

元智大學第十屆董事會第八次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：108年11月18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、郭為藩董事、陳長文董事、曾志朗董事、劉炯朗董事、戴立寧董事


列席：監察人董麗貞女士、吳志揚校長及校內主管代表、勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟會計師、柯宗德會計師

紀錄：呂瑋瑋秘書


紀錄全文

壹、主席致詞(略)

貳、確認第十屆董事會第七次會議紀錄(略)


 決定：准予備查。

參、重點校務工作報告

 決定：准予備查。

肆、報告事項

【報告案一】107學年度財務報表會計師查核報告關鍵查核事項報告案

 決定：准予備查。

伍、核備事項

【核備案一】學校法人及學校內部控制制度實施手冊修訂重點核備案

 決定：

1. 准予核備。
2. 學校及學校法人董事會內部控制制度實施手冊修訂程序修正為「學校內部控制制度實施手冊之修訂，授權校長核定後頒布；學校法人董事會內部控制制度實施手冊之修訂，授權董事長核定後頒布；二者之修訂重點皆須定期提報董事會議核備。」。

陸、討論事項

【討論案一】新設分部規劃審議案

決議：

董事人數 15 人，出席人數 15 人，領票人數 12 人（3 位董事先行離席未投票），投票通過新設分部規劃審議案。

【討論案二】110 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：

1. 學士後醫學系 (Post Baccalaureate Medicine)增設案：照案通過。
2. 護理學系 (School of Nursing)增設案：照案通過。
3. 醫學研究所 (The Master Program in Graduate Institute of Medicine)增設案：照案通過。
4. 管理學院博士班增設學籍分組（學術組、產業組）案：照案通過。
5. 資訊管理學系碩士班學籍分組整併（取消資管組、資科組）案：照案通過。
6. 生物科技與工程研究所停招案：本案緩議。
7. 資訊社會學碩士學位學程裁撤案：本案緩議。

【討論案三】「元智大學組織規程」修訂審議案

決議：照案通過。

【討論案四】上(107)學年度決算審議案

決議：照案通過。

【討論案五】本校法人登記財產變更事項審議案

決議：

照案通過。依據 107 學年度決算，擬變更財產總額為新台幣 67 億 1,963 萬 7,664 元。

柒、臨時動議：(無)

捌、主席結論：(無)

玖、散會。(下午 6 時 15 分)