

長庚學校財團法人第10屆第2次董事會議事錄

時間：中華民國 105 年 11 月 23 日（星期三）下午 2 時正。

地點：台北市敦化北路 201 號台北遠東大樓 2 樓簡報室。

出席董事：楊定一、王淑淵、王慶雲、林榮蓉、吳德朗、陳昱瑞、  
廖張京棟、林美青、楊麗珠等 10 人。

請假董事：黃美涓。

出席監察人：黃銘隆

列席：樓迎統（校長）2 人。

主席：楊定一

紀錄：孫貞爵

主席致開會詞：略。

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 10 屆第 2 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、104 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 2 仟 6 佰萬元，截至 105 年 7 月 31 日止投資上市股票 74 億 4 仟 8 佰萬元，依 105 年 7 月 31 日收盤價計算股票市值為 108 億 3 仟 1 佰萬元，帳面盈餘達 33 億 8 仟 3 佰萬元；目前尚可再投資 5 億 7 仟 8 佰萬元，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、配合教育部內控訪視委員建議，提報本校及附屬機構「內部控制制度」新增暨修正作業程序，本次修正重點如下：

1. 依教育部核定本校修正「組織規程」內容，內部稽核業務督導屬校長權責，配合修正內控制度稽核督導權責區分。
2. 配合幼兒園「設置辦法」修正組織及會議設置相關內容。

3. 104 學年度本校及幼兒園新增制訂 32 項作業程序，及修正 21 項作業程序。

(修訂對照說明表詳如附件二)，謹報請 備查。  
本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：本校 104 學年度經費決算，請 審議案。

說明：

一、104 學年度經費決算（詳如附件三），業經安永聯合會計師事務所查核完畢。

經常收入：1,728,185 仟元

經常支出：1,348,341 仟元(含折舊攤銷 210,591 仟元)

資本支出：108,375 仟元

支出合計：1,456,716 仟元

資金結餘：482,060 仟元(不含折舊攤銷)

二、擬於董事會通過後，依規定報教育部核備。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第二案

案由：為擬將賸餘款 1/2 轉為投資基金，請 審議案。

說明：

一、104 學年度現金收支概況表收支結餘 2.54 億元，依「私立學校賸餘款投資及流用辦法」其 2 分之 1 額度為 1.26 億元，若經董事會通過及決算資料報教育部核備後，得轉為投資基金；另累計董事會已通過未投資金額計 5.78 億元，合計本學年度尚可投資額度為 7.04 億元，因目前無擴建校舍大額支出，且因目前定存利率偏低，故為資金有效運用，擬擇機再購買上市股票，以開源增加財務現金股利收入。

二、依私立學校法規定，前項投資應依據章程及相關法令規定為之，如有違反規定致有虧損，參與決策之

董事對虧損額度應負連帶責任補足之；但經表示異議之董事有記錄或書面聲明可證者免其責任。

三、因應市場行情變動及學校資金需求，有關後續投資基金運作相關事宜，擬授權董事長全權處理。

決 議：全體出席董事同意通過。

### 第三案

案 由：為擬辦理本校 104 學年度財產總額變更登記，請 審議案。

說 明：本校 104 學年度決算後資產總額為 18,965,141,551 元，較 103 學年度增加 133,390,562 元。依私立學校法規定，擬函報教育部核轉桃園地方法院辦理財產總額變更登記。

決 議：全體出席董事同意通過。

### 第四案

案 由：為擬修正本校「校長遴聘及解聘辦法」部分條文，請 審議案。

說 明：

一、依教育部「大學評鑑辦法」規定，經教育部評鑑為辦學績效卓著學校，校長聘任年齡得由 70 歲放寬至 75 歲，故擬配合修正本校「校長遴聘及解聘辦法」相關條文。

二、本「校長遴聘及解聘辦法」條文修正，業經本校校務會議審議通過。

三、檢附「校長遴聘及解聘辦法」修正前後條文對照表（詳如附件四），擬於董事會通過後，依規定陳報教育部核備，並待本校「組織規程」經教育部核定後，本次「校長遴聘及解聘辦法」修正內容始得生效。

決 議：全體出席董事同意通過。

### 第五案

案由：為擬修正本校「組織規程」部分條文，請審議案。  
說明：

一、本次「組織規程」修正重點如下：

1. 配合本校「校長遴聘及解聘辦法」新修正內容，明訂校長之遴聘資格及年齡上限等相關事宜，悉依該辦法規定辦理。

2. 配合私立學校法修正，增列本校附屬機構全銜。

二、本「組織規程」條文修正，業經本校校務會議審議通過。

三、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。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第六案

案由：為擬修正本校附設實驗幼兒園「設置辦法」部分條文，請審議案。

說明：

一、本次幼兒園「設置辦法」修正重點如下：

1. 依私立學校法規定，明訂盈餘應撥充學校基金，停辦時剩餘財產，應歸屬學校法人。

2. 政府機關實施幼托機制調整，配合修正幼兒招生年齡。

3. 依幼兒教育相關法規，私立幼兒園招生人數 180 人以下應設教保組，修正組織編組。

二、本「設置辦法」條文修正，業經本校校務會議審議通過。

三、檢附幼兒園「設置辦法」修正前後條文對照表（詳如附件六），擬於董事會通過後，依規定陳報教育部核備。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第七案

案由：為擬修正本校法人「內部控制制度」，請審議案。  
說明：

一、105學年度起，本校辦理與長庚大學相互租用校地合約，參照私立學校法條文內容，增訂財務事項之不動產處分出租程序。

二、檢附本校法人「內部控制制度」修正前後條文對照表（詳如附件七）。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：楊定一



紀錄：孫貞爵

