

長庚學校財團

時間：中華民國 107

地點：台北市敦化北

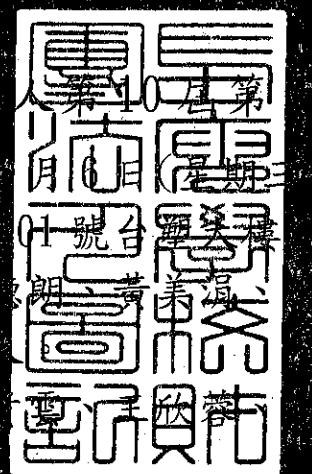
出席董事：楊定一、

黃振青等

請假董事：王文淵、

出席監察人：黃銘隆

列席：樓迎統(校長)



董事會議事錄

午 11 時正。

2 樓簡報室。

京棟、林善志、

瑞、楊麗珠等 5 人。

蔡秀敏(教務長)、

劉杏元(學務長)、蕭雅竹(研發長)、陳美燕(護理院長)、  
黃聰龍(民生院長)、邱惠芬(通識主任)、陳桓熊(會計主任)  
等 9 人。

主席：楊定一

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 5 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本校 106 學年度稽核計畫執行情形報告。

本校稽核人員依 106 學年度稽核計畫表，執行完成之稽核項目包括學校預算及校長選聘、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 核備。

本案洽悉。

三、本校 107 學年度「校務發展計畫」報告。

本校 107 學年度「校務發展計畫」業經本校校務會議審議通過(詳如附件三)，謹報請 核備。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案 由：本校 107 學年度收支預算，請 審議案。

說 明：

- 一、本校 107 學年度收支預算業已編列完成，預計總收入 20 億 6 仟 6 百萬元，其中學雜費收入 5 億 3 仟 8 百萬元，財務收入 9 億 9 仟 7 百萬元，產學合作收入 1 億 9 仟 8 百萬元，補助及受贈收入 2 億 1 仟 6 百萬元，推廣教育收入 1 仟 2 百萬元，其他收入 1 億 5 百萬元。預計經費總支出 16 億 8 仟 6 百萬元(不含折舊 2 億 9 百萬元)，其中經常性支出 14 億 6 仟 1 百萬元、資本支出 2 億 2 仟 5 百萬元，預估學年度帳面資金結餘 3 億 8 仟萬元。
- 二、茲擬具預算報告書(詳如附件四)，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」107 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」107 學年度內部稽核計畫表(詳如附件五)，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」修正重點如下：
  1. 為持續推動校務研究與應用，增設一級行政單位

「校務研究中心」，下設「資料分析研究組」及  
「資料建置管理組」等二組。

2. 為提升本校研發能量與國際能見度，擬增列跨校  
研究中心成立之條文內容。

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  
六），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：為擬修正本校法人「內部控制制度」，請 審議案。  
說 明：

一、為使本法人內控制度更臻完善及因應實務作業流程，  
並參照教育部相關規定及函釋內容，擬修訂學校不  
動產之處分、設定負擔、購置或出租作業程序，明  
訂需先經本校校務會議審議通過後，再提請董事會  
審議。

二、謹檢附本校法人「內部控制制度」修正前後條文對  
照表（詳如附件七），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

廖張董事京棟發言：面臨少子化，學校學生總數稍降，校方仍持  
續挹注資金建置各項設施，實屬難得。本校為健康照護專業學府，  
應延伸發展幼兒及老人照顧，幼兒照顧部分，本校已建置附屬機  
構實驗幼兒園，樹業有成；老人照顧部分，則建議成立「老人實  
習中心」，以落實老人照護服務學用合一。

楊董事長定一答覆：感謝董事的建議，據悉學校已著手規劃成立  
「高齡暨長期照護研究中心」，並請樓校長於校務簡報中述明相  
關規劃。

丁、散會。

主席：楊定一



紀錄：孫貞爵

