

中原大學董事會第 14 屆第 3 次董事會議紀錄

- 一·時間：民國 112 年 6 月 1 日（星期四）上午 10 時
- 二·地點：桃園市中壢區中北路 200 號本校行政大樓 2 樓 201 會議室
- 三·主席：張董事長光正 紀錄：張世平
- 四·出席：張光正 鍾張培士 彭蒙惠 樓思仁 沈正 吳志揚 胡為真
 郭春花 徐強
- 五·列席：周玲臺 李復甸 李英明 洪穎怡 閻亢宗 王明芳 史慶璞
 林義華 皮世明
- 六·請假：吳運東 程萬里 陳建信
- 七·開會禱告：沈正董事帶領禱告(略)
- 八·主席致詞：(略)
- 九·確認上次會議紀錄
 決定：上次會議紀錄確認備查。

十·報告事項：

(一) 董事會業務處理情形

- 1·前次董事會議補選黃重球先生為董事案，已報教育部核定中。
- 2·本校 112 年 4 月 24 日原總字第 1120001385 號函報，教育部在審查本校規劃出租校地供廠商建置太陽能光電球場及光電機車停車場案所提意見中指示本校，應審酌修正內部控制制度有關不動產作業程序。惟本會並無內部控制制度專責人員，相關事項歷來均由學校代為辦理。已函請學校按教育部指示，提出有關不動產作業程序之修正草案送本會提董事會議討論。
- 3·本校 112 年 5 月 4 日原會字第 1120001552 號函，請安侯建業聯合會計師事務所查核簽證本校 111 學年度財務報表。副本並送本會。已存查。
- 4·本校 112 年 5 月 10 日原總字第 1120001619 號函，向教育部陳報，關於本校法人為起造人，同意坐落於財團法人美南浸信會台北市事務所所持土地上之建物，由該事務所辦理建物第 1 次登記案，並無私立學校法第 49 條適用疑義。副本並送本會。除已存查外並影印送本會預算及財務委員會召集人樓思仁董事備查。

5. 學校函報第 1011 次行政會議紀錄。已存查。

決定：洽悉

(二) 學校對上次會議決議事項執行情形

第 13 屆第 8 次董事會議決議事項執行情形

案號	案由	決議	執行情形
七	審議本校中壢區中原段 811、812、813 地號土地變更使用分區之回饋方案調整案	照案通過	<p>一、本調整案經董事會 110 年 6 月 16 日原董發字第 1100000042 號函核定辦理及教育部於 8 月 17 日臺教高(三)字第 1100088245 號函復同意辦理。</p> <p>二、董事會 110 年 9 月 9 日(110)原董發字第 1100000055 號函完成協議書核印，桃園市政府於 110 年 9 月 28 日府都計字第 1100235263 號函完成核印。</p> <p>三、本校 111 年 1 月 6 日繳納完訖公共設施開闢費 1,848,000 元及 25 年管理維護費 3,350,000 元，共計 5,198,000 元。</p> <p>四、桃園市政府 111 年 1 月 14 日府都計字第 1110001973 號函公告本案 111 年 1 月 17 日生效。</p> <p>五、桃園市府 111 年 6 月 24 日府都計字第 1110169471 號函核定變更協議書。</p> <p>六、本校 111 年 12 月 2 日申請土地使用分區證明書，中原段 811、812、813 地號使用分區由農業區變更為文教區之回饋案，教育部 112 年 3 月 23 日臺教高(三)字第 1120029824 號函同意備查。</p> <p>七、土地登記移轉工務局： (一)本校 112 年 2 月 9 日原總字第 1120000397 號函報將鐵路沿線相關地號(中原段 810-9、818-2、970-1)272 平方公尺登記土地移轉。 (二)工務局 112 年 2 月 17 日桃工養字第 1120004992 號函復已完成土地有權移轉登記。</p> <p>八、土地登記移轉教育局： (一)本校 112 年 2 月 9 日原總字第 1120000398 號函報將司令台後方地號(中原段 970-1)1,403 平方公尺登記土地移轉。</p>

案號	案由	決議	執行情形
			(二)教育局 112 年 2 月 18 日桃教設字第 1120014879 號函復已完成所有權移轉登記。

第 13 屆第 13 次董事會議決議事項執行情形

案號	案由	決議	執行情形
一	審查本校 110 學年度決算案	照案通過	<p>一、本校 111 年 11 月 29 日原會字第 1110004433 號函報教育部備查。</p> <p>二、教育部 112 年 2 月 20 日臺教會(二)字第 1110118567 號函同意備查。</p> <p>三、本校 112 年 3 月 3 日原會字第 1120000690 號函報董事會備查。</p>
二	討論追認本校將體育館等 4 處場域租予專業廠商設置太陽光電發電設備案	通過追認	<p>一、本校 112 年 1 月 17 日原總字第 1120000230 號函報教育部，教育部於 112 年 2 月 9 日臺教高(三)字第 1120007477 號函復審查意見。</p> <p>二、本校 112 年 3 月 28 日原總字第 1120001068 號函報教育部並依審查意見修正資料，教育部 112 年 4 月 14 日臺教高(三)字第 1120033620 號函復審查意見。</p> <p>三、本校 112 年 4 月 24 日原總字第 1120001386 號函報教育部並依審查意見修正資料，待本案核定後辦理招商作業。</p>
三	討論追認本校組織規程第 6 條條文修正案	通過追認	<p>一、董事會 111 年 11 月 1 日(111)原董發字第 1110000064 號函審議通過。</p> <p>二、本校 111 年 11 月 21 日原研字第 1110004332 號函提報教育部。</p> <p>三、教育部 111 年 11 月 25 日臺教高(一)字第 1110114966 號函核復同意。</p> <p>四、本校 111 年 11 月 30 日原研字第 1110004464 號函公告。</p>
四	討論追認本校職員聘任及服務規則第 14 條及第 24 條等部分條文修正案	通過追認	<p>一、本校 111 年 10 月 12 日 111 學年度第一學期校務會議修正通過。</p> <p>二、董事會 111 年 11 月 1 日(111)原董發字第</p>

