

元智大學第十一屆董事會第二次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：109年11月16日下午3時30分

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、徐旭平董事、徐雪芳董事、郭為藩董事、陳長文董事、曾志朗董事、鄭澄宇董事、戴立寧董事

列席：監察人董麗貞女士

列席：吳志揚校長、林志民副校長、李清庭副校長、曾芳美教務長、王佳煌學務長、李仲溪總務長、林錕松研發長、龐金宗資訊長、陳勁甫國際長、鄭元杰主任秘書、鐘國濱人事主任、謝美玉會計主任、工程學院謝建興院長、管理學院何建德院長、資訊學院詹前隆院長、人文社會學院劉宜君院長、電機通訊學院趙耀庚院長、醫(護)學院籌備處陳芸主任；勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟會計師、徐佩琪經理

請假：林芳郁董事、施富金董事、徐國安董事

* 劉炯朗董事於109年11月7日辭世

紀錄：呂瑋瑋秘書

紀錄全文

壹、主席致詞(略)

貳、確認第十一屆董事會第一次會議紀錄

✎ 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】108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】學校內部控制制度實施手冊修訂重點核備案


-  決定：
准予核備。

陸、討論事項


【討論案一】111 學年度院系所學位學程暨招生名額增設調整審議案

-  決議：
1. 護理學系 (School of Nursing)增設案：照案通過。
 2. 學士後醫學系 (Post Baccalaureate Medicine)增設案：照案通過。
 3. 「藝術與設計學系藝術與設計管理碩士班」招生名額調減 1 名、「中國語文學系」碩士班招生名額調增 1 名：照案通過。


【討論案二】本(109)學年度第二學期組織調整暨組織架構圖修正審議案

-  決議：
1. 組織架構圖呈現方式修正：照案通過。
 2. 增設「醫學研究所籌備處」：照案通過。
 3. 全球事務處下增設「華語中心」：本案擱置，再討論。
 4. 本(109)學年度第二學期組織調整暨組織架構圖刪除「華語中心」，修正如附件。


【討論案三】「元智大學組織規程」修正審議案

-  決議：
1. 全球事務處下增設「華語中心」：本案擱置，再討論。
 2. 單位設置表刪除「華語中心」，其餘照案通過。


【討論案四】上(108)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 108 學年度決算，變更財產總額為新台幣 67 億 3,240 萬 3,186 元。

【討論案六】本(109)學年度預算追加審議案


-  決議：
1. 「第三期校園環境改善及老舊建物整修預算追加案」及「新機車停車場域之維運管理預算追加案」：依照第二期模式，請王孝一董事及董麗貞監察人會同專業人士到校會勘，經專業審核後，再專案簽請董事長核准後執行，並於下次董事會議報備。
 2. 全球處增設「華語中心」預算追加案：本案擱置，再討論。

【討論案七】本(109)學年度財團法人元智大學內部稽核計畫審議案

 決議：

照案通過。

【討論案八】本校吳志揚校長第一次連任任期將於 111 年 1 月 31 日屆滿審議是否連任暨是否啟動第六任校長遴選作業討論案

 決議：

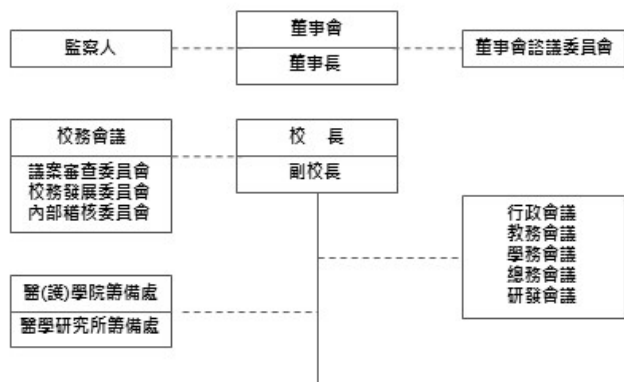
剛剛校長已經表達不繼續連任，董事會尊重他的意見，也對他在任期間的辛勞表示感謝之意。本校啟動第六任校長遴選作業，依校長遴選辦法規定組織校長遴選委員會，並依作業時程計畫辦理校長遴選作業。

柒、臨時動議（無）

捌、主席結論（略）

玖、散會。（下午 7 時整）

元智大學109學年度第二學期組織架構圖
(109.11.16董事會議修訂通過)



學術單位(含教學單位)					行政單位		研究單位	
工程學院 工程學院英語學士班 機械工程學系 [學、碩(含在職專班)、博] 化學工程與材料科學學系 [學、碩(含在職專班)、博] 工業工程與管理學系 [學、碩(含在職專班)、博] 生物科技與工程研究所 [碩]	資訊學院 資訊學院英語學士班 資訊工程學系 [學、碩(含在職專班)、博] 資訊管理學系 [學、碩(含在職專班)、博] 資訊傳播學系 [學、碩] 資訊社會學碩士學位學程 生物與醫學資訊碩士學位學程	管理學院 管理學院學士班 (含英語專班) 管理學院經營管理碩士班 管理學院財務金融暨會計碩士班 管理學院管理碩士在職專班 管理學院博士班 * 管理才能發展與研究中心	人文社會學院 人文社會學院英語學士班 應用外語學系 [學、碩(含在職專班)] 中國語文學系 [學、碩] 社會暨政策科學學系 [學、碩(含在職專班)] 藝術與設計學系[學] 藝術與設計管理碩士班[碩] 文化產業與文化政策博士學位學程 * 藝術中心	電機通訊學院 電機通訊學院英語學士班 電機工程學系 [學、碩(含在職專班)、博]	通識教學部 國際語言文化中心 體育室 教學組 活動競賽組 軍訓室 教學研究組 服務支援組 終身教育部	教務處 招生入學組 註冊組 課務組 教學服務組 教學卓越中心 學生事務處 生活輔導組 課外活動組 衛生保健組 諮商與就業輔導組 宿舍服務組 研究發展處 研發行政組 產學合作組 遠東產學中心 全球事務處 國際合作組 大陸暨僑生交流組	總務處 專務管理組 工程管理組 財務管理組 警衛隊 圖書資訊服務處 諮詢推廣組 圖書管理組 系統開發組 網路媒體組 人事室 會計室 會計組 審核組 秘書室 校務研究中心 公共事務暨校友服務中心 環境保護暨安全衛生中心	*大數據與數位匯流創新中心 *智慧生產與管理創新研究中心 *生技醫療及健康照護創新研究中心 *人工智慧跨域創新應用中心 *綠色科技研究中心 *通訊研究中心 *老人福祉科技研究中心 *知識服務與創新研究中心 *環境科技研究中心 *創新創業中心 *科學教育研究中心

*備註：因校務發展或研究需要，所成立之任務型或自發型研究中心。