

實踐大學董事會第 21 屆第 4 次會議紀錄

時間：民國 112 年 11 月 16 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、潘維剛董事、劉麗雲董事、謝文宜董事、劉宗欣董事、謝宗興監察人、周志誠公益監察人

請假人員：王浩威董事

列席人員：丁斌首校長、李昶嫻主任秘書、黃孜音財務長/人力資源長、張國榮總務長、葉立仁投資小組召集人

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，今天公益監察人周志誠會計師也出席，同我們一起參與第 21 屆第 4 次董事會議的進行，期盼多多給予我們指導，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(第 21 屆第 3 次會議)決議事項執行情形報告如下：

提案一：本會聘任丁斌首教授為校長之任期，即將於本(112)年 7 月 31 日屆滿，下一任校長之產生方式及聘任案，提請議決。

執行情形：教育部 112 年 7 月 11 日臺教高(三)字第 1120064469 號函同意本法人續聘丁斌首教授擔任實踐大學校長，任期 3 年，聘期自 112 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日止。

提案二：董事會 112 學年度(112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日)預算案，提請審議。

執行情形：教育部 112 年 8 月 29 日臺教會(二)字第 1120073681 號函同意備查。

提案三：本校 112 學年度(112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日)經費收支總預算案，提請審議。

執行情形：教育部 112 年 8 月 29 日臺教會(二)字第 1120073681 號函同意備查。

提案四：附屬機構 PRAXES 品牌概念店 112 學年度(112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日)經費收支預算案，提請審議。

執行情形：教育部 112 年 8 月 29 日臺教會(二)字第 1120073681 號函同意備查。

提案五：本校 113 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。

執行情形：教育部 112 年 9 月 5 日臺教高(四)字第 1122202717 號函核定本校 113 學年度增設及調整院所學位學程案。同意新設臺北校區建築職人學士學位學程、高雄校區視覺特效學士學位學程；停招高雄校區學士班行銷管理學系、進修學士班服飾設計與經營學系；及臺北校區媒體傳達設計學系動畫影像設計組更名。

提案六：擬辦理本校所有坐落臺中市西區公益路 77 號、大和路 97 號不動產出租案，提請審議。

執行情形：教育部 112 年 9 月 8 日臺教高(三)字第 1120089263 號函同意備查。本校與思宸有限公司 112 年 9 月 3 日簽約完成，租約自 112 年 10 月 1 日至 115 年 7 月 31 日止，租金為每月新台幣壹拾肆萬(\$140,000)元整，履約保證金為新台幣貳拾捌萬(\$280,000)元整。

提案七：111 年度為弱勢學生募款活動所得財物使用情形提報案。

執行情形：本案經呈報臺北市政府社會局，於 112 年 8 月 4 日接獲該局以北市社團字第 1123134034 號函示：「有關旨揭函報募款活動成果報告一案，未見董事會通過計畫執行完竣之相關紀錄，本局將俟貴校補正後據以續辦」。故本次董事會議將提案追認計畫執行完竣事項後再呈報社會局。

提案八：本法人內部稽核簡秀芳副教授陳送「本法人 110 學年度稽核報告」到會，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案九：本法人內部稽核簡秀芳副教授擬訂「本法人 111 學年度內部稽核規劃草案」到會，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案十：新訂「財團法人實踐大學董事會、監察人及校長權責劃分辦法」(草案)乙種，提請審議。

執行情形：已將通過之「財團法人實踐大學董事會、監察人及校長權責劃分辦法」在學校官網董事會上網公告之。

提案十一：修正本校組織規程第 11 條、第 30 條條文及附表「實踐大學各學院、學系及研究所暨學位學程設置表」(112 學年度)，提請審議。

執行情形：教育部 112 年 7 月 13 日臺教高(一)字第 1120064935 號函核定。

提案十二：本校「會計制度」修正草案，提請審議。

執行情形：已依決議執行，公告修正本校「會計制度」，並自 112 年 8 月 1 日生效。

提案十三：臺北及高雄兩校區內部控制制度部分修正案，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案十四：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。

