

元智大學第十屆董事會第五次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：107年5月30日下午3時正

地點：台北敦化南路 遠企大樓 39樓會議室

主席：徐旭東董事長

出席：王孝一董事、王景益董事、朱樹勳董事、林芳郁董事、孫震董事、徐旭平董事、徐菊芳董事、徐雪芳董事、張才雄董事、陳長文董事、曾志朗董事、劉炯朗董事、戴立寧董事

請假：郭為藩董事

列席：監察人董麗貞女士、吳志揚校長及校內主管代表

記錄：呂琿琿秘書

紀錄全文

壹、主席致詞(主席表示稍候致詞)

貳、確認第十屆董事會第四次會議紀錄(略)

☞ 決定：准予備查。

參、重點校務工作報告

☞ 決定：准予備查。

肆、核備事項

【核備案一】107年度教職員工待遇調整核備案

☞ 決定：准予備查。

伍、討論事項

【討論案一】108學年度院系所學位學程暨招生名額增設調整申請審議案

☞ 決議：照案通過。

【討論案二】下(107)學年度組織架構圖修訂審議案

☞ 決議：
照案通過。

【討論案三】「元智大學組織規程」修訂審議案

☞ 決議：

設置副院長之相關條文（第八條、第十條、第十五條）緩議，其餘照案通過。

【討論案四】下(107)學年度各單位計畫暨預算編列審議案

✿ 決議：
照案通過。

【討論案五】「財團法人元智大學內部控制制度實施辦法」修訂審議案

✿ 決議：
照案通過。

【討論案六】「財團法人元智大學內部稽核實施辦法(草案)」訂定審議案

✿ 決議：
照案通過。

【討論案七】「元智大學內部控制制度實施辦法」修訂審議案

✿ 決議：
照案通過。

【討論案八】「元智大學感謝捐助辦法」修訂審議案

- ✿ 決議：
1. 本辦法修訂時，維持報請董事長核定後實施之程序，惟因校務發展基金委員會已更名，爰第九條條文修訂為「本辦法經教育資源發展基金委員會討論及行政會議通過，報請董事長核定後實施，修正時亦同。」。
 2. 其餘照案通過。

【討論案九】「元智大學投資基金管理與作業辦法(草案)」訂定審議案

✿ 決議：
照案通過。

陸、臨時動議：(無)

柒、主席致詞及結論(略)

捌、散會。(下午 5 時 40 分)