

實踐大學董事會第 21 屆第 3 次會議紀錄

時間：民國 112 年 6 月 12 日(星期一)下午 3 時

地點：本校 L 棟行政教學大樓 2 樓校史館

主席：謝董事長孟雄

記錄：陳秀珠

出席人員：謝董事長孟雄、林董事高德、何董事景賢、歐董事晉德、劉董事麗雲、謝董事文宜、王董事浩威、劉董事宗欣、謝監察人宗興、周公益監察人志誠

請假人員：潘董事維剛

列席人員：丁校長斌首、李主任秘書昶嫻、朱總務長旭建、陳研發長朝斌、黃財務長孜音、葉投資小組召集人立仁、簡稽核秀芳、董執行總監雅卉

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，今天有教育部指派的公益監察人周志誠會計師蒞臨本會出席第 21 屆第 3 次董事會議，藉此機會我向各位介紹彼此認識，謝謝周會計師第一次蒞會，期盼多多給我們指導，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 2 次會議)決議事項執行情形報告如下：

提案一：110 學年度董事會暨本校決算案。

執行情形：110 學年度董事會暨本校決算案已於 111 年 11 月 30 日實財字第 1110013431 號函報部，教育部於 112 年 2 月 17 日臺教會(二)字第 1110118936 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 110 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 111 年 11 月 30 日實財字第 1110013431 號函報部，教育部於 112 年 2 月 17 日臺教會(二)字第 1110118936 號函同意備查。

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。

執行情形：110 學年度本校附屬機構「實踐大學 PRAXES 品牌概念店」決算案，已於 111 年 11 月 30 日實財字第 1110013431 號函報部，教育部於 112 年 2 月 17 日臺教會(二)字第 1110118936 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」110 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 111 年 11 月 30 日實財字第 1110013431 號函報部，教育部於 112 年 2 月 17 日臺教會(二)字第 1110118936 號函同意備查。

提案五：本校 110 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。

提案六：112 年度「為弱勢學生募款」公益募款申請案。

執行情形：本件「為弱勢學生募款」已於 111 年 12 月 23 日獲台北市政府社會局以北市社團字第 1113181188 號函核准在案，核准勸募期間自 112 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，截至 5 月 31 日為止，募款總金額為新台幣 323,450 元。

提案七：本校組織規程第 19 條、第 30 條修正案。

執行情形：已獲教育部 111 年 12 月 13 日臺教高(一)字第 1110119038 號函核定在案。

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。

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。

主席裁示：以上 8 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(含 109 年 8 月起迄今之治校成果及未來展望)：

報告人-丁斌首校長(略)

(二)投資盈虧報告：報告人-投資管理小組葉立仁召集人(略)

(三)臺北校區第三宿舍興建工程進度報告：報告人-朱旭建總務長(略)

(四)校務評鑑實地訪評新增董事會代表座談：報告人-陳朝斌研發長(略)

主席裁示：目前校務發展皆有按原規劃進度執行，均洽悉，准予備查。

肆、討論事項

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。

投票表決結果：出席董事：謝孟雄董事長、林高德董事、何景賢董事、歐晉德董事、劉麗雲董事、謝文宜董事、王浩威董事、劉宗欣董事計八人，經投票表決共八票，全體出席董事均一致同意現任校長丁斌首教授連任實踐大學下一任校長，任期三年，聘期自 112 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日止。依規定報教育部核准後聘任之。

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。

決 議：照案通過。

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。

決 議：照案通過。

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。

決 議：照案通過。

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系所學位學程案，提請 審議。

決 議：照案通過。

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。

決 議：照案通過。

提案七：111 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。

決 議：照案通過。

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。

決 議：照案通過。

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。

決 議：照案通過。

提案十一：擬修正本校「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。

決 議：照案通過。

提案十二：本校「會計制度」修正草案，提請 審議。

決 議：照案通過。

提案十三：本校臺北及高雄兩校區「內部控制制度」部分修正案，提請審議。

決 議：照案通過。

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。

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。

提案十五：本校「112-116 學年度中程校務發展計畫書」(草案)，提請 審議。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5 時正)

