

## 德育學校財團法人董事會第 18 屆第 9 次會議紀錄

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 會議時間  | 民國 112 年 11 月 23 日（星期四）上午 10 時 30 分 |
| 會議地點  | 台北市大安區敦化南路 2 段 59 號 20 樓            |
| 會議主持人 | 蔣董事長初泰                              |
| 出席人員  | 如簽到單                                |

壹、 主席致詞：因本會前董事陳香吟女士、黃謙銘先生於 112 年 11 月 08 日辭職董事乙職，故於本次會議補選本會董事 2 人。應出席董事 7 位，出席董事 7 位，監察人 1 位，符合法定人數，會議開始。

貳、 會務報告：

- 一、 本會前董事陳香吟女士、黃謙銘先生於 112 年 11 月 08 日書面提出辭職董事乙職（詳如附件），依私立學校法（以下簡稱私校法）第 24 條第 1 項所定當然解任，並依私校法施行細則第 20 條之規定，辭職書所定日期始為生效。據此提請董事會報告，列入會議紀錄。
- 二、 有關教育部 112 年 11 月 09 日臺教技通字第 1122303015 號函（有關私立學校財團法人提高教職員工薪資及各類慰助金一案）訊息，摘錄如下：
  - （一） 大專校院訂定教職員工薪資及各類慰助金之發給方式及支給數額，應依規定並衡酌學校財務情況，倘已有資金缺口，仍經董事會決議提高薪資或各類慰助金發放額度，則應依學校財團法人捐助章程規定，由決議提高發放額度之董事會負經費籌措之責，以同時維護教職員工權益及學校校務發展。
  - （二） 另依私立高級中等以上學校退場條例（下稱退場條例）列入專案輔導學校有上開情形者，退場基金最高墊付教職員工 6 個月最後在職薪給或薪資為限，超過 6 個月應由學校法人支應，惟因債務增加恐有侵害校產之虞，不符退場條例贖餘財產歸公之立法意旨。
  - （三） 如董事會之決議有侵害校產之事實，本部將依私立學校法等相關規定，課責作成上開決議之董事會，以維護校產公共性。

參、 討論事項：

校務提案：

案由一：本校擬提出「設立住宿式長照機構」計畫書申請案，請審議。（提案單位：高齡照顧福祉系）。

說明：

- 一、 依衛福部「112 年獎助布建住宿式長照機構資源計畫」徵件，擬提出一般住宿之機構之申請計畫書。
- 二、 本案可結合地方政府與企業資源，配合政府推動長照相關計畫。且基隆市中山區缺乏相關據點及資源，若申請通過將有助彌補該地區的長照缺口、藉此提升本校產學合作機會。
- 三、 本案於 112 年 11 月 01 日（三），辦理德育護理健康學院擬提出

「獎助布建住宿式長照機構資源計畫」(一般住宿之機構)計畫申請書公聽會，取得校內教職員共識。

四、本案業經 112 學年度第 1 學期第 2 次行政會議、112 學年度第 1 學期第 2 次臨時校務會議審議通過。

翁進坪校長：基隆地區缺少長照據點，衛福部提出「112 年獎助布建住宿式長照機構資源計畫」，學校擬提出於停車場空地設立住宿式長照機構案。計畫總經費新台幣 6 億餘元，申請衛生福利部獎助約 4 億 5,000 萬元，自籌經費近 2 億元。自籌經費由敏盛醫療體系出資合作建設。校內已經行政會議、校務會議審議通過。

陳董事蓬萱：長照機構必須與醫療單位連結，實際執行時，請考量病患醫療後送作業，配合鄰近醫療院所，提供即時救護需求。

蔣董事長初泰：此案為重大議案，以記名方式投票表決。

投票結果：計發出選票 7 張，收回有效票數 7 張。蔣初泰同意一票，王大鈞同意一票，彭雲光同意一票，楊子江同意一票，蔣南南同意一票，蔡玉芳同意一票，陳蓬萱同意一票。選舉結果計獲 7 票記名同意。

主席宣布：出席董事全體同意通過。

決 議：同意通過。

案由二：本校 111 學年度決算案(含附設基隆市幼兒園)，請審議。(提案單位：會計室)。

說 明：

- 一、本校 111 學年度決算書及會計師查核報告書(含附設基隆市幼兒園)，如書面資料。
- 二、本校委託日正聯合會計師事務所查核 111 學年度財務報表，該事務所已出具「會計師超然獨立聲明書」、「查核人員獨立聲明書」及「與本校董事及監察人溝通民國 111 學年度查核規劃事項」等書面資料。
- 三、審議本案後，敬請各位董事及監察人簽章「與受查者治理單位之溝通函」及「董事及監察人與簽證會計師溝通討論事項紀錄」一份，惠予事務所留存。

決 議：照案通過。

案由三：本校 111 學年度財產總額變更案，請審議。(提案單位：總務處)。

說 明：

- 一、依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」及本校「財產損毀報廢辦法」辦理財產折舊攤提及財產減損報廢；另依「私立學校法」第十三條第三項規定：不動產及重要財產有增減者，學年度終了後五個月內，檢具財產變更清冊及會計師查核簽證報告，報法人主管機關核轉該管法院，辦理變更登記。
- 二、本(111)學年度學校財產共計減少新台幣 1 仟 648 萬 3,507 元，主因為 111 學年度獎勵補助額度減少，導致新增設備財產金額遠小於設備財產報廢金額；另，土地、房屋及建築財產無明顯增減，內容詳如附件所示。
- 三、本校 111 學年度財產總額由新台幣 19 億 9,422 萬 5,457 元，變更為新台幣 19 億 7,774 萬 1,950 元整。

