

## 淡江大學董事會第 12 屆第 6 次 全體董事會議紀錄

時間：中華民國 105 年 11 月 25 日（星期五）下午 5 時 30 分

地點：本校台北校園四樓董事會會議室

主席：張董事長室宜

紀錄：麥秀寶

出席：林嘉政(請假)、洪宏翔、李承泰(請假)、李坤炎、李述德、陳慶男、程海東(請假)、簡宜彬

列席：王美蘭、張家宜、陳叡智

### 壹、報告事項

一、介紹新任董事簡宜彬先生

二、主席報告：

(一)慶祝本校創校六十六週年，於本(11)月6日上午在淡水校園紹謨紀念體育館舉行校慶典禮。本人暨本會董事林嘉政先生、洪宏翔先生、陳慶男先生及王美蘭監察人均親臨會場；張家宜校長亦率領歷任校長、三位副校長、學校一級主管、師生以及受邀前來的30所國際姐妹校校長與世界各地校友參加。當日校園內有各項豐富的慶祝活動，本人亦參加了下午的校長論壇。晚間於台北101金融大樓86樓頂鮮101餐廳盛大校慶晚宴，本人暨李述德先生、洪宏翔先生、陳慶男先生、王美蘭女士參與同慶。

(二)上次會議決議案執行情形

- 1、審議通過淡江大學 105 學年度歲出入預算案，已依決議函復學校依照私立學校法第 52 條規定報請教育部備查。
- 2、審議通過淡江大學修正之「淡江大學組織規程」案，已依決議函復學校依照大學法第 36 條規定報請教育部核定。
- 3、審議通過淡江大學修正之「淡江大學內部控制制度手冊」，已依決議函復學校准予實施。
- 4、審議通過「105 至 107 學年度校務發展計畫書」案，已依決議函復學校遵照部令規定期限內報部。
- 5、修正通過「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」與檢核本法人內部控制制度，並依內控辦法第 16 條規定將稽核報告及追蹤報告副本交付監察人查閱。

(三)本會104學年度聲請財團法人變更登記事項，財產總額增加為新台幣164億535萬3,180元(105年11月11日校財字第1050011158號函陳報本會)，目前已處理中，俟編製完成即報請教育部驗印核轉台北地方法院辦理變更登記。

(四)本次會議主要議程為校長校務工作報告、監察人報告、審議淡江大學104學年度決算案、銷毀98學年度之各種憑證暨93學年度會計簿籍及會計報告等重要議案。

三、張校長校務工作報告(如附件 1)

四、王監察人報告(如附件 2)

### 貳、討論事項

提案一：淡江大學檢送 104 學年度決算到會案，提請審議。

說明：依學校來函：決算草案併同資誠聯合會計師事務所擬出具查核報告書稿業經 105 年 11 月 4 日第 76 次校務會議審議通過。(如附件 3)

決議：通過。函復學校依照私立學校法第 53 條規定報請教育部備查。

提案二：淡江大學陳報銷毀 98 學年度之各種憑證、93 學年度之會計簿籍及會計報告案，提請審議。

說明：依學校來函：依教育部訂頒之「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理。(如附件 4)

決議：通過。請學校依教育部訂頒之規定辦理。

提案三：淡江大學為依主管人員職期調任規定，造送 105 學年度主管人員名冊，請予核備到會，提請審議案。(如附件 5)

決議：准予備查。

### 參、臨時動議（無）

### 肆、散會(6時40分)