「實踐大學組織規程」第 11 條、第 30 條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十一條 本大學各學系置主任一人，各研究所置所長一人，管理學院創意產業博士班置主任一人，辦理系、所務，由校長組織各學系所主任、所長遴選委員會，遴選副教授以上之教師二至三人，送院長報請校長圈選後聘兼之，任期三年，任期屆滿，經系務會議同意，送院長報請校長核定後，得連任。各學位學程得置主任一人，辦理學程事務；未置主任者，其學程事務由相關學系主任、所長或院長兼辦之。學位學程主任之資格、任期及產生方式，比照系主任規定。本規程附表「<u>國際學程</u>」置主任一人，由校長自各該學位學程主任或自支援設立學位學程之學院、學系、研究所之院長、系主任、所長或與各該學位學程相關專長之副教授以上教師中擇一聘兼之。</p> <p>系主任、所長及學位學程主任如因不適任之事由，得由校長組織免兼諮詢委員會討論後，報請校長予以免兼。</p> <p>系主任、所長及學位學程主任遴選委員會之組織與辦法及前項免兼諮詢委員會之設置辦法另定，經校務會議通過，報請校長核定後公布實施。</p>	<p>第十一條 本大學各學系置主任一人，各研究所置所長一人，管理學院創意產業博士班置主任一人，辦理系、所務，由校長組織各學系所主任、所長遴選委員會，遴選副教授以上之教師二至三人，送院長報請校長圈選後聘兼之，任期三年，任期屆滿，經系務會議同意，送院長報請校長核定後，得連任。各學位學程得置主任一人，辦理學程事務；未置主任者，其學程事務由相關學系主任、所長或院長兼辦之。學位學程主任之資格、任期及產生方式，比照系主任規定。本規程附表<u>校級「英語學位學程」</u>置主任一人，由校長自各該學位學程主任或自支援設立學位學程之學院、學系、研究所之院長、系主任、所長或與各該學位學程相關專長之副教授以上教師中擇一聘兼之。</p> <p>系主任、所長及學位學程主任如因不適任之事由，得由校長組織免兼諮詢委員會討論後，報請校長予以免兼。</p> <p>系主任、所長及學位學程主任遴選委員會之組織與辦法及前項免兼諮詢委員會之設置辦法另定，經校務會議通過，報請校長核定後公布實施。</p>	<p>1.將校級「英語學位學程」更名為「國際學程」，係為避免與各該英語學位學程名稱混淆所致，屬單純更名程序，不影響學生受教權益。</p>
<p>第三十條 本大學設下列會議：</p> <p>(一)行政會議：以校長、副校長、教務長、副教務長、學生事務長、副學生事務長、總務長、副總務長、研發長、副研發長、入學服務處處長、推廣教育長、主任秘書、軍訓室主任、財務長、人力資源長、圖資長、副圖資長、國際長、推廣教</p>	<p>第三十條 本大學設下列會議：</p> <p>(一)行政會議：以校長、副校長、教務長、副教務長、學生事務長、副學生事務長、總務長、副總務長、研發長、副研發長、入學服務處處長、推廣教育長、主任秘書、軍訓室主任、財務長、人力資源長、圖資長、副圖資長、國際長、推廣教</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>育部高雄中心主任、校區主任、各學院院長及副院長、各學系主任、各研究所所長、<u>國際</u>學程主任及各該學位學程主任、共同課程委員會主任委員組織之。校長為主席，討論重要行政事項。每學期至少召開一次，必要時得召開臨時會議。</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、<u>國際</u>學程主任及各該學位學程主任、通識教育一、二中心主任、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)學生事務會議：以學生事務長、副學生事務長、各學院院長、<u>國際</u>學程主任、學生事務處各組、室、中心組長及主任、出席校務會議之學生代表組織之，必要時得邀請相關學系主任、研究所所長、學位學程主任出席，並得請有關之導師及學生列席。學生事務長為主席，討論學生事務之重要事項。每學期至少召開一次，必要時得召開臨時會議。</p> <p>(四)(以下略)</p>	<p>育部高雄中心主任、校區主任、各學院院長及副院長、各學系主任、各研究所所長、<u>英語學位</u>學程主任及各該學位學程主任、共同課程委員會主任委員組織之。校長為主席，討論重要行政事項。每學期至少召開一次，必要時得召開臨時會議。</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、<u>英語學位</u>學程主任及各該學位學程主任、通識教育一、二中心主任、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)學生事務會議：以學生事務長、副學生事務長、各學院院長、<u>英語學位</u>學程主任、學生事務處各組、室、中心組長及主任、出席校務會議之學生代表組織之，必要時得邀請相關學系主任、研究所所長、學位學程主任出席，並得請有關之導師及學生列席。學生事務長為主席，討論學生事務之重要事項。每學期至少召開一次，必要時得召開臨時會議。</p> <p>(四)(以下略)</p>	<p>「英語學位學程」更名為「國際學程」。</p> <p>「英語學位學程」更名為「國際學程」。</p> <p>「英語學位學程」更名為「國際學程」。</p>

【附表】

「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

學院、 <u>國際學程</u> (修正後)	學院、 <u>英語學位學程</u> (修正前)	學系(含碩博士班、進修學制班)、 研究所、學位學程 (<u>112</u> 學年度) (修正後)	學系(含碩博士班、進修學制班)、 研究所、學位學程 (<u>111</u> 學年度) (修正前)
民生學院	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、心理分析碩士在職專班) 餐飲管理學系(含進修學士班、餐飲產業創新碩士班) <u>法律學系(112 新增)</u>	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、心理分析碩士在職專班) 餐飲管理學系(含進修學士班、餐飲產業創新碩士班)
設計學院	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、111 停招空間創作組】) 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)	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、111 停招空間創作組】) 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)
管理學院	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)	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)

學院、 <u>國際學程</u> (修正後)	學院、 <u>英語學位學程</u> (修正前)	學系(含碩博士班、進修學制班)、 研究所、學位學程 (<u>112</u> 學年度) (修正後)	學系(含碩博士班、進修學制班)、 研究所、學位學程 (<u>111</u> 學年度) (修正前)
		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) 管理學院創意產業博士班	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) 管理學院創意產業博士班
<u>國際學程</u>	<u>英語學位學程</u>	智慧服務管理英語學士學位學程 國際企業英語學士學位學程 國際企業英語碩士學位學程	智慧服務管理英語學士學位學程 國際企業英語學士學位學程 國際企業英語碩士學位學程
商學與資訊學院 (高雄校區)	商學與資訊學院 (高雄校區)	會計暨稅務學系 國際貿易學系(<u>112 停招</u>) 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 <u>東南亞智慧商務學士學位學程(112 新增)</u>	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)	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(<u>112 停招</u>) 應用中文學系(<u>112 停招</u>) 應用日文學系	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