

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 7 次會議紀錄

時間：民國 112 年 06 月 29 日（星期四）上午 10 時 30 分

地點：台北市大安區敦化南路 2 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：第 18 屆第 7 次董事會議，應出席董事 9 位，出席董事 9 位、監察人 1 位，符合法定人數，會議開始。

二、提案討論：

校務提案：

提案一：111 年度教職員工年終工作獎金不予核發案。

說明：

(一) 111 年度教職員工年終工作獎金發給月數基準案，前經 111 年 11 月 17 日董事會第 18 屆第 5 次會議審議，決議略以：「緩議，請承辦單位視 112 年 06 月預估 111 學年度決算減扣不動產支出前現金餘絀，於 111 學年度結束前再重新提請董事會審議」。

(二) 案經 112 年 6 月 6 日 111 學年度第 2 學期第 5 次行政會議檢視本校 111 學年度財務狀況如下指標：

1. 每月「可用現金存量」達成月數（第一學期：8 月、12 月、1 月，低於 6 個月數）；
2. 每月累計自結現金概況表（第一學期期末 112.1.31 為負數）；
3. 決議「不發給 111 年度教職員工年終工作獎金」，以維持本校每月「可用現金存量」達 6 個月數及 111 學年度不再發生短絀，避免「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」第 2 條第 1 款（最近二年內每個月可用資金無法維持六個月經常性現金支出之月數，累計達六個月）及第 3 款（最近三學年度決算扣減不動產支出前現金餘絀發生短絀之次數，累計達二次）情事。

蔣董事長初泰：感謝校長、吳會計主任，持續想方設法節制本校支出，而少子化迫使學校收入連年驟減，影響深刻。相信大部分同仁都有感於學校所面臨的危機衝擊，願意同舟共濟，配合節流，本人銘謝在心。然，依學校財務現況，未達盈餘目標，確實未符核發去年度年終獎金標準。為感謝各位付出，建請學校增加全校教職員「暑假期間慰勞假 4 日」，以慰同仁辛勞。

決議：照案通過。

提案二：本校「教職員工獎勵福利慰問金支給表」修正案。

說明：

- (一) 刪除第五項「職員工考核獎金」；另，本校現已無附設進修專校、進修學院，第四項併酌作文字修正，如附件。
- (二) 本案業經民國 112 年 04 月 11 日 111 學年度第 2 學期第 3 次行政會議審議通過。

決議：照案通過。

提案三：本校 112 學年度預算案。

說明：

- (一) 112 學年度預算：
 1. 財務收支預算表。
 2. 收入預算明細表。
 3. 支出預算明細表。
- (二) 本案業經 112 年 6 月 6 日 111 學年度第 2 學期第 5 次行政會議通過及 112 年 6 月 14 日 111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議通過。111
- (三) 預算報表附本校附屬機構 111 學年度預計收支餘絀表並併列 110 學年度已核備教育部之收支預算表、收入預算明細表及支出預算明細表數值，以供參考。

吳會計主任秀涓：檢討本校近年收入減少原因，大致分為以下幾點：學生數下降，學雜費收入現正逐年下修，每年約 2,000 萬元；另因教學品質查核未獲解除列管，預估推廣育教育收入持續短少；而產學合作收入能量減半，收入受影響極大。

支出部分，除每月人事、水電、修繕、清潔、保全費等基本開支，另因附屬機構配合國家政策調薪、額外補助外籍生住宿費、助學金、各式減免等成本相對上升，而增加整體支出。綜合以上，使致影響每月可用資金可維持經常性現金支出之月數、產生決算扣減不動產支出前現金餘絀發生短絀風險。

蔣董事長初泰：全國各教育機構受少子化之勢，學生大幅減少。近一年共計 7 所私立大專校院，確定停招停辦退場，將走入歷史。本校 111 學年度學生數較十年前，減少約 2,000 人，影響甚鉅。據吳會計主任報告，有關本校財務現況，108、110 學年度決算扣減不動產支出前現金餘絀發生短絀，已累計 2 次，惟恐再次赤字，列入專輔名單，不可不慎。

本會自去年底啟動管制預算計畫，感謝會計室協助約束，略有成效。據悉總務處亦已啟動節電機制數月，已為學校減少相當支出。針對前次董事會議多項建議，已透過校長了解各單位意見、專案進度及積極作為提議報告。本會研議多項財務瘦身建議計畫（如系所存續、人力精簡、單位整併、釐正加給、檢討超支鐘點等），已送交校長參酌，務請正視問題，合理限縮，合法作為，確實執行。

楊董事子江：學校每年受中央各部會、地方政府補助款項近億元，其源自全國人民的徵收納稅，務必免於濫用，珍惜資源，實惠學子。學校款亦請確實掌握支出，每月檢討，避免落入財務赤字風險。

蔣董事長初泰：請會計室、秘書室持續揭露本校財務現況，傳達全校教職員工實情。並請每月提報董事會、監察人預算執行情形、財務報表，嚴格控管支出，搏節開支。單位若有預算流用需求，應詳實說明簽請校長審議通過，並送交董事會備查。

決議：修正後通過，112 學年度預算行政、學術單位共計刪減 1,301 萬 1,740 元。並依董事提醒，建請校長、人事室檢討學校鐘點費現況，確切研議執行各式節流方案。