決 議：照案通過。

案由四：擬新訂本校附設幼兒園會計制度，請審議。（提案單位：經國幼兒園）。

說明：

- 一、為配合教育部「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」第5條規定，擬新訂定本校附設幼兒園之會計制度。
- 二、以實際業務運作之需要，訂定相關制度內容、報表格式等。制度內容共分七個章節，分別總則、會計報告、會計項目分類及定義、會計簿籍、會計憑證、會計事務處理原則、附則等相關事項。
- 三、本案經112學年度第1學期第1次臨時校務會議審議通過。

決議：照案通過。

案由五：本校附設基隆市幼兒園內部控制制度採購作業修正案，請審議。（提案單位：經國幼兒園）。

說明：

- 一、考量物價變動情形並兼顧採購效率，原一萬元以上採購作業流程，採購訪價為提供三家估價單，修正為提供兩家估價單。檢陳本修正案條文對照表、法規原文。
- 二、本校附設幼兒園待經校本部更名後，附設幼兒園內部控制制度之組織職掌及人事規章等其園所名稱將併同修正。
- 三、本案經112學年度第1學期第1次臨時校務會議審議通過。

決議：照案通過。

案由六：擬修訂本校內部控制制度案，請審議。（提案單位：秘書室）。

說明：

- 一、依公共工程委員會111年12月23日以工程企字第1110100798號令修正「政府採購法之查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額」，將公告金額調整為150萬元，中央機關小額採購金額調整為15萬元以下之金額，查核金額則維持不變，並公告自112年1月1日起生效。
- 二、依上述來文，本校採購辦法部分條文修訂案，已於111學年度第2學期第4次行政會議由總務處提案審議通過，故併同修訂本校內部控制制度。

決議：照案通過。

案由七：擬新訂本校「內部稽核小組實施辦法」，請審議。（提案單位：秘書室）。

說明：

- 一、依111學年度科技校院評鑑「經國管理暨健康學院評鑑報告」之待改善事項辦理。
- 二、依評鑑意見指出，本校雖已訂定書面內部控制制度，其內部稽核工作應依規定辦理；同時又因經費稽核委員會已廢除，建議本校應另訂立內部稽核小組委員會之相關設置辦法，故新訂本辦法。
- 三、本案經112學年度第1學期第1次行政會議審議通過。

決議：照案通過。

案由八：有關113年度新北市政府社會局委託民間單位辦理七星區居家托育服務中心招標案，請審議。（提案單位：幼兒保育系）。

說明：

- 一、 本校於107年9月起承辦七星區居服中心，將於112年12月31日期滿，新標案起訖期間為113年1月1日至115年12月31日，後評鑑通過再續兩年。
- 二、 本校承辦七星區居服中心於109年評鑑優等，深獲新北市政府社會局肯定，本招標案另列學校行政管理費，並可列入產學合作案，對於本校及幼兒保育系均有助益，故擬持續爭取投標續約。
- 三、 本案經112學年度第1學期第2次臨時校務會議審議通過。

決議：照案通過。

會務提案：

案由：補選本會董事。

說明：

- 一、 本會前董事陳香吟女士、黃謙銘先生於112年11月08日辭職董事乙職，辭職書影本如附件。
- 二、 依私校法第26條第1項、第27條第1項及本法人捐助章程第11條之規定辦理本會董事之補選聘。
- 三、 補選董事候選人資料及願任同意書如附件。

投票結果：補選董事第一席，計發出選票7張（孫智麗董事候選人），收回有效票數7張；補選董事第二席，計發出選票7張（張瑞星董事候選人），收回有效票數7張。由彭雲光董事唱票，蔡玉芳董事計票，賈堅一監察人監票。選舉結果計孫智麗獲7票同意、張瑞星獲7票同意。

曾席宣布：孫智麗女士、張瑞星先生當選本會第18屆董事，無違反私立學校法項第16條、第20條規定情事。

決議：

- 一、 通過孫智麗女士、張瑞星先生擔任本會第18屆董事，依私校法第27條第2項陳報教育部核定。
- 二、 俟教育部核定後聘任之，任期依私校法第27條第1項之規定辦理。

肆、 臨時動議：

案由：有關113年度臺北市松山托嬰中心投標案，請審議。（提案單位：幼兒保育系）。

說明：

- 一、 本案業經112年5月30日111學年度第2學期第5次系務會議通過。
- 二、 臺北市松山托嬰中心契約將於112年12月31日屆滿，需重新公開招標。敬請同意參與投標。

決議：照案通過。

伍、 散會。

|     |             |     |         |
|-----|-------------|-----|---------|
| 紀 錄 | 黃俊偉 2021.12 | 主 席 | 董事長 蔣初泰 |
|-----|-------------|-----|---------|

## 德育學校財團法人董事會第 18 屆第 9 次會議簽到單

時間：112 年 11 月 23 日(星期四)上午 10 時 30 分

地點：台北市大安區敦化南路二段 59 號 20 樓

主席：蔣董事長初泰

出席人員：

| 董事姓名 | 簽 名 |
|------|-----|
| 蔣初泰  | 蔣初泰 |
| 王大鈞  | 王大鈞 |
| 彭雲光  | 彭雲光 |
| 楊子江  | 楊子江 |
| 蔣南南  | 蔣南南 |
| 蔡玉芳  | 蔡玉芳 |
| 陳蓬萱  | 陳蓬萱 |

| 監察人姓名 | 簽 名 |
|-------|-----|
| 賈堅一   | 賈堅一 |

請假人員：無

列席人員：翁進坪 吳香清

董事總額：7 人  
出席董事：7 人  
請假董事：0 人