

中原大學董事會第 14 屆第 8 次董事會議紀錄

- 一．時間：民國 114 年 5 月 19 日（星期一）上午 10 時
- 二．地點：臺北市仁愛路四段 411 號 11 樓本會會議室
- 三．主席：張董事長光正 紀錄：張世平
- 四．出席：張光正 鍾張培士 樓思仁 陳建信 沈正 吳志揚 胡為真 郭春花
徐強 黃重球 戴繼宗
- 五．列席：周玲臺 李英明 林義華 王明誠 王明芳 閻亢宗
- 六．請假：吳運東 程萬里 李復甸
- 七．開會禱告：沈正董事帶領禱告（略）
- 八．主席致詞：（概述出席本校北美校友聯合會及本校北美發展基金會會議之經過及募款成果。）（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．本會已根據前次董事會議通過之本校 112 學年度決算，報經教育部核轉臺灣臺北地方法院，辦妥法人財產變更登記事宜。該決算案已經教育部 114 年 2 月 20 日臺教會（二）字第 1130122621 號函同意備查。學校並依教育部審核意見，會同會計師分別修正決算書及會計師查核報告所附財務報告檢查表部分內容。經修正之決算書及會計師查核報告，已送本會預算及財務委員會召集人樓思仁董事及周玲臺監察人備查。
 - 2．前次董事會議通過追認之本校組織規程二修正案，已經學校分別報經教育部臺教高（一）字第 1130115491 號及第 1130115492 號函核定。
 - 3．前次董事會議周玲臺監察人所提對本校校務之書面意見，已函請學校查照辦理。副本並送周監察人及李英明校長。本校原秘字第 1130004351 號函報，關於對內部稽核作業有關向本會提出專案報告之建議，將配合本會指示辦理；關於對會計室專業人力問題之建議，將依建議檢討現行人事制度及薪資待遇。
 - 4．本校 113 年 12 月 3 日原總字第 1130004455 號函報，113 學年度第 1 學期不動產出租案件執行現況及與「路人甲咖啡」等商家所簽委外經營契約書影本

8 件。已存查。

- 5．本校原秘字第 1130004659 號函報，李校長自 113 年 12 月 22 日至 25 日請事假出國，出國期間由洪穎怡副校長代理校長職務。已函復准予核備。
- 6．本校 114 年 2 月 19 日原總字第 1140000569 號函報，為興旺國際餐飲有限公司嚴重違反與本校簽訂之委外經營契約，擬終止與該公司所簽契約並另與其他商家簽訂新約案。惟該違約事件旋即進入司法程序，本校爰另函報請撤銷該案。經考量校務實際後已同意所請。
- 7．本校先後函報第 1028 次至 1033 次行政會議紀錄及 113 學年度第二學期校務會議紀錄。均已存查。
- 8．桃園市政府建築管理處 114 年 3 月 11 日函本會稱，本校中壢區中原段 977 地號新北路 260 號旁第一層磚牆柵欄增建涉及違章建築案。已函請學校妥為處理。本校 114 年 3 月 31 日函桃園市政府建築管理處表示，該圍牆之改建既經主管機關審查同意且依規定取得使用執照，並無違法情事。該處又為新建公共建築物無障礙設施勘檢，114 年 4 月 25 日通知本會會勘。已函請學校辦理。
- 9．本校原總字第 1140001516 號函報，為配合政府「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」之重大公共建設，自 113 年 8 月起出借中原段 813 地號約 18 平方公尺部分校地，供鐵道局施工使用至 114 年 4 月。因工程延宕之故展延至 115 年 3 月 31 日止。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 13 次董事會議決議事項執行情形

案號	案由	決議	執行情形
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	一、本校 111 年 10 月 24 日原總字第 1110003905 號函陳報董事會。 二、董事會 111 年 10 月 28 日(111)原董發字第 1110000057 號函同意照案辦理。 三、聖火台後方球場及薄膜中心機車停車場等兩處地面型光電設備案須報請教育部核定，本校遂於 112 年 1 月 17 日原總字第 1120000230 號函報，教育部復於同年 2 月 9 日臺教高(三)字第 1120007477

