

## 淡江大學董事會第 12 屆第 7 次 全體董事會議紀錄

時間：中華民國 106 年 6 月 23 日（星期五）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（請假）、簡宜彬

### 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 104 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、審議通過淡江大學陳報銷毀 98 學年度之各種憑證、93 學年度之會計簿籍及會計報告案，已決議函復學校依教育部訂頒之規定辦理。

（二）本會 104 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 164 億 535 萬 3,180 元。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 106 年 1 月 6 日以北院隆登字第 1060000335 號公告（刊載於 106 年 1 月 10 日太平洋日報）並於 106 年 1 月 12 日發給 106 證他字第 11 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教育部 106 年 1 月 23 日臺教高（三）字第 1060007505 號函復存部備查。（如附件 1）

（三）本次會議主要議程為校長校務工作報告、審議淡江大學 106 學年度預算案、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 2）

### 貳、討論事項

提案一：淡江大學檢送 106 學年度預算到會案，提請審議。

說明：依學校來函：本校 106 學年度預算草案，業經 106 年 6 月 7 日第 77 次校務會議審議通過。（如附件 3）

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：淡江大學檢送修正之「淡江大學組織規程」請予核備到會案，提請審議。

說明：依學校來函：本校組織規程第五條、第八條及第九條修正草案，業經本校 106 年 6 月 7 日第 77 次校務會議審議通過。（如附件 4）

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。

提案三：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：「淡江大學內部控制制度手冊」修正案，業經本校 106 年 6 月 7 日第 77 次校務會議審議通過。（如附件 5）

決議：通過。函復學校准予實施。

提案四：本法人淡江大學內部控制制度手冊修正案，提請審議。

說明：依教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第 22 條規定「學校法人、學校、學校之附屬機構及相關事業，應定期檢討及修正本制度」。檢附修正之內部控制制度手冊。（如附件 6）

決議：照案通過。依內控辦法第 19 條規定將修正手冊交付監察人查閱。

提案五：本法人 105 學年度稽核計畫案，提請審議。

說明：依教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第 17 條規定「學校法人稽核計畫應經董事會議通過」。檢附 105 學年度稽核計畫。（如附件 7）

決議：照案通過。

### 參、臨時動議（無）

### 肆、散會（6:45 結束）