

財團法人明志科技大學第17屆第10次董事會議事錄

時間：中華民國109年11月16日（星期一）上午11時正。

地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓簡報室。

出席董事：王文淵、王文潮、王瑞瑜、吳嘉昭、林健男、陳寶郎、
洪福源、張復寧、林善志、黃振青、陳德耀、林英傑、
黃銘隆、王雪惠等14人。

請假董事：簡明仁。

出席監察人：李純正。

列席：劉祖華（校長）、沈明雄（主任秘書）、陳鍵滄（會計主任）
等3人。

主席：王文淵

紀錄：徐毓斌

甲、報告事項

一、宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形（詳如附件一）。

第17屆第9次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本校108學年度投資基金執行情形報告。

本校依「私立學校賸餘款投資及流用辦法」規定，目前董事會通過並報教育部核准投資基金額度為80億5,900萬元，截至109年7月31日止投資上市股票66億9,467萬元，依109年7月31日收盤價計算，股票市值為214億5,310萬元，帳面盈餘達147億5,843萬元；目前尚可再投資13億6,433萬元，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本校「內部控制制度」修正報告。

本校依據內部控制制度，定期自我檢核並適時增刪修正作業機制，修正本校內部控制制度作業程序（修正說明表詳如附件二），謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本校109~113學年度中長程校務發展計畫報告。

本校「中長程校務發展計畫書」重點包含「人才培育」、「知識創新」及「社會服務」等3大發展主軸，業經本校校務會議審議通過（詳如附件三），謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：本校 108 學年度經費決算，請 審議案。

說明：

一、108 學年度經費決算(詳如附件四)，業經委任安永聯合會計師事務所查核簽證。

收入合計：21 億 4,723 萬元

成本與費用合計：14 億 2,972 萬元

本期餘絀：7 億 1,751 萬元

二、擬於董事會通過後，依規定陳報教育部核備，是否可行？
敬請 審議。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：為擬辦理本校 108 學年度財產總額變更登記，請 審議案。

說明：本校 108 學年度決算後資產總額為 233 億 8,650 萬元，較 107 學年度增加 2 億 1,466 萬元。依私立學校法規定，擬於董事會通過後，函報教育部核轉新北地方法院辦理財產總額變更登記，是否可行？敬請 審議。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為擬修正本校「組織規程」部分條文，請 審議案。

說明：

一、為使本校各學院、系所之設置與現況相符，刪除已停招且無在籍學生之學制名稱，並簡化校級委員會組成人員說明等，另於「委員會設置辦法」中明訂。

二、本「組織規程」條文修正，業經本校校務會議審議通過。

三、謹檢附「組織規程」修正前後條文對照表(詳如附件五)，擬於董事會通過後，依規定陳報教育部核備，是否可行？
敬請 審議。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

案由：為擬規劃興建研究大樓 1 棟，以提供研究及產學實作環境，請 審議案。

說明：

- 一、經評估本校原校區已無空間可規劃重建或校舍交替場所，擬規劃運用新校區工業用地興建 1 棟「研究大樓」(地上 6 層、地下 2 層，總樓地板面積 12,032 坪，校園平面配置圖詳如附件六)，將現有校級研究中心集中，並作為本校與企業合作研發場域，亦有助於校園老舊建物之中長期重建計畫執行(樓層空間規劃說明詳如附件七)。
- 二、本案投資經費概算預估金額為新台幣 19 億 8,508 萬元，預訂 114 年 3 月底完工。
- 三、擬於董事會通過後，進行後續設計與建造，是否可行？敬請 審議。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：徐毓斌