提案四：本校校務發展委員會設置辦法修正案。

說明：依本校組織規程修正旨揭辦法第2條，新增「國際專修部主任」。

賈監察人堅一：學校近年學生數持續減少中，收入亦大幅降低，擴編單位應衡量學校財務狀況，注意辦學成本增加。而擴編後，應定期檢討成效。

決議：照案通過。

提案五：本校員額編製表修正案。

說明：

- (一) 本校奉教育部112年05月05日臺教技(二)字第1121201232號函核定自112年8月1日起更名為「德育學校財團法人德育護理健康學院」，爰修正本校「教職員員額編制表」名稱，由112年8月1日起生效，依教育部範例修正對照表如附件。
- (二) 本案業經112年06月14日111學年度第2學期第1次校務會議審議通過。
- (三) 通過後報請教育部核定。

決議：照案通過。

提案六：本校會計制度修正案。

說明：

- (一) 依據教育部中華民國112年3月3日臺教會(二)字第1114401665A號令及中華民國112年3月20日臺教會(二)字第1124400314A號修正本校會計制度之規定第三章項下二至四及七；第六章項下二(七)及(十一)；附錄四編號202附表；附錄五編號302附表，並自112年8月1日生效。
- (二) 修正條文對照表及修正後全部條文如附件。
- (三) 本案業經111學年度第2學期第1次校務會議(112.6.14)通過。

決議：照案通過。

提案七：本校法規校名修正案。

說明：

- (一) 教育部112年5月5日臺教技(二)字第1121201232號函核定本校自112年8月1日起更名為德育學校財團法人德育護理健康學院。
- (二) 本案業經112年06月14日111學年度第2學期第1次校務會議通過。
- (三) 修正本校各式法規之校名，自112年8月1日生效。

決議：照案通過。

提案八：本校承辦臺北市松山托嬰中心重新參與投標案。

說明：

- (一) 臺北市政府委託本校辦理臺北市松山托嬰中心，該案契約將於112年12月31日屆滿，需重新公開招標，建請同意本系繼續參與投標。
- (二) 中心所在地臺北市西松國小，112年至115年因施作活動中心工程，幼兒無法至操場活動，為維護托育品質，已與社會局協商降

低托育人數，幼兒人數將由 40 人減至 32 人。待工程結束，恢復遞補收托至 40 人。

(三) 本案業經 111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(112.06.14)通過。

決 議：照案通過。

提案九：本校「組織規程」及組織圖修正案。

說 明：檢附部分條文修正對照表，修正理由請參見附件之「說明」欄。

決 議：照案通過。

提案十：本校校徽變更案。

說 明：如附件。

決 議：修正後通過。選擇方案 2，另請增加「Since 1967」字樣、刪除二側帽子圖示等，修正完成提董事會備查後發布。

提案十一：本校「採購辦法」部分條文修正案。

說 明：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。

決 議：照案通過。

會務提案：

提案一：本會捐助章程修正案。

說 明：

- (一) 教育部 112 年 5 月 5 日臺教技(二)字第 1121201232 號函核定本校自 112 年 8 月 1 日起更名為德育學校財團法人德育護理健康學院。
- (二) 修正本會捐助章程之校名，自 112 年 8 月 1 日生效。

決 議：照案通過。

提案二：本會內部控制制度修正案。

說 明：

- (一) 教育部 112 年 5 月 5 日臺教技(二)字第 1121201232 號函核定本校自 112 年 8 月 1 日起更名為德育學校財團法人德育護理健康學院。
- (二) 修正本會內部控制制度之校名，自 112 年 8 月 1 日生效。

決 議：照案通過。

三、臨時動議：

臨時動議一：本校「導師制度實施辦法修訂」報告案。

說 明：因應近年來本校各班級學生人數差異逐漸擴大(111-1 學期日間部：最多 54 人/班，最少 6 人/班；111-1 學期進修部：最多 80 人/班，最少 15 人，平均 40 人/班)，以及距離上次《導師制度實施辦法》修訂(104.6.24)時間已超過 8 年，

為使本校導師制度的實施能更符合時空變動後的環境及現況變化，因此進行本次《導師制度實施辦法》修訂。

決議：董事會備查。

臨時動議二：本校招生獎勵經費報告案。

說明：

- (一) 經國管理暨健康學院招生獎勵要點，增加個人招生獎勵項目如附件。
- (二) 獎勵支出預算金額表如附件。
- (三) 本要點業經 111 年 11 月 08 日 111 學年度第 1 學期第 1 次招生策略發展小組會議審決議通過。

楊董事子江：學校主要收入來自學雜費及補助款收入，而因少子化所致學生數下降，相對營運收入持續下滑。多有學校提供學子分期繳納學雜費，立意良善。但仍需注意，應收未收款項增加，恐增呆帳提列。因此，催收相關配套機制應落實執行，避免增加學校營運風險。

蔣董事長初泰：教務處所提之「招生獎勵要點」報告案，此次目的為新增個人獎部分，但未見審核流程，或相關發給規範。獎金發給作為激勵同仁招生所用，首要考量學校財務狀況，另應明確規範領取資格、程序，並召開會議公開審議後，簽請校長核定，再依規範時程發給。為免各單位淪於獎金追逐而發生嫌隙，請明確擬定獎勵審核流程、執行方式，並另案提報本會。

決議：董事會備查。

四、散會。

紀錄	黃俊文 112/11/7	主席	蔣初泰 112/11/7
----	--------------	----	--------------

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 7 次會議簽到單

時間：112 年 06 月 29 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
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	蔣南南
陳香吟	陳香吟
陳建良	陳建良

監察人姓名	簽名
賈堅一	賈堅一

請假人員：

董事總額：9 人
出席董事：9 人
請假董事：0 人

列席人員：吳香媚 蔣政毅 翁心怡
陸忠誠