

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 5 次會議紀錄

時間：民國 111 年 11 月 17 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：

- (一) 第 18 屆第 5 次會議，應出席董事 9 位，出席董事 8 位、監察人 1 位，符合法定人數，會議開始。
- (二) 近年為彌補連年驟降的國內生源，境外生已成各大專院校的招生重點。感謝校長積極辦理境外生事務，以增加學生數。惟，不少學校受迫招生壓力，為維持註冊率、招生名額，鋌而走險進行違法招生工作或為吸引其來台就學而過度承諾，層出不窮。若有上述情事，經教育部查訪究責、媒體揭露報導，將嚴重影響學校各式補助計畫及聲譽，不可不慎。有鑑於此，責成校長確實要求承辦單位合宜合法執行相關業務、定期稽查。

二、 校務報告：略。

三、 提案討論：

提案一：本校 110 學年度決算案(含附設基隆市幼兒園)。

說明：

- (一) 本校 110 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 110 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 110 學年度查核規劃事項」等書面資料。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。

提案二：本校 110 學年度財產總額變更案。

說明：本校 110 學年度財產總額由新台幣 19 億 8598 萬 6,238 元整，變更為 19 億 9,422 萬 5,457 元整。

決議：照案通過。

提案三：本校長期校務規劃書審議案，如附件。

說明：本案業經 111 年 11 月 09 日 111 學年度校務發展委員會審議通過。

決議：照案通過。

提案四：本校 111 年度教職員工年終工作獎金發給月數基準案。

說明：

- (一) 依本校「教職員工年終工作獎金發給辦法」(109.11.19 董事會第 17 屆第 12 次會議通過) 第 5 條第 1 項第 9 款規定：「年終工作獎金發給月數基準，視招生及學校財務狀況，經學校審慎評估後送請董事會核定，以一個月為

原則並得酌予增減。」，爰提本案。

- (二) 教育部近期對私立大專校院之監督規範及本校近三學年度會計師查核，摘錄及說明如附件。
- (三) 本校 111 學年度第 1 學期財務概況如附件。
- (四) 查 111 學年度年終工作獎金預算編列以 1 個月為基準，約新台幣 1,630 萬元。
- (五) 本案經提民國 111 年 11 月 08 日 111 學年度第 1 學期第 3 次行政會議討論，全數通過陳請董事會審議。
- (六) 依上開辦法第 12 條規定：「本校校長年終工作獎金之發給標準由董事會核定。」
- (七) 另，本校編制外教學人員之約聘護理臨床指導教師，採一學年一聘並簽訂工作契約，渠等工作內容、薪資標準、考核晉級等權利義務約定於工作契約；服務滿二年者得晉薪一級，最多晉三級；年資五年內者，年終工作獎金 0.75 個月，第六年起 1 個月。111 學年度簽約者年終工作獎金擬依約辦理（總計 19 人，預算編列約新台幣 93 萬元），新學年度工作契約不再定額列示年終工作獎金。

決議：

- (一) 緩議。請承辦單位視 112 年 06 月預估 111 學年度決算扣減不動產支出前現金餘絀結餘，於 111 學年度結束前再重新提請董事會審議。
- (二) 建請學校增加教職員工寒假有薪假天數，以慰同仁辛勞。

四、臨時動議：

案由：111 學年度刪減預算計畫。

說明：鑑於 108、110 學年度，本校已累計二次決算扣減不動產支出前現金餘絀發生短絀情形，為。以不影響教學為前提，本會參照至 111 年 10 月 31 日止，本學年預算執行情形，刪減全校各單位預算，暫緩執行需求迫切度與必要性低之工程，由會計室協調節制，控管支出。

楊子江董事：請學校了解同級學校各項人事支出，提供降低人事成本參考。

賈堅一監察人：學校刪減預算後，仍請各單位審慎支出。並依此計畫執行情形，作為未來擬訂預算參考。

決議：

- (一) 全數通過，請學校確實執行刪減預算計畫。
- (二) 務請會計室揭露財務資訊現況，傳達全校教職員工，同心協力，同舟共濟。
- (三) 請會計室每個月提報董事會、監察人全校預算執行情形、財務報表，嚴格控管支出，摶節開支。
- (四) 刪減後之預算，各單位若需流用，務請詳實說明，簽請校長審議，並送交監察人備查通過後，始得執行。
- (五) 建請校長啟動人事精簡計畫，擬訂各項配套辦法（如自願退休、資遣及離職優退方案等）。

五、散會。

紀錄	黃子江	主席	蔣和春
----	-----	----	-----

董事會騎縫章

系圖行至學台月

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 5 次會議簽到(領)單

時間：111 年 11 月 17 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	請假
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	蔣南南

監察人姓名	簽名
賈堅一	賈堅一

請假人員：王大鈞

列席人員：翁進呼

董事總額：9 人

出席董事：8 人

請假董事：1 人