案號	案由	決議	執行情形
			<p>號函復要求釐清相關事項及檢附招標文件等資料備審。</p> <p>四、依前項意見，蒐整及撰擬相關文件，於 112 年 3 月 28 日原總字第 1120001068 號函報教育部。</p> <p>五、教育部於 112 年 6 月 16 日臺教高(三)字第 1120041862 號函核定本校出租土地建置地上型太陽能光電設備案。</p> <p>六、本出租案係採公開招標方式，於 112 年 8 月 1 日通過資格審查廠商計 4 家，並於 112 年 8 月 9 日評選出最優廠商茂群能源股份有限公司，於 112 年 8 月 9 日公開評選，由茂群能源股份有限公司得標，已完成簽約及法院公證作業，現履約中，依規劃期程，預定 113 年 9 月完成設置及併聯發電。</p> <p>七、本案 4 處場域光電設備業已完工，經台電公司掛表及併聯發電後開始計費，核定總裝置容量 1,510.09 峰瓩。各場域裝置容量及併聯發電時間如下：</p> <p>(一)懷恩樓(180.12 峰瓩)113 年 6 月 25 日</p> <p>(二)體育館(462.15 峰瓩)113 年 8 月 30 日</p> <p>(三)聖火台後方球場(499.68 峰瓩)113 年 8 月 30 日</p> <p>(四)薄膜機車停車場(368.14 峰瓩)113 年 9 月 13 日。</p> <p>八、懷恩樓、體育館及薄膜機車停車場等場域已完成正式躉售，聖火台後方球場之加成費率認定業獲教育部核復，設置廠商持續辦理設備登記及正式躉售。</p>

第 14 屆第 4 次董事會議決議事項執行情形

案號	案由	決議	執行情形
九	討論追認同意本校申請於 113 學年度裁撤「理學	通過追認	一、董事會 112 年 11 月 2 日(112)原董發字第 1120000056 號函審議通過。

案號	案由	決議	執行情形
	院學士學位學程」並在114學年度裁撤「奈米科技碩士學位學程」及「國際貿易學系二年制在職進修班」案		<p>二、本校113年3月15日原研字第1130000922號函報教育部申請。</p> <p>三、教育部113年9月4日臺教高(四)字第1132202481號函核復同意。</p>
十	討論追認同意本校申請於113學年度增設未涉及對外招生之「半導體產業學院」於114學年度增設「工業智慧製造與科技管理數位學習專班」案	通過追認	<p>一、半導體產業學院</p> <p>(一)董事會112年11月2日(112)原董發字第1120000058號函審議通過。</p> <p>(二)本校113年3月6日原研字第1130000762號函報教育部申請。</p> <p>(三)教育部113年7月11日臺教高(四)字第1132201915F號函核復同意。</p> <p>二、工業智慧製造與科技管理數位學習專班</p> <p>(一)董事會112年11月2日(112)原董發字第1120000057號函審議通過。</p> <p>(二)本校113年2月29日原研字第1130000687號函報教育部申請。</p> <p>(三)教育部113年6月27日臺教資(二)字第1132702492C號函核復同意。</p>

第14屆第5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113學年度收支預算案	照案通過	<p>一、本校113年7月29日原會字第1130002582號函報教育部完竣，目前尚在審理中。</p> <p>二、教育部113年10月16日臺教會(二)字第1130077799號函同意備查。</p> <p>三、113年11月7日原會字第1130004057號函檢附預算書呈報鈞會。</p> <p>【會計室】</p>
二	討論追認同意本校技術驗證場域興建案	通過追認	<p>一、董事會113年1月11日(113)原董發字第1130000003號函同意照案辦理。</p>

