報告事項

校務報告：報告人-丁斌首校長(略)

財務報告：

1. 資金現況：報告人-黃玫音財務長(略)

2. 投資盈虧報告：報告人-投資管理小組葉立仁召集人(略)

主席裁示：各位出席董事及監察人都提出了許多寶貴意見，綜合歸納如下：

- 一、因應少子化應加強海外招生，日、韓、印度或緬甸等東南亞國家學生都是我們努力去招生的對象。印度已是世界第四大經濟體，華語教育很有潛力，台灣在這方面具有吸引力，可以做為我們努力的方向；高雄校區應持續謀求轉型，爭取永續生存之道。
- 二、新設法律學系，首次的招生希望能夠一炮而紅，打響知名度，特色最重要，可考慮與設計特色、科技特色或民生特色等相結合，產生外溢效果，對招生很有助益。
- 三、面對當前大環境不利因素的嚴峻考驗，學校的發展方向校長提出了改變的因應策略，這是正確的作法。總歸一句話，正本清源就是開源節流。壯世代崛起，如何開發壯世代市場，例如學校創立迄今已邁入 65 週年，畢業校友眾多，如何讓校友回流再教育，第二專長培訓等可以來思考。
- 四、未來六年生源衝擊更嚴峻，無法抵擋少子化，只能努力緩降衝擊求生存，強化強項特色、核心課程設計、壯世代軟性課程設計、語文學程教育、招生手續簡化等等策略周延規劃，都是學校求生存的因應之道。

#### 肆、討論事項

提案一：110 學年度董事會暨本校決算案，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案二：國富浩華聯合會計師事務所受託查核本校 110 學年度財務報表之查核簽證報告書，提請 同意備查。

決 議：照案通過。

提案三：110 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。

決 議：照案通過。

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」110 學年度財務報表之查核簽證報告書，提請 同意備查。

決 議：照案通過。

提案五：本校 110 學年度全校總財產清冊，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案六：112 年度「為弱勢學生募款」公益募款申請案，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案七：本校「組織規程」第 19 條、第 30 條修正草案，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案八：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：全體出席董事對於校長之年度考核一致核給「通過」，並感謝校長對學校的努力及貢獻，其治校績效有目共睹。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5 時 20 分)

**「實踐大學組織規程」第 19 條、第 30 條修正草案條文對照表**

修正條文	現行條文	說明
<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、<u>推動英外語與華語教學及統整相關單位配合重點產業擴大招收僑港澳外國生業務</u>。分設國際交流組、兩岸交流組、境外生輔導組、語言一、二中心、<u>華語中心及國際專修部</u>，分別承辦國際暨兩岸教育交流事項、境外生輔導、<u>英外語教學與活動、華語教學及配合重點產業擴大招收學生之教務、學務、就業輔導與國際事務</u>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，由校長聘請講師以上教師或職級相當之人員兼任；<u>國際專修部置主任一人</u>，各組、中心、<u>國際專修部</u>置職員若干人，均由校長任用之。語言一、二中心及華語中心之設置辦法另定之。</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<u>推動語言、華語教學業務</u>。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<u>華語中心</u>，分別承辦國際暨兩岸教育交流事項、境外生輔導、<u>語言教學、語言活動與競賽及華語教學</u>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，由校長聘請講師以上教師或職級相當之人員兼任，各組、中心置職員若干人，均由校長任用之。語言一、二中心及華語中心之設置辦法另定之。</p>	<p>1. 配合政府推動重點產業領域擴大招收僑生港澳生及外國學生計畫，於國際事務處增設國際專修部二級行政單位，掌理所招收學生之教務、學務、就業輔導及國際相關業務。</p> <p>2. 國際專修部置主任一人及職員若干人，均由校長任用之。</p>
<p>第三十條 本大學設下列會議：</p> <p>(一) (略)</p> <p>(二) 教務會議：以教務長、副教務長、各學院院長、入學服務處處長、共同課程委員會主任委員、圖資長、副圖資長、各學系主任、各研究所所長、英語學位學程主任及各該學位學程主任、<u>通識教育一、二中心主任</u>、語言一、二中心主任、體育一、二室主任、教務處各組、中心組長及主任、出席校務會議之學生代表組織之。必要時得邀請國際事務處相關人</p>	<p>第三十條 本大學設下列會議：</p> <p>(一) (略)</p> <p>(二) 教務會議：以教務長、副教務長、各學院院長、入學服務處處長、共同課程委員會主任委員、圖資長、副圖資長、各學系主任、各研究所所長、英語學位學程主任及各該學位學程主任、語言一、二中心主任、體育一、二室主任、教務處各組、中心組長及主任、出席校務會議之學生代表組織之。必要時得邀請國際事務處相關人員出席。教務長為主席，討</p>	<p>增列通識教育一、二中心主任為教務會議委員。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>員出席。教務長為主席，討論有關教務之重要事項。每學期至少召開一次，必要時得召開臨時會議。</p> <p>(三) (以下略)</p>	<p>論有關教務之重要事項。每學期至少召開一次，必要時得召開臨時會議。</p> <p>(三) (以下略)</p>	