

淡江大學董事會第 13 屆第 4 次

全體董事會議紀錄

時間：中華民國 108 年 11 月 27 日（星期三）下午 5 時正

地點：本校台北校園四樓董事會會議室

主席：張家宜董事長

紀錄：黃文智、麥秀寶

出席人員：張室宜董事、林嘉政董事、洪宏翔董事、李承泰董事、李坤炎董事、
李述德董事、簡宜彬董事、戴萬欽董事

列席人員：王美蘭監察人、葛煥昭校長、陳叡智財務長

壹、主席報告

各位董事、監察人、校長、財務長，首先非常感謝各位董事百忙中，全體出席今天的會議。本學期學校在 9 月開學，11 月 2 日慶祝 69 週年校慶。葛校長已組成一個團隊，展開籌劃明年 70 週年校慶。校長這一整年的出訪姊妹校，重點之一是當面邀請姊妹學校校長，前來參加淡江 70 週年校慶。其他包括校友、學生等各方面活動也都在籌備。今天會議，除了例行的提案，還有一個重要議案，就是本董事會，擬籌設一所實驗教育中學，稍後提案中將提請討論。

貳、報告事項

一、上次會議決議案執行情形

- (一)、審議通過淡江大學 108 學年度預算案，已依決議函復學校依照私立學校法第 52 條規定報請教育部備查。
- (二)、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。
- (三)、審議通過淡江大學修正之「淡江大學內部控制制度手冊」案，已依決議函復學校准予實施。

二、本會 107 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 173 億 4,938 萬 6,771 元(108 年 10 月 14 日校財字第 1080009077 號函陳報本會)目前編製中，俟完成即報請教育部驗印核轉臺北地方法院辦理變更登記。

三、教育部臺教高(三)字第 1080164463 號來函，指派戚務君先生擔任本會之公益監察人，任期自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止。(附件 1)

四、本次會議主要議程為校長校務工作報告、監察人報告、審議淡江大學 107 學年度決算案、銷毀 101 學年度之各種憑證暨 96 學年度會計簿籍及會計報告案、修正「淡江大學組織規程」、「本法人內部控制制度手冊」、「本法人 108 學年度內部稽核計畫案」及本法人擬成立宜蘭縣宜江實驗教育中學等重要議案。

五、葛校長校務工作報告(附件 2)

六、王監察人報告(附件 3)

參、討論事項

提案一：淡江大學檢送 107 學年度決算到會案，提請審議。

說明：依學校來函：決算草案併同資誠聯合會計師事務所擬出具查核報告書稿業經 108 年 11 月 1 日第 82 次校務會議審議通過。(附件 4)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過，函復學校依照私立學校法第 53 條規定報請教育部備查。

提案二：淡江大學陳報銷毀 101 學年度之各種憑證、96 學年度之會計簿籍及會計報告案，提請審議。

說明：依學校來函：依教育部訂頒之「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理。(附件 5)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過，請學校依教育部訂頒之規定辦理。

提案三：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：修正草案業經本校 108 年 11 月 1 日第 82 次校務會議通過。(附件 6)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過，函復學校依照大學法第 36 條規定報請教育部核定。

提案四：修正「財團法人淡江大學內部控制制度手冊」案，提請審議。

說明：

一、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」。

二、檢附修訂之內部控制制度手冊。(附件 7)

決議：經全體出席董事一致同意全案通過。

提案五：本法人 108 學年度內部稽核計畫案，提請審議。

說明：

一、依教育部「學校財團法人及設私立學校內部控制制度實施法」第 17 條規定「學校法人稽核計畫應經董事會通過」。

二、檢附本法人 108 學年度內部稽核計畫。(附件 8)

決議：經全體出席董事一致同意全案通過。

提案六：淡江大學為依主管人員調任規定，造送 108 學年度主管人員名冊，請予到會核備案，提請審議。(附件 9)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過。

提案七：本法人擬成立宜蘭縣宜江實驗教育中學，提請討論。

說明：

一、依「學校型態實驗教育實施條例」成立案揭學校，全面推動「知行國際實驗教育計畫」，計畫書綱要如附件 10。

二、設校所在地：宜蘭縣礁溪鄉林美村林尾路 180 號。

三、前點校址現為淡江大學蘭陽校園，該校園體系自 111 學年度移至淡水校園。

四、為利相關作業推動擬成立籌備處，提供委員名單。(附件 10)

決議：經全體出席董事一致同意全案通過。

肆、 臨時動議(無)

伍、 散會(6：40)

