長庚學校財團[illegible]第10屆第1[illegible]董事會議事錄

時間：中華民國108[illegible]月30日(星期[illegible]午11時正。

地點：台北市敦化北[illegible]號台塑大樓[illegible]2樓簡報室。

出席董事：王文淵、[illegible]瑜、王貴雲、[illegible]、吳德朗、陳昱瑞、黃美涓、林[illegible]志、黃振育、楊[illegible]、廖張京棣等11人。

出席監察人：黃銘隆[illegible]

列席：樓迎統(校長)[illegible]秀敏(教務長)[illegible]杏元(學務長)、羅文偉(總務長)、黃[illegible]、邵惠芬(通識教育中心主任)等6人。

主席：王文淵　　紀錄：孫貞爵

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9次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本校107學年度稽核計畫執行情形報告。

本校稽核人員依107學年度稽核計畫表，執行完成之稽核項目包括學校預算、學校投資有價證券及學校法人變更登記、學校決算及行使捐助章程所列董事會職權事項等共計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108學年度收支預算，請　審議案。

說　明：

一、本校108學年度收支預算，業已編列完成，預計總收入19億5仟6百萬元，預計總支出14億6仟1佰萬元，本期餘絀4億9仟5佰萬元，若不含折舊及攤銷2億1仟5佰萬元，並扣除資本支出3億5仟3佰萬元後，預估本學年度資金結餘3億5仟7佰萬元。

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「長庚學校財團法人」108 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「長庚學校財團法人」108 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：為使教學研究工作順利推展，因應實務需求，擬增列得延聘研究人員從事研究工作相關規定。

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。

第四案

案　由：為擬調整出租校地予長庚大學使用之面積及租金，請　審議案。

說　明：

一、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，及與教學無直接關係或經核定廢置之校地、建築物為限。

二、本校出租校地予長庚大學議案前經105年6月14日董事會審議通過，但該案經教育部實地到校會勘，建議委託專業不動產測量單位，精確查明地上建築物之面積及辦理不動產估價。

三、會勘後本校出租校地之地號維持不變，仍為龜山區體大段1013、1014、1017、1059、1061地號等5筆部分校地(面積測量圖詳如附件六)。經委託不動產公司測量地上建築物面積及鑑價評估，出租校地予長庚大學使用面積調整為332.84平方公尺(100.68坪)，年租金為11萬4,780元，土地租賃契約期限20年，得續約。

四、茲擬具出借校地計算表(詳如附件七)，擬於董事會審議通過後，依規定陳報教育部核定，據以簽訂租用契約，是否可行？敬請　審議。

(本案董事長王文淵、董事王瑞瑜、王貴雲、陳昱瑞、黃振青及監察人黃銘隆等6人，因分別擔任長庚大學董事長、董事或監察人職務，基於自身利害關係，應予迴避，並由在場6位董事，互相推選董事林善志擔任本案臨時主席。)

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：為擬規劃興建全人教育大樓一棟，以提供優質全人教育環境，請　審議案。

說　明：

一、經評估本校學生社團活動與學生輔導等空間需求增加，擬計畫拆除現有活動中心(民國86年啟用，地上1層，地下2層建物，總樓地板面積約723.5坪)，改建為全人教育大樓(地上8層、地下4層，總樓地板面積約3,229坪，校園平面配置圖詳如附件八)。未來興建完工，可做為學生社團活動學習、心理諮商輔導、生活輔導、教學發展推動及研討會議室等使用功能(樓層空間規劃詳如附件九)。

二、本案投資經費概算預估金額為新台幣5億1,600萬元，預訂完工日為113年2月底。

三、擬於董事會審議通過後，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：孫貞爵