

# 元智大學第十一屆董事會第九次會議 會議紀錄(節錄)

時間：112年11月28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、朱樹勳董事、吳妍華董事、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  
林芳郁董事(視訊出席)、徐國安董事(視訊出席)、施富金董事(視訊出席)

請假：王景益董事

列席：監察人董麗貞女士

列席：廖慶榮校長、劉俞志學務長、李伯謙總務長、方士豪研發長、王任瓚資訊長、吳和生主任秘書、沈仰斌人事主任、謝美玉會計主任、資訊學院林榮彬院長、管理學院陳忠仁院長、人文社會學院劉宜君院長、電機通訊學院陳敦裕院長

紀錄：謝美蓉秘書

## 紀錄全文

### 壹、主席致詞(略)

### 貳、確認第十一屆董事會第八次會議紀錄

✎ 決定：准予備查

### 參、重點校務報告(報告人：廖慶榮校長)

✎ 決定：准予備查

### 肆、報告事項

【案由】教育部 112-114 年(第三週期)大學校院校務評鑑實地訪評計畫報告案

✎ 決定：准予備查

### 伍、核備事項

【核備案一】「財團法人元智大學許蕙英女士遺贈現金興學專款專用管理辦法」訂定核備案

✎ 決定：准予核備(全文詳如附錄)

【核備案二】學校法人及學校內部控制制度實施手冊修訂重點核備案

✎ 說明：

本次修訂重點為：學校法人--新訂1項作業程序；學校--新訂3項、修訂41項、廢止2項作業程序。實施手冊所列項目之修訂期間自111年10月21日至112年10月20日止。修訂一覽表詳如會議資料【附件二-1】及【附件二-2】。

✎ 決定：准予核備

## 陸、討論事項

### 【討論案一】114 學年度院系所學位學程暨招生名額增設調整審議案

- ✎ 決議：照案通過 (增設「學士後醫學系」公費生外加名額 45 名；資訊傳播學系「科技組」與「設計組」取消分組)。

### 【討論案二】本校「亞東醫護學院」增設申請審議案

- ✎ 決議：照案通過

### 【討論案三】本校購買校地擴建機車停車場審議案

- ✎ 決議：

出席及領票董事計 14 人 (現場出席 11 人及視訊會議 3 人)。投票結果：14 票全數同意購置擬洽購之桃園市八德區永豐段 5 筆農地，作為擴建機車停車場之用。

### 【討論案四】112 學年度預算追加審議案

- ✎ 決議：照案通過 (華語中心建置工程追加預算案，將分 4 年攤還學校。)

### 【討論案五】上(111)學年度決算及預算保留審議案

- ✎ 說明：

本校 111 學年度決算，委託勤業眾信聯合會計師事務所查核財務報表，並由黃國寧及邵志明會計師出具無保留意見之查核報告初稿 (詳如會議資料附冊一)，提請董事會議核議。

- ✎ 決議：照案通過

### 【討論案六】本校法人登記財產變更事項審議案

- ✎ 說明：

本校財團法人登記之財產總額依據前案之決算報告，擬變更財產總額為新台幣 67 億 4,504 萬 9,139 元。增減金額明細詳如會議資料【附件八-1】財產目錄總表。

- ✎ 決議：照案通過

### 【討論案七】本校廖慶榮校長是否連任審議案

- ✎ 決議：

出席及領票董事計 14 人 (現場出席 11 人及視訊會議 3 人)。投票結果：14 票全數同意通過廖慶榮校長連任案，第二任任期自 114 年 2 月 1 日至 117 年 1 月 31 日。

## 柒、臨時動議：

### 【案由】希望能推動元智大學與遠東關係企業、亞東醫院之三方合作，共同執行大型合作計畫或設置具特色領域之研究中心。(曾志朗董事提案)

- ✎ 決議：

請相關單位共同研擬後續如何推動。

## 捌、散會 (下午 6 時 10 分)

## 【附錄】

### 財團法人元智大學

#### 許蕙英女士遺贈現金興學專款專用管理辦法

112 年 11 月 28 日第十一屆董事會第九次會議核備通過

- 一、財團法人元智大學(以下簡稱本法人)感謝許蕙英女士遺贈現金新台幣伍仟萬元興學。為妥善運用捐款，特制訂「許蕙英女士遺贈現金興學專款專用管理辦法」。
- 二、許蕙英女士遺贈之現金將全額存入以「財團法人元智大學」在遠東國際商業銀行營業部所開立之綜合存款帳戶，帳號：001-001-0006869-6。該帳戶之負責人為本法人董事長；付款時，應由董事長、本法人主辦會計人員及出納人員會同簽名或蓋章。
- 三、本法人所設學校元智大學應遵循專款專用的原則，逐項提報現金捐款使用計畫及經費預算，專案申請經董事長核准後方得動用及執行。
- 四、本法人應依照董事長核定之計畫及經費預算，將資金自「財團法人元智大學」之銀行帳戶撥交予元智大學，以供元智大學執行所提報之專案計畫。
- 五、本法人應指派監察人定期查核元智大學依循第三項所核准計畫及學校相關會計作業規定執行情形，並就查核結果提出報告。
- 六、本辦法應提報董事會核備。