

# 經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 6 次會議紀錄

時間：民國 112 年 01 月 12 日（星期四）上午 11 時

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：因本會前董事毛瑜章女士、馬空北先生於 111 年 12 月 29 日辭職董事乙職，故召開第 18 屆第 6 次會議，補選本會董事。另稍早接獲校長來電，因家中要事，不克出席此次會議。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。

二、會務報告：本會第 18 屆前董事毛瑜章女士、馬空北先生於 111 年 12 月 29 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。

三、提案討論：

提案一：補選本會董事。

說明：

- （一）本會前董事毛瑜章女士、馬空北先生於 111 年 12 月 29 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（陳香吟董事候選人），收回有效票數 7 張；補選董事第二席，計發出選票 7 張（陳建良董事候選人），收回有效票數 7 張。由彭雲光董事唱票，王大鈞董事計票，賈堅一監察人監票。選舉結果計陳香吟獲 7 票同意、陳建良獲 7 票同意。

主席宣布：陳香吟女士、陳建良先生當選本會第 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）通過陳香吟女士、陳建良先生擔任本會第 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。

提案二：本校「專任教職員自願退休、資遣及離職優惠辦法」草案。

說明：

- （一）為配合組織調整，促進校務發展，並兼顧編制內教職員職涯新規劃，特定訂本辦法
- （二）本案業經民國 111 年 12 月 27 日 111 學年度第 1 學期第 5 次行政會議審議通過。

賈監察人堅一：人事室請參酌併同「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」思考修法。並於辦法中或另訂施行細則，清楚闡明本法執行方式、資格審認、優先排序等原則。另前次會議已通過 111 學年度刪減預算計畫，未來預算編列亦予以列入考量。

楊董事子江：請持續執行人事精簡計畫，人事室請全面檢視學校人事現況與因應作為，並了解同級學校有關自願退休、資遣或離職優惠操作方式或各式人事精簡執行情形。請人事室、會計室考量本校現況，於下一次董事會議提報未來規劃。

王董事大鈞：學校人事以教師為大宗，教師深耕教學，惟各式行政庶務工作亦有賴職員盡心盡責，使致校務、教務得以順利運作。請人事室通盤規劃教師、專任職員、約僱人員、工友等員未來精簡計畫，務使學校持續營運。

蔣初泰董事長：幾週前，媒體根據教育部大專校院校務資訊公開平台資料，大肆報導，111 學年度計 19 所學校，註冊率低於 6 成，本校亦列名其中。全國大專校院正面臨招生及財務雙重困難，回顧本校歷年支出，人事費用每每皆占支出 8 成之多，每年高達 2 億 2000 萬餘元。依目前現況，精簡人事成本則為本校重中之重，為需立即採取之必要措施。另據會計室回報，前次董事會議決議通過之 111 學年度刪減預算計畫，已確實執行控管，並傳達全校教職員工校務財政情況。

綜合上述，建請校長除「專任教職員自願退休、資遣及離職優惠辦法」外，應盤點人力資源分配、合理縮減，以合法作為，確實執行「職務出缺不再補」、「單位合併」、「跨部門協作」等原則。如遇出缺職務可指派現職人員分工代理，或由其他單位借調或支援人力辦理其業務，亦可考慮進修部、教務處整合業務、或研發處、推廣中心合成工作等精簡人力方式，務實人力。

決議：擱置再議。並依董事各式倡議，建請校長責成相關單位詳細檢討細節，再提行政會議討論之。

提案三：本校內部控制制度修正案。

說明：如修正對照表。

決議：照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。

紀錄	黃子江 1120116	主席	蔣初泰 112.1.17
----	----------------	----	-----------------

# 經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 6 次會議簽到單

時間：112 年 01 月 12 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
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

監察人姓名	簽名
賈堅一	賈堅一

請假人員：

列席人員：

董事總額： 7 人

出席董事： 7 人

請假董事： 0 人