案號	案由	決議	執行情形
			1110000063 號函核定。 三、本校 111 年 11 月 2 日原人字第 1110004040 號函公布施行。
五	討論追認本校延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資支應辦法修正案	通過追認	一、本校 111 年 10 月 6 日第 1005 次行政會議討論通過。 二、董事會 111 年 11 月 1 日(111)原董發字第 1110000061 號函核定。 三、教育部 111 年 11 月 23 日臺教高(五)字第 1110113528 號函同意備查。 四、本校 111 年 11 月 30 日原人字第 1110004461 號函公布施行。
六	討論追認本校申請自 112 學年度起停招「電機資訊學院人工智慧應用學士學位學程」及「人文與教育學院學士學位學程」案	通過追認	一、董事會 111 年 11 月 1 日(111)原董發字第 1110000060 號函審議通過。 二、本校 112 年 3 月 10 日原研字第 1120000805 號函報教育部申請。
七	討論追認本校申請於 113 學年度裁撤「生物醫學材料與科技國際碩士學位學程」、「永續環境與能源國際碩士學位學程」及「工業工程學系進修學士班」案	通過追認	一、董事會 111 年 11 月 1 日(111)原董發字第 1110000059 號函審議通過。 二、本校 112 年 3 月 10 日原研字第 1120000805 號函報教育部申請。
八	討論追認同意本校申請於 113 學年度在理學院增設「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，在電機資訊學院增設「工業智慧製造與科技管理數位學習專班」案	通過追認	一、半導體材料與光電檢測碩士學位學程： (一)董事會 111 年 11 月 1 日(111)原董發字第 1110000058 號函審議通過。 (二)本校 112 年 3 月 10 日原研字第 1120000805 號函報教育部申請。 二、工業智慧製造與科技管理數位學習專班 (一)董事會 111 年 11 月 1 日(111)原董發字第 1110000058 號函審議通過。 (二)本校 112 年 3 月 9 日 111 學年度第 4 次研究發展會議報告事項，本案檢核事項共 12 項，11 項符合規定，其中 1 項課程審查未完全符合(於 112

案號	案由	決議	執行情形
			<p>年 1 月提送課程外審尚有待調整之部份)，故本案延後一年申請。</p> <p>(三)本案後續時程如下：</p> <p>1.111 學年度第 2 學期完成系、院、校課程委員會審議專班增設案(課程規畫面)。</p> <p>2.112 學年度第 1 學期完成招生委員會及研究發展會議之聯席會議、校務會議及董事會議審議專班增設案(班制面)。</p> <p>3.112 學年度第 2 學期提報教育部審議專班增設案。</p> <p>4.經教育部核定後，自 114 學年度增設專班。</p>

決定：洽悉

(三)校務報告 (見另件)

決定：洽悉

十一． 討論事項

第一案

案由：審查本校 112 學年度收支預算案。

說明：略

決議：通過。

第二案

案由：討論追認本校 111 學年度教職員員額編制表修正案。

說明：略

決議：通過追認。

第三案

案由：討論追認同意本校申請於 113 學年度在電機資訊學院增設「資訊工程學系資訊安全與科技犯罪偵查碩士在職專班」案。

說明：略

決議：通過追認。

第四案

案由：討論追認本校講座設置辦法部分條文修正案。

說明：略

決議：通過追認。

第五案

案由：討論追認本校組織規程部分條文修正案。

說明：略

決議：通過追認。

第六案

案由：討論追認本校 111 學年度第 2 學期不動產出租案。

說明：略

舉手表決：(彭蒙蕙董事因故先行離席)贊成者 8 人，無反對者。

決議：通過追認。

第七案

案由：討論追認繼續委託安侯建業聯合會計師事務所查核簽證本校 111 學年度財務報表案。

說說明：略

決議：通過追認。

第八案

案由：討論追認同意本校為修繕校舍並更新設備提前使用 112 學年度預算案。

說明：略

決議：通過追認。

第九案

案由：審議本校體育館等四處設置太陽能光電設備標租案契約書案。

說明：略

舉手表決：除彭蒙惠董事已先行離席外，其餘 8 位董事一致贊成。

決議：照案通過。

第十案

案由：審議李英明校長任滿兩年辦學績效考核案。

說明：略

投票表決：

- 一．推舉吳志揚董事為監票人，沈正董事為唱票人，胡為真董事為計票人，本會郭婉怡秘書為發票、收票人。
- 二．監票人在表決票上簽名。
- 三．發出 8 張表決票進行無記名投票。
- 四．收回 8 張表決票進行開票與計票。
- 五．統計票數：同意票 8 票，無不同意票。
- 六．主席宣佈表決結果：依本校校長選聘監督考核及解聘辦法規定，校長考核小組對李校長任滿兩年辦學績效之考核結果，獲 8 票同意票得到確定。

決議：李校長任滿兩年之辦學績效通過考核。

第十一案

案由：討論組成校長續聘評鑑委員會案。

說明：略

決議：請鍾張培士、沈正及吳志揚等 3 位董事組成校長續聘評鑑委員會，並請吳志揚董事擔任召集人。

第十二案

案由：審議本校新訂「中原大學專任董事長支領報酬要點」案。

說明：略

決議：通過。

十二．臨時動議：略

十三．散會（胡為真董事帶領禱告後散會）