

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)