

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 4 次會議紀錄

時間：民國 111 年 10 月 06 日（星期四）上午 11 時

地點：台北市大安區敦化南路二段 59 號 20 樓

出席人員：如簽到單

主席：蔣董事長初泰

紀錄：鄭俊炫

一、主席致詞：本會第 18 屆第 4 次會議，應出席董事 9 位，出席董事 8 位，符合法定人數，會議開始。

二、提案討論：

提案一：本校 112 學年度變更學校名稱案。

說明：

- (一) 「經國管理暨健康學院」擬更名為「德育護理健康學院」。
- (二) 本案業經 111 年 09 月 28 日 111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議審議通過，擬於 112 年 2 月前報部。

決議：

- (一) 依私立學校法第 5 條、私立學校施行細則第 4 條、專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法第 19 條及學校財團法人及所設私立學校命名原則之規定，增加學校法人名稱，修正為「德育學校財團法人德育護理健康學院」。
- (二) 修正通過。

提案二：本校設置風雨球場及房舍太陽能光電發電設備租賃案。

說明：

- (一) 本案業經 111 年 09 月 28 日 111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議審議通過。
- (二) 依教育部「公私立大專校院設置光電球場流程」辦理。
- (三) 規劃案、租賃契約(稿)及設置平面圖詳如附件。
- (四) 通過後，依規定報教育部核備及辦理後續招標相關事宜。

決議：照案通過。

提案三：本校「教職員員額編制表」修正案。

說明：

- (一) 依 111 年 07 月 08 日教育部臺教技(二)字第 1110063829 號函核定之組織規程，修訂本校「教職員員額編制表」，修正對照表如附件。
- (二) 本案業經 111 年 09 月 28 日 111 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。

提案四：本校「兼行政職減授鐘點及主管職務加給表」修正案。

說明：修正對照表如附件。

決議：照案通過。

三、臨時動議：無。

四、散會。

紀錄	組員 鄭俊炫	主席	董事長 蔣初泰
----	--------	----	---------

系區管理至星宿居
董事長 蔣初泰
董事會 騎縫章

經國管理暨健康學院
董事長 蔣初泰

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 4 次會議簽到(領)單

時間：111 年 10 月 06 日(星期四)上午 11 時

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
毛瑜章	毛瑜章
王大鈞	王大鈞
馬空北	馬空北
郭烽裕	郭烽裕
彭雲光	彭雲光
黃謙銘	黃謙銘
楊子江	楊子江
蔣南南	請假

監察人姓名	簽名
賈堅一	請假

請假人員：蔣南南、賈堅一

列席人員：翁廷輝

董事總額：9 人
出席董事：8 人
請假董事：1 人