案號	案由	決議	執行情形
			<p>二、本校總務處於 112 年 10 月 2 日辦理採購發包事宜，於 113 年 1 月 23 日取得建築執照。</p> <p>三、由總務處營繕組與三禾建築師事務所確認工程預算書及採購發包事宜，於 113 年 5 月 15 日完成採購發包，桃園市政府核准開工日為 7 月 9 日。</p> <p>四、114 年 2 月 20 日由總務處、會計室等相關單位完成校內初驗。</p> <p>五、114 年 2 月 21 日至桃園市政府提出「使用執照」申請。</p> <p>六、截至 114 年 3 月 31 日，工程完成進度累計為 97.70%。</p>
九	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 112 學年度財務報表案	通過追認	安侯建業聯合會計師事務所業於 113 年 8 月 19 日至 8 月 29 日查核本校及附設冠英心理治療所 112 學年度決算完竣。
十	討論追認本校組織規程部分條文修正案	通過追認	<p>一、董事會 113 年 5 月 9 日(113)原董發字第 1130000017 號函審議通過。</p> <p>二、本校 113 年 6 月 17 日原研字第 1130002057 號函報教育部申請。</p> <p>三、教育部 113 年 6 月 26 日臺教高(一)字第 1130063196 號函核復同意。</p> <p>四、本校 113 年 7 月 8 日原研字第 1130002324 號函公告。</p>

第 14 屆第 7 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 112 學年度決算案	照案通過	<p>一、本校 113 年 11 月 26 日原會字第 1130004358 號函報教育部備查。</p> <p>二、教育部 114 年 2 月 25 日臺教會(二)字第 1130122621 號函同意備查。</p> <p>三、本校 114 年 3 月 13 日原會字第 1140000950 號函報董事會備查。</p>

案號	案由	決議	執行情形
二	討論追認財團法人中原大學113學年度內部稽核實施計畫案	通過追認	一、董事會113年9月3日原董發字第1130000030號函准予照案辦理。 二、本校稽核員依實施計畫於113年12月5日前往董事會稽核，未發現缺失。
三	討論追認繼續本校教職工敘薪辦法第4條及第10條等部分條文修正案	通過追認	一、董事會113年8月8日(113)原董發字第1130000026號函審議通過。 二、財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會，113年9月3日儲金業字第1130001576號函核備。 三、本校113年9月11日原研字第1130003204號函公告。
四	討論追認同意本校與「路人甲咖啡」等四個商家分別繼續簽訂1至2年期委外經營契約之不動產出租案	通過追認	已完成與「路人甲咖啡」等四個商家分別繼續簽訂1至2年期委外經營契約書。
五	討論追認同意本校申請於115學年度在半導體產業學院增設「半導體產業學院半導體工程學士班」案	通過追認	一、董事會113年10月29日(113)原董發字第1130000041號函審議通過。 二、本校114年3月12日原研字第1140000943號函報教育部申請。 三、本校114年4月21日原研字第1140001470號函報董事會修正學制班別名稱。
六	討論追認同意本校申請於114學年度裁撤「設計學院社會設計學士學位學程」並於115學年度裁撤「文化創意設計碩士學位學程」、「化學工程學系進修學士班」、「化學工程學系碩士在職專班」及「化學工程與材料科學國際碩士學位學程」案	通過追認	一、董事會113年10月29日(113)原董發字第1130000042號函審議通過。 二、本校114年3月12日原研字第1140000943號函報教育部申請。

