

中原大學董事會第 14 屆第 9 次董事會議紀錄

- 一・時間：民國 114 年 11 月 20 日（星期四）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 吳運東 樓思仁 程萬里 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 李復甸 李英明 吳宗遠 曾文麟 王明芳 閻亢宗
- 六・開會禱告：沈正董事帶領禱告（略）
- 七・主席致詞：（概述代表本校赴日本京都同志社大學出席本校承接亞洲基督教大學協會秘書處業務交接典禮之經過。）（略）
- 八・確認上次會議紀錄
決定：上次會議紀錄確認備查。
- 九・報告事項：
 - （一）董事會業務處理情形
 - 1・前次董事會議通過追認之本校組織規程部分條文修正案，除第六條外均已經教育部 114 年 6 月 30 日臺教高(一)字第 1140054871 號函核定。
 - 2・前次董事會議通過之本校 114 學年度預算案，已經教育部 114 年 9 月 16 日臺教會(二)字第 1140079234 號函同意備查。
 - 3・本校原秘字第 1140002348 號、第 1140002462 號、第 1140003267 號及第 1140004025 號函，分別陳報 113 年度「本校執行教育部獎勵私立大專校院校務發展計畫作業程序專案內部稽核查核結果及追蹤列管表」、113 學年度本法人「內部稽核意見及追蹤改善表」、「內部稽核追蹤報告」、本校 114 學年度內部稽核實施計畫及本校 113 學年度內部稽核總結報告。均已存查。
 - 4・本校原人字第 1140002513 號及第 1140003745 號函，二度陳報本校 114 學年度教職員待遇標準表及工友工餉核支標準表。均已存查並影印送本會人事及法規委員會召集人吳志揚董事備查。
 - 5・本校 114 年 10 月 17 日原總字第 1140003912 號函報，113 學年度財產總目錄表及財產增減報告表。已存查並分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。
 - 6・為財團法人高等教育評鑑中心基金會 114 年度下半年第三週期大專校院校務評鑑實地訪評，本校函請本會推薦三位代表出席與評鑑委員之座談。已商

請沈正董事、吳志揚董事及張光正董事長代表參與座談。

- 7．本校先後函報第 1034 至 1038 次行政會議紀錄、113 學年度第 2 學期臨時校務會議紀錄及 114 學年度第 1 學期校務會議紀錄。均已存查。

決定：洽悉。

(二) 學校對上次會議決議事項執行情形

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 號函檢附預算書陳報鈞會。</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> <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，於 114 年 6 月 2 日取得使用執照。</p> <p>六、114 年 6 月 30 日由總務處、會計室等相關單位完成複驗，驗收合格，已完工。</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>

案號	案由	決議	執行情形
			三、本校 114 年 3 月 13 日原會字第 1140000950 號函報董事會備查。
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。
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。 四、董事會 114 年 4 月 28 日(114)原董發字第 1140000012 號函審議通過。 五、本校 114 年 7 月 28 日原研字第 1140002721 號函報董事會修正學制班別體例。 六、董事會 114 年 8 月 7 日(114)原董發字第 1140000025 號函審議通過。 七、教育部 114 年 9 月 4 日臺教高(四)字第 1142202572 號函審議通過。
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	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。 三、教育部 114 年 9 月 4 日臺教高(四)字第 1142202572 號函審議通過。

案號	案由	決議	執行情形
	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		
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	一、董事會 113 年 12 月 26 日(113)原董發字第 1130000055 號函核定。 二、教育部 114 年 2 月 7 日臺教人(二)字第 1140001184 號核定。
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	一、董事會 113 年 10 月 29 日(113)原董發字第 1130000043 號函審議通過。 二、本校 113 年 11 月 8 日原研字第 1130004075 號函報教育部申請。 三、教育部 113 年 11 月 15 日臺教高(一)字第 1130115491 號函核復同意。 四、本校 113 年 11 月 26 日原研字第 1130004359 號函公告。
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	一、董事會 113 年 10 月 29 日(113)原董發字第 1130000044 號函審議通過。 二、本校 113 年 11 月 8 日原研字第 1130004076 號函報教育部申請。 三、教育部 113 年 11 月 22 日臺教高(一)字第 1130115492 號函核復同意。 四、本校 113 年 11 月 26 日原研字第 1130004360 號函公告。

第 14 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
一	審查本校114學年度預算案。	通過	一、本校 114 年 7 月 24 日原會字第 1140002687 號函報教育部完竣。 二、教育部 114 年 9 月 16 日臺教會(二)字第 1140079234 號函同意備查。 三、114 年 9 月 24 日原會字第 1140003520 號函檢附預算書陳報鈞會。

