

# 財團法人明志科技大學第17屆第12次董事會議事錄

時間：中華民國110年6月16日(星期三)上午10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、王雪惠、簡明仁、吳嘉昭、  
林健男、陳寶郎、洪福源、張復寧、林善志、黃振青、  
林英傑、黃銘隆等14人。

請假董事：陳德耀。

出席監察人：李純正。

列席：劉祖華(校長)、周金萬(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11次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本校109學年度稽核計畫執行情形報告。

本校稽核人員依109學年度稽核計畫表，執行完成之稽核項目包括學校預算作業、學校決算暨法人變更作業、董事會召開程序及紀錄等共計3項(詳如附件二)，均符合作業制度規定，並無發現有內部控制缺失及異常事項，謹報請備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：本校110學年度收支預算，請審議案。

說明：

一、本校110學年度收支預算業已編列完成，預計總收入20億6,700萬元，其中學雜費收入3億9,200萬元，財務收入10億1,700萬元，產學合作收入2億7,100萬元，補助及受贈收入3億1,900萬元，其他收入6,800萬元；預計總支出19億5,700萬元(不含折舊2億7,100萬元)，其中行政管理與教學訓輔支出及獎助學金等經常性支出14億5,200萬元，圖書儀器設備支出3億4,600萬元，房屋建築

及未完工程支出 1 億 5,900 萬元；110 學年度預計帳面資金結餘 1 億 1,000 萬元。

二、茲擬具預算報告書(詳如附件三)，擬於董事會審議通過後，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：為擬訂「財團法人明志科技大學」110 學年度內部稽核計畫，請 審議案。

說 明：茲依學校法人內部控制制度規定，擬訂「財團法人明志科技大學」110 學年度內部稽核計畫表(詳如附件四)，並擬指派主任秘書兼任稽核人員，執行稽核業務，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：為擬自 110 年 7 月 25 日起聘請黃威哲先生擔任本校會計主任，請 審議案。

說 明：

- 一、依教育部「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」第 20 條規定，會計主管應由校長提經董事會通過後任免之。
- 二、本校會計主任陳鍵滄先生，將於 110 年 7 月 25 日屆齡退休，擬自同日起聘請黃威哲先生(國立中興大學企業管理學系畢業，並於台塑企業會計單位任職 33 年，符合教育部規定遴用資格。)接任本校會計主任職務，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：為擬辦理本校法人座落校區泰山區中山段 551 及 606 等地號土地，部分面積計 2,600 坪出租予南亞科技股份有限公司，請 審議案。

說明：

- 一、依私立學校法第 49 條規定，不動產出租應以不妨礙學校發展、校務進行以及與教學無直接關係或經核定廢置之校地為限。
- 二、本校泰山區中山段 551 及 606 等地號土地，面積共計 3,934 坪，目前仍閒置未利用，南亞科技股份有限公司為因應擴建計畫，擬向本校承租上述土地部分面積計 2,600 坪，於施工期間供員工停放車輛使用。依校區周遭市場行情預估，每月租金約新台幣 104 萬元(每坪租金介於 300~400 元)，租賃契約簽訂期限 3 年。
- 三、本校出租上述閒置部分土地並不影響校務運作與教學發展，租賃期間每年可有穩定租金收入。
- 四、本案擬依專業鑑價公司之鑑價結果辦理出租事宜，並依規定經陳報教育部核定後，據以簽訂租賃合約，是否可行？敬請 審議。

(本案董事長王文淵及董事吳嘉昭等 2 人，因分別擔任南亞科技股份有限公司董事長或董事職務，基於自身利害關係，應予迴避，並由在場董事互推董事王文潮擔任本案臨時主席。)

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

#### 第五案

案由：為擬推選本校董事會第 18 屆董事，請依法改選案。

說明：

- 一、本校董事會第 17 屆全體 15 位董事任期將於 110 年 8 月 24 日屆滿，依私立學校法第 21 條規定，董事會應於當屆董事任期屆滿 2 個月前開會選舉下屆董事。
- 二、另依同法第 17 條規定，本校董事會應依捐助章程所載之董事總額加推 3 分之 1 以上之適當人員為下屆董事候選人(第 18 屆董事任期自 110 年 8 月 25 日起至 114 年 8 月 24 日止)。除現任王董事文淵、王董事文潮、王董事瑞瑜、王董事雪惠、簡董事明仁、吳董事嘉昭、林董事健男、陳董事寶郎、洪董事福源、張董事復寧、林董事善志、黃董事振青等 12 位外，另加推陳嘉益先生、李玉庭先生、

高俊琦先生、林振添先生、梅振杰先生、林忠慶先生、林斯強先生、蔡慶三先生等 8 位，上述共 20 位為第 18 屆董事候選人，名單及願任同意書（詳如附件五）。

選舉結果：

- 一、經票選結果，王文淵先生(14 票)、王文潮先生(14 票)、王瑞瑜女士(14 票)、王雪惠女士(14 票)、簡明仁先生(14 票)、吳嘉昭先生(14 票)、林健男先生(14 票)、陳寶郎先生(14 票)、洪福源先生(14 票)、張復寧先生(14 票)、林善志先生(14 票)、黃振青先生(14 票)、陳嘉益先生(14 票)、李玉庭先生(14 票)、高俊琦先生(14 票)等 15 位當選第 18 屆董事。
- 二、本校董事會第 18 屆董事名冊將依規定報請教育部核定。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：徐毓斌

