

# 淡江大學學校財團法人董事會

## 第 14 屆第 2 次全體董事會議紀錄

時間：111 年 11 月 24 日（星期四）下午 5 時 30 分

地點：本校台北校園 4 樓董事會會議室

主席：張家宜董事長

紀錄：黃文智

出席人員：林嘉政董事、洪宏翔董事、李坤炎董事、李述德董事、簡宜彬董事(請假)

戴萬欽董事周吳添董事、王紹新董事

列席人員：陳叡智監察人、葛煥昭校長、林谷峻財務長

### 壹、主席報告

本人擔任校長 14 年期間，戮力國際化政策，與許多國外姊妹學校建立互動情誼。近 3 年受 COVID-19 影響，校際實體交流多暫停。現疫情趨緩，葛校長決定立即偕同陳國際事務副校長、校友處彭執行長等主管出訪美國，延續學術交流成果也強化國際學生招生，並落實淡江第五波校友聯繫等政策。邀請本人一同前往拜訪加州州立大學長堤分校、舊金山州立大學等校，同時會見美西地區廣大校友，為淡江永續發展更添心力。

### 貳、報告事項

一、本會第 14 屆第 1 次全體董事會議決議案執行情形：

推選張家宜董事擔任本會第 14 屆董事長決議案，已奉教育部 111 年 10 月 9 日臺教高

(三)第 1110097230 號函核定任期自 111 年 10 月 6 日起至 115 年 9 月 29 日止。(附件 1)

二、本會 111 年 6 月 23 日第 13 屆第 9 次全體董事會議討論事項提案六：淡江大學累積賸

餘款進行轉投資及核定投資總額新台幣 4 億 8,135 萬 8,240 元決議案，已奉教育部

111 年 8 月 3 日臺教高(三)字第 1110067512 號函同意辦理。(附件 2)

三、本會 110 年 6 月 24 日第 13 屆第 7 次全體董事會議討論事項提案五：同意處分台北校

園金華街閒置之學人宿舍決議案，經奉教育部 111 年 3 月 14 日臺教高(三)字第

1110012202 號函准予辦理。學校於本年 6 月 16 日函知全校各一、二級單位及教職員，

開放本校同仁優先承購，投標截止日為 6 月 30 日 14 時，是日同時完成開標，得標金

額為新台幣 2,711 萬元整。業於本年 9 月 5 日完成交屋，完稅後實際總收金額 2,174

萬 5,390 元整(含利息 103 元整)已全數存入學校帳戶並登入學校帳冊。(附件 3)

四、本會 110 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 176 億 4,223 萬

7,649 元(111 年 10 月 13 日校財字第 1110009164 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。

五、本次會議主要議程為校長校務工作報告、監察人報告、銷毀 104 學年度之各種憑證暨

99 學年度會計簿籍及會計報告案、淡江大學 111 學年度主管人員名單核備案、審議

淡江大學 110 學年度決算案、修正「淡江大學組織規程」及審議本法人 111 學年度內

部稽核計畫等重要議案。

六、葛校長校務工作報告。(附件 4)

七、陳監察人報告。(附件 5)

### 參、討論事項

提案一：淡江大學陳報銷毀 104 學年度之各種憑證、99 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 6)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過，函復學校依教育部訂頒之規定辦理。

提案二：淡江大學為依主管人員調任規定，造送 111 學年度主管人員名冊，請予核備到會案，提請審議。(附件 7)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過。

提案三：淡江大學檢送 110 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本校 111 年 11 月 4 日第 88 次校務會議審議通過。(附件 8)

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。

提案四：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 111 年 11 月 4 日第 88 次校務會議審議通過。(附件 9)

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。

提案五：本法人 111 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」。

二、檢附本法人 111 學年度內部稽核計畫。(附件 10)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過。

提案六：淡江大學檢送 112-116 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 111 年 11 月 4 日第 88 次校務會議審議通過。(附件 11)

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。

### 肆、臨時動議(無)

### 伍、散會 (18:30)