

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 3 次會議紀錄

時間：民國 111 年 09 月 01 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 3 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、提案討論：

案由：幼兒保育系參與辦理公營機關（構）職場互助教保服務中心追認案。
-幼保系

說明：

- (一) 教育部為鼓勵大專校院參與準公共化教保服務，已將承辦非營利幼兒園及職場互助教保服務中心列計為產學合作案及獎補助款之績效補助指標。
- (二) 為落實大學社會責任、造福北北基地區育兒家庭，幼兒保育系配合教育部政策參與二處 111 學年度公營機關（構）職場互助教保服務中心之營運法人甄選案，分別為鄰近經國三民非營利幼兒園之「國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心」，以及位於基隆市區之「台電公司基隆區營業處職場互助教保服務中心」。
- (三) 以上兩項參與營運法人甄選案於 110 學年幼保系第二次系務會議（111 年 03 月 08 日）及 110 學年度第 2 學期第 3 次行政會議（111 年 04 月 12 日）通過，並順利獲選。
- (四) 「台電公司基隆區營業處職場互助教保服務中心」已於 111/08/15 完成立案，「國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心」預計 111/11 完工立案。

決議：追認通過。

三、臨時動議：

案由：有關本會專任董事到校時間及業務職掌案，請審議。-董事會

說明：配合教育部 110 年 12 月 02 日臺教技（二）字第 1100159272 號函辦理。

決議：全數通過，內容如下：

- (一) 專任董事到校時間為每週三日，上午 9 時上線簽到。
- (二) 專任董事業務職掌為：
 1. 秉承董事會決策，綜理董事會決議執行工作。
 2. 董事會捐助章程、各項法規及學校法人內部控制制度法令之變更。
 3. 監督校長校務報告、校務計畫、財務行政、重要規章之審核及執行。
 4. 審核財團法人變更登記資料。
 5. 管理本法人所設學校與其附屬機構之經營成效所建立的各

類形象、品牌、成果、著作、專利、商品、商標及創意等無形資產。

6. 執行本法人所設學校籌設、停辦、改制、合併、解散，或改辦理其他教育、文化或社會福利事業之決定，並籌措經費。

四、散會。

紀錄	黃仲培 111.09.07	主席	初壽 111/9/7
----	------------------	----	---------------

董事會騎縫章

經國管理暨健康學院

經國管理暨健康學院董事會第 18 屆第 3 次會議簽到(領)單

時間：111 年 09 月 01 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：翁進平

董事總額：9 人

出席董事：8 人

請假董事：1 人