

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 11 次會議紀錄

會議時間	民國 113 年 02 月 29 日 (星期四) 上午 11 時
會議地點	桃園市桃園區民生路 107 號 19 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：因本會前董事王大鈞先生、楊子江先生於民國 113 年 02 月 05 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：本會前董事王大鈞先生、楊子江先生於民國 113 年 02 月 05 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。

參、討論事項：

校務提案：

案由一：113 年教職員薪資調整案，提請審議。(提案單位：人事室、會計室)

說明：

- 一、行政院核定調增 113 年度軍公教員工待遇 4%，俟 113 年度中央政府總預算案奉總統公布後，溯自民國 113 年 1 月 1 日生效。
- 二、依教育部民國 113 年 01 月 10 日臺教人(四)字第 1130001912C 號函示，私立學校教師本(年功)薪之月支數額部分，應不低於公立同級同類學校教師標準，請各校確依教師待遇條例相關規定調整。爰進行教職員本(年功)薪之月支數額調整估算：
民國 113 年 1 月在職人員合計 155 人 (含編制內教職員及專案教師)，每月人事費之本(年功)薪支出增加約新臺幣 (以下同) 30 萬 1,667 元整，全員年增 329 萬元；惟依教育部民國 112 年 11 月 06 日臺教高通字第 1122203315 號函示，將補助前開人員本俸調薪後增加之差額經費 70%，約 230 萬元，本校自籌款約 99 萬元；調薪後保險及退撫儲(勞退)金增加約 52 萬元。
至有關教師學術研究加給、職員專業加給及主管加給，暫不調整。
- 三、另，依勞動部公告，自民國 113 年 1 月 1 日起，每月基本工資自 26,400 元調整為 27,470 元 (調幅約為 4%)，本校約聘人員支領基本工資者 1 人，依法須配合調整；其餘約聘人員 23 人 (屬單一薪俸)，現行大學以上學歷者每月薪資 29,080 元，專科學歷 26,975 元，渠等擬調薪規劃於 113 年 1 月 9 日簽奉校長核示，參採本校「專案計畫專任助理工作酬金表」辦理起敘，大學以上學歷第一年酬金月支數額 31,520 元，專科學歷 29,000 元；惟，年資加給 (一級 500 元) 及晉級 (最多三級) 維持原方式辦理，全員調薪年增支出約 67 萬元；調薪後保險及勞退休金增加約 8 萬元。
- 四、本校全體教職員依如上內涵調薪後，全學年薪資支出合計增加約新台幣 396 萬元，其中教育部補助約 230 萬元，學校自籌約 166

萬元；另，保險及退撫儲(勞退)金合計增加約 60 萬元。

決議：照案通過。

案由二：經國幼兒園準公共幼兒園調高教保服務人員及職員基本工資薪資報告案暨會計人員薪資調整案。(提案單位：經國幼兒園)

說明：

- 一、 針對薪資調整說明：
 - (一) 依基隆市政府來文(附件一：基府教前參字第 1120266059)公告，本園達薪資調整者共計 10 名教保人員，每月調薪新台幣 1,200 元，衍生之人事成本(調薪差額及雇主負擔保費差額)由教育部核算補助，自民國 113 年 1 月起將調整增加每生(核定人數 81 人)每月收費數額為新台幣 190 元整，合計收入補助金額為新台幣 10 萬 7,730 元整。
 - (二) 依勞動部調整基本工資公告，本園共計 2 名職員(司機、清潔人員)依法調整薪資，薪資本俸由每月 2 萬 6,400 元整調整至每月 2 萬 7,470 元。
- 二、 本園共計 14 位工作同仁，前述調整薪資人數共計 12 人，另評估現任會計人員 1 人，該員在園服務年資逾 13 年，工作期間用心負責，擬考量財務安全無虞併同此次調薪案，每月調薪新台幣 1,200 元整(每年 1 萬 4,400 元)。及廚工 1 名，已符合敘薪標準，無須調整。
- 三、 此次調薪，調增之人事成本約新台幣 12 萬 4,971 元整，扣除教育部補助款後學校支付金額為新台幣 1 萬 7,241 元整。

決議：照案通過。

案由三：本校長期校務發展規劃書修正案。(提案單位：秘書室)

說明：

- 一、 依民國 111 年 12 月 20 日 111 學年度科技校院評鑑評鑑報告：一、校務經營與發展待改善事項與對應之改善建議辦理。
- 二、 前項報告內容如下：「學校 102 年 11 月~110 年 7 月之長期校務發展規劃書，於 109 年 11 月經董事會通過，惟未經校務會議審議，有違大學法第 16 條，應予改善。」
- 三、 本案業經民國 112 年 11 月 1 日 112 學年度校務發展委員會議及民國 113 年 01 月 10 日本校 112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修正通過。
- 四、 111 學年度管考摘要、本次規劃書修訂重點、及對應方向如附件。

決議：照案通過。

會務提案：

案由：補選本會董事。

說明：

- 一、本會前董事王大鈞先生、楊子江先生於民國 113 年 02 月 05 日辭職董事乙職，辭職書如附件。
- 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等資料如附件。

投票結果：補選董事第一席，計發出選票 7 張（陳文鍾董事候選人），收回有效票數 7 張；補選董事第二席，計發出選票 7 張（洪泰雄董事候選人），收回有效票數 7 張。由蔡玉芳董事唱票，陳蓬萱董事計票，陳國華監察人監票。選舉結果計陳文鍾獲 7 票同意、洪泰雄獲 7 票同意。

主席宣布：陳文鍾先生、洪泰雄先生當選本會第 18 屆董事，無違反私立學校法第 16 條、第 20 條規定情事。

決議：

- 一、通過陳文鍾先生、洪泰雄先生擔任本會第 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：無。

伍、散會。

紀 錄	黃正雄 113 0301	主 席	董事長 蔣初泰
-----	-----------------	-----	---------

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 11 次會議簽到單

時間：113 年 02 月 29 日(星期二)上午 11 時

地點：桃園市桃園區民生路 107 號 19 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
彭雲光	彭雲光
蔣南南	蔣南南
蔡玉芳	蔡玉芳
陳蓬萱	陳蓬萱
孫智麗	孫智麗
張瑞星	張瑞星

監察人姓名	簽 名
陳國華	陳國華

請假人員：

列席人員：

翁山

吳育淵

陸忠

董事總額： 7 人

出席董事： 7 人

請假董事： 0 人