

會議**淡江大學董事會第 12 屆第 5 次
全體董事會議紀錄**

時間：中華民國 105 年 6 月 23 日（星期四）下午 5 時 30 分

地點：本校台北校園四樓董事會會議室

主席：張董事長室宜

紀錄：麥秀寶

出席：林嘉政、洪宏翔、李承泰、李坤炎、李述德（請假）、陳慶男（請假）、程海東、簡宜彬（請假）

列席：王美蘭、張家宜、陳叡智

壹、報告事項

一、主席報告：

(一) 上次會議決議案執行情形

- 1、審議通過淡江大學 103 學年度決算案，已依決議函復學校依照私立學校法第 53 條規定報請教育部備查。
- 2、審議通過淡江大學修正之「淡江大學組織規程」案，已依決議函復學校依照大學法第 36 條規定報請教育部核定。
- 3、審議通過淡江大學陳報銷毀 97 學年度之各種憑證、92 學年度之會計簿籍及會計報告案，已依決議函復學校依教育部訂頒之規定辦理。
- 4、出席董事一致通過補選簡宜彬先生出任第 12 屆董事並已經教育部臺教高(三)字第 1040164980 號核定在案(如附件 1)。

(二) 本會 103 學年度聲請財團法人變更登記事項：財產總額增加為新台幣 161 億 9,796 萬 4,126 元；第 12 屆董事補選及印鑑登記。依私立學校法規定報經教育部驗印核轉台北地方法院核准於 105 年 2 月 2 日以北院木登字第 1050001022 號公告(登載於 105 年 1 月 15 日太平洋日報)，並於 105 年 1 月 19 日發給 105 證他字第 41 號法人登記證書。法人登記證書影本及公告登載報紙復經本會陳奉，並經教育部 105 年 2 月 2 日臺教高(三)字第 1050011095 號函復本會備查(如附件 2)。

(三) 教育部指派之公益監察人蔡揚宗教授(104.01.01~104.12.31)已任期屆滿。

(四) 本次會議主要議程為校長校務工作報告、審議淡江大學 105 學年度歲出入預算案、淡江大學 105 至 107 學年度校務發展計畫書、淡江大學組織規程、淡江大學內部控制制度手冊等重要議案。

二、張校長校務工作報告(如附件 3)。

貳、討論事項

提案一：淡江大學檢送 105 學年度歲出入預算到會案，提請審議。

說明：依學校來函：本校 105 學年度歲出入預算草案業經 105 年 6 月 3 日第 75 次校務會議審議通過。(如附件 4)

決議：通過。函復學校依私立學校法第 52 條規定報請教育部備查。

提案二：淡江大學檢送「105 至 107 學年度校務發展計畫書」到會案，提請審議。

說明：依學校來函：本案業經本校 105 年 6 月 3 日第 75 次校務會議審議通過。(如附件 5)

決議：通過。函復學校遵照部令規定期限內報部。

提案三：淡江大學檢送修正之「淡江大學組織規程」請予核備案，提請審議。

說明：依學校來函：修正草案業經本校 105 年 6 月 3 日第 75 次校務會議審議通過。(如附件 6)

決議：通過。函復學校依照大學法第 36 條規定報請教育部核定。

提案四：淡江大學檢送修正之「淡江大學內部控制制度手冊」請予核備到會案，提請審議。

說明：依學校來函：修正草案業經本校 105 年 6 月 3 日第 75 次校務會議審議通過。(如附件 7)

決議：通過。函復學校准予實施。

提案五：本會依教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度輔導計畫」訪視意見檢核與修正本法人內部控制制度，提請審議案。

說明：依該訪視意見，對本法人有以下三點建議事項：(如附件 8)

學校法人「內部控制制度」總則中有關目的之陳述宜參酌「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第 2 條規定，增列「相關法令之遵循」。

學校法人「校長選聘、續聘及解聘」作業宜補增校長續聘之流程圖。

學校法人「董事會及監察人運作事項」作業之依據及相關文件宜補增「私立學校法」、「私立學校法施行細則」。

決議：通過。依訪視意見增列相關法令依據暨流程圖；並將稽核報告及追蹤報告副本依內控辦法第 16 條規定交付監察人查閱。

參、臨時動議(無)

肆、散會(下午 6 時 40 分)