

淡江大學董事會第 13 屆第 5 次 全體董事會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 7 月 2 日(星期四)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：戚務君公益監察人、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、兩位監察人、葛校長，今天召開本會第 13 屆第 5 次會議，這學期因為疫情，學校開學延後兩週，整個行事曆包括校務會議跟著順延，所以今年的董事會議也比過去延後一週，過往我們大約都在 6 月底召開。在上次會議之後，本年 3 月 5 日曾為我們「知行國際實驗教育計畫」加開臨時會議。今天很高興全體董事到齊參加，非常感謝。以下按照程序進行，首先是報告事項。

貳、報告事項

一、本會第 13 屆第 4 次及 109 年 3 月 5 日臨時會議決議案執行情形

- (一)、審議通過淡江大學 107 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。
- (二)、審議通過淡江大學陳報銷毀 101 學年度之各種憑證、96 學年度之會計簿籍及會計報告案，已依決議函復學校依教育部訂頒之規定辦理。
- (三)、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。
- (四)、通過修正「財團法人淡江大學內部控制制度手冊」。
- (五)、通過本法人 108 學年度內部稽核計畫。
- (六)、淡江大學依照主管人員職期調任之規定造送 108 學年主管人員名冊請予核備案，已依決議准予備查。
- (七)、通過本法人成立宜蘭縣宜江實驗教育中學，並組成籌備處。
- (八)、通過本法人名稱修正為「淡江大學學校財團法人」案，依私立學校法第 10 條第 1 項規定報部，已奉教育部臺教高(三)字第 1090034733 號函核定。
- (九)、通過「知行國際實驗教育計畫」草案，請依相關規定積極辦理。

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。依私立學校法規定，報經教育部驗印核轉臺北地方法院

核准於 109 年 1 月 8 日以 109 北院忠登字 1090000471 號公告，並於 109 年 1 月 7 日發給 109 法登他字第 5 號法人登記證書，復經本會陳奉教育部並於 109 年 1 月 31 日以臺教高(三)字第 1090013346 號函復存部備查。

三、本次會議主要議程為校長校務工作報告、審議淡江大學 109 學年度預算案、修正「淡江大學組織規程」、「淡江大學內部控制制度手冊」、修訂「財團法人淡江大學內部控制制度手冊」等重要議案。

四、葛校長校務工作報告(附件 1)

參、討論事項

提案一：淡江大學檢送 109 學年度預算到會案，提請審議。

說明：依學校來函：本校 109 學年度預算草案，業經 109 年 6 月 19 日第 83 次校務會議通過。(附件 2)

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 52 條規定報請教育部查。

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：修正草案業經本校 109 年 6 月 19 日第 83 次校務會議通過。(附件 3)

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：本案業經本校 109 年 6 月 19 日第 83 次校務會議通過。(附件 4)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過，函復學校准予實施。

提案四：「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、檢附本法人之內部控制制度手冊，本期無修正。(附件 5)

決議：經全體出席董事一致同意通過。

提案五：本法人董事長職章變更案，提請審議。

說 明：

一、奉教育部臺教高(三)字第 10900034733 號函核定，本法人名稱修正為「淡江大學學校財團法人」。

二、依規定變更董事長職章。(附件 6)

決 議：經全體出席董事一致同意通過。

提案六：本校剛棟、毅棟學人宿舍改修為學生宿舍案，提請審議。

說 明：依學校來函：本案業經本校 109 年 6 月 19 日第 83 次校務會議通過。(附件 7)

決 議：經全體出席董事一致同意照案通過。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(18:30 分)