案號	案由	決議	執行情形
七	討論追認本校113學年度教職員員額編制表修正案	通過追認	<p>一、董事會 113 年 12 月 26 日(113)原董發字第 1130000055 號函核定。</p> <p>二、教育部114年2月7日臺教人(二)字第 1140001184 號核定。</p>
八	討論追認本校組織規程第 6 條及第 26 條等部分條文修正案	通過追認	<p>一、董事會 113 年 10 月 29 日(113)原董發字第 1130000043 號函審議通過。</p> <p>二、本校 113 年 11 月 8 日原研字第 1130004075 號函報教育部申請。</p> <p>三、教育部 113 年 11 月 15 日臺教高(一)字第 1130115491 號函核復同意。</p> <p>四、本校 113 年 11 月 26 日原研字第 1130004359 號函公告。</p>
九	討論追認本校組織規程第 7、14、15 及第 28 條等部分條文修正案	通過追認	<p>一、董事會 113 年 10 月 29 日(113)原董發字第 1130000044 號函審議通過。</p> <p>二、本校 113 年 11 月 8 日原研字第 1130004076 號函報教育部申請。</p> <p>三、教育部 113 年 11 月 22 日臺教高(一)字第 1130115492 號函核復同意。</p> <p>四、本校 113 年 11 月 26 日原研字第 1130004360 號函公告。</p>
十	討論追認同意本校出具桃園市中壢區中原段 974-1 及 975 地號 2 筆土地之土地使用同意書予桃園市政府養護工程處，供其協助本校解決校地積水問題施工之用案	通過追認	<p>一、本校游泳池前方之新中北路地勢低且無排水設施，遇雨積水，影響師生及民眾安全。經桃園市政府養護工程處（下稱養工處）現勘後同意在新中北路 365 號至本校力行宿舍增設排水溝予以改善。惟其工程用地涉及本校中原段 974-1 及 975 地號 2 筆地號，須本校出具土地使用同意書，供其無償使用以利其工程作業。</p> <p>二、本案經 113 年 8 月 27 日 113 學年度第 1 次土地策略處理小組會議討論通過、113 年 10 月 9 日校務會議討論通過。</p> <p>三、本校 113 年 10 月 17 日原總字第 1130003758 號函陳報董事會。</p> <p>四、董事會於 113 年 10 月 24 日（113）原董發字第 1130000038 號函復同意配合養工處於工程施作期間使用本校 974-1 及 975 地號 2 筆土地無償使用同意書並於 113 年 11 月 14</p>

案號	案由	決議	執行情形
			<p>日董事會第 14 屆第 7 次董事會出席董事全數贊成通過。</p> <p>五、本校於 113 年 11 月 27 日原總字第 1130004372 號函陳報教育部。</p> <p>六、教育部於 113 年 12 月 4 日臺教高(三)字第 1130122689 號函復本案考量係屬公益性質，非屬私立學校法第 49 條之規定。本函存參，作為未來後續辦理相關公益事項之依據。</p> <p>七、本校於 113 年 12 月 12 日原總字第 1130004618 號函復養工處並檢附本校同意書 1 份。</p> <p>八、養工處於 113 年 12 月 20 日桃工養工字第 1130109143 號函復本校本案已納入 114 年度公共設施改善開口合約辦理。</p>
十一	討論追認同意本校為籌辦「第 16 屆海峽兩岸名校兩岸事務部門負責人研討會」，動支 113 學年度預備金新臺幣 169 萬 5,987 元案	通過追認	<p>一、2024 年 12 月 1 日至 12 月 4 日由本校主辦「第十六屆海峽兩岸名校兩岸事務部門負責人研討會」，並於 12 月 2 日於張靜愚紀念圖書館秀德廳登場。今年主題聚焦於「兩岸高校對永續發展優質教育的思考與探討」，來自海峽兩岸的 41 所高校、百餘位代表共襄盛舉。活動後續本校與北京清華大學(已完成)、廈門大學(合約回寄)及中南大學(簽約中)簽訂姊妹校合約。</p> <p>二、研討會實際總支出 134 萬 5,312 元。</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 114 學年度預算案。

說明：略

決議：通過。

第二案

案由：討論追認本校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：討論追認本校延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資支應辦法部分條文修正案。

說明：略

決議：通過追認。

第四案

案由：討論追認同意本校 113 學年度為不動產出租，與「和全豐光電股份有限公司」及「松佳飲料股份有限公司」分別新訂及變更委外經營契約案。

說明：略

決議：通過追認。

第五案

案由：討論追認同意本校提前辦理 114 學年度「恩慈樓前棟寢室家具整修」、「力行大樓熱水桶更新」及「教學大樓 309A 室沉浸式投影場域空間裝修」等 3 項工程發包作業案。

說明：略

決議：通過追認。

第六案

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。

第七案

案由：討論追認同意本校申請於 115 學年度增設之「半導體產業學院半導體工程學士班」修正名稱為「半導體產業學院學士班」案。

說明：略

第八案

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 113 學年度財務報表案。

說明：略

決議：通過追認。

第九案

案由：審議本校會計制度部分內容修正案。

說明：略

決議：照案通過。

第十案

案由：審議李英明校長續任屆滿一年辦學績效考核案。

說明：略

決議：李校長續任屆滿一年之辦學績效通過考核。

十二．臨時動議(無)

十三．散會(戴繼宗董事帶領禱告後散會)