

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議案執行情形報告(略)

參、報告事項(略)

肆、校長補充報告(略)

伍、討論事項

第一案 (總務處提)

案由：規劃擴建「風雨球場」，提請 討論。

說明：

一、擴建緣由：

(一)本校校園缺乏較大型的室內或半室內(有頂蓋)空間，因此體育教學與活動往往受限天候致未能正常進行，爰有於現有 F 棟東側北面 2 座籃球場南側擴建風雨球場之需要。

(二)同時響應政府推動綠色能源政策及配合台南市低碳城市自治條例規定，風雨球場之屋頂可出租，提供廠商建置太陽能光電發電系統(不必增加屋頂載重工程支出，約可建置 320 KWP，每 1 KWP 年租金為 400 元，一年租金收入約 12.8 萬元)。

二、預定擴建位置、工程內容、工程預算概述：

(一)擴建位置：如附件工程位置圖示(詳如附件十八，第 81 頁)。

(二)工程內容：

1.樓層數：地上 1 層。

2.構造：採鋼骨構造，地基採用獨立或聯合基礎，東西向中間不落柱
(3D 示意圖詳如附件十八，第 82 頁)。

4.地板面積：2,975 平方公尺(約 900 坪)。

(三)預估工程預算與工期：

1.工程經費：5,000 萬元(5.5 萬元/坪)。

2.設計監造費及工程管理費：490 萬元。

3.預估工期：從規劃設計、發包到施工完成約 12 個月。

(四)經費來源：學校自籌款。

(五)「風雨球場」週末及假日之管理辦理另訂定之。

辦法：審議通過後，依程序辦理規劃設計、申請建築執照、發包及施工等事宜。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案 (總務處提)

案由：規劃整修「G棟建築物」，提請討論。

說明：

一、整建緣由：

(一)依照民國 104 年 11 月 18 日董事會議通過之「校園十年長期整體規劃書」中之長期發展計畫，G棟為全校最佳地區，應保留做為未來行政大樓用地，包含所有行政單位、藝文中心及校史室。但從交通部鐵道局網站查看臺南市鐵路地下化延伸至善化地區計畫，已於民國 108 年 4 月送至交通部審核中，故最慢 15 年後鐵路地下化一定會完成，本校一舍及六舍、高齡福祉服務系之大馬路旁應有 6 線道(雙邊各 3 線道)，故大門可能會從 6 線道大馬路之慢車道切入。15 年後即公元 2034 年，本校大門可能從姑婆廟前之大門移轉到該大馬路旁目前 G 棟地方就是本校最好地點，因此在該地點除照原來長期規劃作為行政大樓、校史室用途外，也擬仿照國外著名大學設有「鐘樓」(貴賓或學生訪客皆可至鐘樓觀看全校美景，如附件十九之哈佛、約翰霍普金斯大學鐘樓照片，第 83 頁)讓貴賓訪客學生或通過大馬路之汽車駕駛或車內之之親朋好友皆可看到全國一流大學的南臺指標，不但增加美景，對宣傳有很大作用。

(二)在公元 2034 年來到之前擬將 G 棟暫時整修作為學生社團活動區、體育教育中心、智慧整合製造中心、新古機械育成實驗室等，因為社團辦公室目前在第一宿舍地下室，學生參與社團興趣不佳，若整修完成，G 棟 2,3 樓可作為學生辦公及活動使用，可大幅提高學生參與社團之興趣，再加上今年年底本校將接受教育部校務評鑑，此整修案將吸引評鑑委員的注意力，更反映本校對學生社團活動的用心。而第一宿舍地下室將改裝成學生的自習空間，也能大幅提升住宿學生之學習動機與讀書風氣。

二、空間用途規劃：

(一)1 樓：新古機械育成實驗室、智慧整合製造中心、體育教育中心辦公室、體育器材室等。

(二)2 至 3 樓：全校近百個學生社團之活動場域。

三、工程內容概述：

(一) 工程內容：舊有實驗室設施拆除、水泥瓦屋頂汰換、全棟批土油漆及外牆整修(含防水、油漆、搭架)等。

(二) 整修面積：5,029 平方公尺(約 1,521 坪)。

四、預定完工期程與預算：

(一)因應 108 年年底教育部蒞校進行校務評鑑及 50 週年校慶活動，配合於 108 年 11 月 15 日前完工。

(二)預估經費：3,247 萬元(約 2.13 萬元/坪)。

(三)經費來源：學校自籌款。

辦法：審議通過後，依程序辦理整修事宜。

決議：由於依照民國 104 年 11 月 18 日董事會議通過之「校園十年長期整體規劃書」中之長期發展計畫，G 棟應保留做為未來行政大樓用地，因此本次 G 棟整修應以精省為原則，總經費降為 2,400 萬元，並應於明年提出「校園十年長期整體規劃書」中 G 棟使用之修正計畫。

第三案 (董事會提)