提案十五：本校「112-116 學年度中程校務發展計畫書」，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

主席裁示：以上 15 個提案之執行情形報告均洽悉，准予備查。

參、報告事項

(一)校務報告：報告人-丁斌首校長(略)

(二)教職員工待遇調整規劃報告：報告人-黃玫音財務長/人力資源長(略)

(三)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：綜合所有出席董事監察人發言意見，結論裁示如下：

(一)校務報告：校務發展的策略及方向都很正確，看得出來校長的確很用心，實在不容易，給予高度的肯定。教育部教學品質查核，必須認真面對問題，克服困難，提出解決之道。招生報到率很重要，在學率也很重要，採行「建構以學生為主體的教學環境以降低休退學率」的策略很正確，希望能夠儘快落實執行，提升全校整體在學率的總目標。

(二)教職員工待遇調整規劃報告：有關學校教職員工 113 年度薪資待遇調整幅度，原則同意比照公教人員調薪幅度辦理，惟仍須關注教育部補助措施及學校財務狀況妥為因應，避免學校資金產生缺口；另附設幼兒園薪資調幅亦同意學校所提規劃方案。請學校依董事會同意之調幅，就各項薪資支給數額標準表，提送下次董事會會議審議。

(三)投資盈虧報告：投資管理小組成員不辭辛勞，很努力為學校創造很不錯的投資利潤，主席代表董事會向投資管理小組各位成員表達感謝之意。

肆、討論事項

提案一：111 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 111 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。

提案三：111 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」111 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 111 學年度全校總財產清冊，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案六：本校所有坐落臺北市中山區北安段二小段 736 地號畸零地，面積 184 平方公尺，是否納入參與忠泰建設股份有限公司都更案，提請審議。

決 議：同意先以校方名義發函忠泰建設股份有限公司，表明本校原則同意納入都市更新單元。俟有合意協議書草案提出時，經校務會議及董事會審議通過，報請教育部核准後始生效力。

提案七：高雄校區智慧校園 5G 行動網路基地臺設置案，提請 審議。

決 議：本案緩議。事涉高雄校區全體教職員工生身體健康問題，設置 5G 行動網路基地臺，是否對人體健康有危害存疑，請中華電信公司提供可信賴的評估報告後再議。

提案八：本校高雄校區第一、第二停車場及 I 棟建物設置太陽能發電系統租賃案，提請 審議。

決 議：本會董事之總額為 9 人，除王浩威董事請假未出席外，其餘出席董事計 8 人，分別為：謝孟雄、林高德、何景賢、歐晉德、潘維剛、劉麗雲、謝文宜、劉宗欣等 8 人參與本案之表決，8 名出席董事均一致同意本案：照案通過。符合私立學校法第 32 條應有董事總額三分之二以上董事出席，以董事總額過半數同意之規定。報請主管機關核准後辦理。

提案九：111 年度「為弱勢學生募款」活動所得財物使用情形，提請 追認。

決 議：同意追認，照案通過。

提案十：113 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。

提案十一：本法人是否繼續申辦「臺北市國防部大直非營利幼兒園」經營案，
提請 審議。

決 議：本會董事之總額為 9 人，除王浩威董事請假未出席外，其餘出席董事計 8 人，分別為：謝孟雄、林高德、何景賢、歐晉德、潘維剛、劉麗雲、謝文宜、劉宗欣等 8 人參與本案之表決，8 名出席董事均一致決議：本法人承辦「臺北市國防部大直非營利幼兒園」至明(113)年 7 月底，不再續辦。112 年 11 月 30 日前函知教育局，本法人無繼續申辦意願。

提案十二：擬公布董事會會議紀錄於學校網站上，提請 審議。

決 議：照案通過，會議紀錄以摘要版形式上網公告之。

提案十三：擬推派提名委員，成立選聘監察人候選人提名委員會，辦理選聘監察人候選人提名作業，請 推派提名委員。

推派結果：推派劉麗雲董事、謝文宜董事及王浩威董事，三位董事擔任選聘監察人候選人提名委員會之提名委員。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5 時 35 分)