案號	案由	決議	執行情形
二	討論追認本校教職員員額編制表修正案。	通過追認	一、董事會 114 年 3 月 31 日 (114) 原董發字第 1140000007 號函核定。 二、教育部 114 年 4 月 23 日臺教人(二)字第 1140037155 號核定。
三	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。	通過追認	一、董事會 114 年 1 月 2 日 (114) 原董發字第 1140000001 號函核定。 二、教育部 114 年 2 月 3 日臺教高(五)字第 1140009903 號函核復同意。 四、本校 114 年 3 月 6 日原人字第 1140000836 號函公告。
四	討論追認同意本校 113 學年度不動產出租，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。	通過追認	一、「和全豐光電股份有限公司」新訂委外經營契約書，業於 114 年 2 月 5 日簽呈校長核定用印，合約期間自 114 年 2 月 5 日至 115 年 2 月 4 日止(1 年)。 二、「松佳飲料股份有限公司」委外經營修訂契約書(修訂 1 台飲料機設置地點、另增加 1 台飲料機)，業於 114 年 2 月 6 日簽呈校長核定用印，溯自 114 年 1 月 6 日生效，合約迄 115 年 7 月 31 日止。
五	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。	通過追認	一、「恩慈樓前棟寢室家具地坪整修工程」業於 114 年 4 月 30 日發包，6 月 23 日進場施工，8 月 20 日完工，8 月 27 日驗收合格。 二、「力行大樓熱水桶更新工程」業於 114 年 5 月 14 日發包，8 月 11 日進場施工，8 月 13 日完工，9 月 9 日驗收合格。 三、「教學大樓 309A 室沉浸式投影場域空間裝修」業於 114 年 5 月 21 日發包，6 月 23 日進場施工，8 月 26 日完工，9 月 19 日驗收合格。 四、以上三案目前均正常使用中。
六	討論追認本校組織規程部分條文修正案。	通過追認	一、董事會 114 年 5 月 2 日 (114) 原董發字第 1140000014 號函審議通過。 二、本校 114 年 5 月 21 日原研字第 1140001879 號函報教育部申請。 三、教育部 114 年 6 月 30 日臺教高(一)字第 1140054871 號函核復同意(第 6 條未核定，已重新提案修正)。

案號	案由	決議	執行情形
			四、本校 114 年 7 月 21 日原研字第 1140002625 號函公告。
七	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。	通過追認	一、董事會 114 年 4 月 28 日(114)原董發字第 1140000012 號函審議通過。 二、本校 114 年 7 月 28 日原研字第 1140002721 號函報董事會修正學制班別體例。 三、董事會 114 年 8 月 7 日(114)原董發字第 1140000025 號函審議通過。 四、教育部 114 年 9 月 4 日臺教高(四)字第 1142202572 號函審議通過。
八	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。	通過追認	安侯建業聯合會計師事務所業於 114 年 8 月 25 日至 9 月 3 日查核本校及附設冠英心理治療所 113 學年度決算完竣。
九	審議本校會計制度部分內容修正案。	照案通過	董事會 114 年 5 月 20 日(114)原董發字第 1140000018 號函同意照案辦理。

決定：洽悉。

(三) 校務報告(見另件)

決定：洽悉。

十．討論事項

第一案

案由：審查本校 113 學年度決算案。

說明：略

決議：通過。本校財產總額為新臺幣 12,190,044,084 元(即平衡表中不動產、房屋及設備 11,976,403,488 元，加上無形資產 288,148,180 元，再扣除購建中營運資產 74,507,584 元後之金額)。

第二案

案由：討論追認本校 113 學年度「教職員待遇標表」及「工友工餉核支標準表」修正案。

說明：略

決議：通過追認。

第三案

案由：討論追認本校 114 學年度「教職員待遇標準表」修正案。

說明：略。

決議：通過追認。

第四案

案由：討論追認本校教職員工敘薪辦法部分條文修正案。

說明：略

決議：通過追認。

第五案

案由：討論追認本校兼任教師鐘點費支給基準表修正案。

說明：略

決議：通過追認。

第六案

案由：討論追認本校職員及工友服務成績考核暨獎懲辦法部分條文修正案。

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。

第八案

案由：討論追認財團法人中原大學 114 學年度內部稽核實施計畫案。

說明：說明：略

決議：通過追認。

第九案

案由：討論追認同意本校為支付英國牛津布魯克斯大學營運費及註冊費，動支
114 學年度預備金新臺幣 289 萬 7,242 元案。

說明：略

決議：通過追認。

第十案

案由：討論追認同意本校為承辦亞洲基督教大學協會秘書處業務，動支 114 學年度預備金新臺幣 131 萬 5,757 元案。

說明：略

決議：通過追認。

第十一案

案由：討論追認張光正董事長代表本校赴日出席亞洲基督教大學協會秘書處之交接典禮案。

說明：略

決議：通過追認。

第十二案

案由：討論追認本校 114 學年度 13 宗不動產出租案。

說明：略

舉手表決：13 位董事全數贊成。無反對者。

決議：通過追認。

第十三案

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。

第十四案

案由：討論追認同意本校申請於 116 學年度增設「工學院工程科學國際博士班」、「工學院工程科學國際碩士班」、「理學院國際碩士班」及「智慧運算與量子資訊國際碩士學位學程」案。

說明：略

決議：通過追認。

第十五案

案由：討論追認同意本校申請於 115 學年度裁撤「商學院學士學位學程」，於 116

學年度裁撤「心理學系碩士在職專班」、「巨量資料商業應用碩士學位學程」及「通訊工程碩士學位學程」案。

說明：略

決議：通過追認。

第十六案

案由：討論追認同意本校 112-114 學年度中程校務發展計畫案。

說明：略

決議：通過追認。

第十七案

案由：討論追認同意本校申請於 115 學年度增設之「半導體產業學院學士班」修正為「半導體產業學士學位學程」案。

說明：略

決議：通過追認。

第十八案

案由：討論成立監察人候選人提名委員會案。

說明：略

決議：推請陳建信、郭春花、黃重球三位董事組成「監察人候選人提名委員會」，並請陳建信董事擔任召集人。

十一．臨時動議

張光正董事長提議，擬在 115 年 4 至 6 月間出席中原大學北美校友聯合會及北美發展基金會會議，藉以宣慰校友並為本校募款。

決議：通過。

十二．散會(戴繼宗董事帶領禱告後散會)