案由：南臺科技大學五十周年校慶紀念植樹樹種，提請 討論。

說明：

一、第十五屆第七次董事會議預計於 11 月 5 日南臺科技大學舉行，會議前將先進行董事及監察人校慶紀念植樹活動，做為五十周年校慶重要活動之一。

二、五十周年校慶紀念植樹樹種已於六月初寄送給董事及監察人進行勾選，並同時電話請教，回覆共計 14 份，其結果如下表：

阿勃勒	台灣肖楠	黃花風鈴木	洋花風鈴木	花旗木	其它(樟樹)	其它(鳳凰木)	無意見	由學校決定
2票	1票	2票	1票	1票	1票	1票	3票	2票

三、由於調查結果分歧，董事長另外召開會議，並邀請園藝專家提供意見，最後提出下列五種樹種(請參考附件二十之彩色照片，第 84 頁)，敬請董

事及監察人先瞭解一下，並請總務長在會中詳細報告，請大家討論再決定哪一樹種：

(1) 台灣肖楠：常綠大喬木，樹相優美且木質芬芳質地良好、少病蟲害、低維護成本、台灣原生樹種、生長較緩(小苗時生長較快，每年長高 20 公分，但 2 公尺高後生長減緩)、樹高可達 20 公尺、非擴展性樹冠，但遮蔭性佳(樹蔭約 5 公尺)。

(2) 錦葉欖仁：常作為行道樹及庭院樹之喬木、季節性會落葉、少蟲害、生長速度每年約 1 公尺、樹高可達 10 公尺、側枝輪生且樹型整齊雅緻，但遮蔭性稍弱(樹蔭約 4 公尺)。

(3) 銀樺：常綠大喬木，為行道樹及庭院樹之高級樹種、少病蟲害、低維護成本、生長速度每年約 1 公尺、樹高可達 20 公尺、樹葉茂密且遮蔭性佳(樹蔭約 5 公尺)。

(4) 羅漢松：具觀賞性之樹種(日本之庭院或公園常看到)、種植及維護成本較高(配合造型，需要經常性修剪)、樹高約 3 公尺(修剪後樹高固定不再生長)、遮蔭性弱(樹蔭約 2 公尺)。

(5) 真柏：庭園造景之高級樹種(盆景居多，枝幹需雕琢)、少病蟲害、價格較高(每株 10 萬元以上)、需常修剪、樹高約 3 公尺(修剪後樹高固定不再生長)、遮蔭性弱(樹蔭約 2 公尺)。

辦法：請學校總務長報告後，如有不清楚之處，有請園藝專家列席備詢，因此請董事及監察人歡迎提問並互相討論後決定樹種。

決議：由於台灣肖楠木質優良、維護成本低、樹型優美，全體出席董事一致通過五十周年校慶紀念植樹樹種為台灣肖楠。

第四案 (秘書室提)

案由：修正「南臺學校財團法人南臺科技大學組織規程」，提請討論。

說明：

一、單位組織調整：

(一) 108 學年度起，因進修部業務整併至日間部，修改有關進修部行政組織之條文內容。

(二) 原學生事務處「勞作教育組」修正後為「服務學習組」。

(三) 本校增設「大數據分析碩士學位學程」及「高齡福祉服務系」，業經教育部 107 年 6 月 27 日臺教技(一)字第 1070 080107 號函同意辦理。

(四) 本校「生物科技系」與「商管專業學院碩士班」更名後為「生物與食品科技系」與「全球經營管理碩士班」，業經教育部 107 年 5 月 15 日臺教技(一)字第 1060186009 號函同意辦理。

二、人員編制調整：

(一) 副教務長人數修正後為 1 至 2 人。

(二) 學務長任用資格修正後為專任副教授。

(三) 語言中心、體育教育中心及華語中心主任之任用資格修正後為專任助理教授。

(四) 明定兼任本校行政(含二級主管)及學術單位主管之教師須為專任教師。

三、依中央法規標準法之規定，並配合本校行政層級規範，將本規程所列各行政單位、學術單位及委員會設置之法規名稱統一修正後為「設置辦法」。

四、本提案已提經 108 年 5 月 29 日 107 學年度第二學期第二次校務會議討論通過。

五、檢陳「南臺學校財團法人南臺科技大學組織規程」修正草案條文對照表(詳如附件二十一，第 85 至 94 頁)及修正草案(詳如附件二十二，第 95 至 102 頁)。

辦法：審議通過後，報請教育部核定後施行。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第五案 (教務處提)

案由：109 學年度各系組申請停招(日碩士班-工管系、會資系；碩專班-應英系；全英學程-國際金融學士學位學程；進修部四技-創產系)，提請 討論。

說明：

一、依 108-109 學年度校務發展計畫書中，以「建立以『學院』為教學主體單位的組織運作方式」為原則。

二、考量配合社會趨勢及未來生源變化，進行系所調整如下：

- (一)日碩士班：109 學年度工業管理與資訊系碩士班、會計資訊系碩士班停招。該二個碩士班之招生名額規劃併入 GMBA，並於 GMBA 中設立工管組及會資組。
- (二)碩專班：109 學年度應用英語系停招。該碩士班之招生名額規劃併入教評所。
- (三)全英學程：109 學年度國際金融學士學位學程停招。該學程之招生名額規劃併入國際商務學士學位學程，並設立國際金融組。
- (四)進修部四技：109 學年度夜四技創新產品設計系停招。該系之招生名額規劃併入夜四技視覺傳達設計系，並於視覺傳達設計系設立創新產品設計組。

三、本提案已經 108 年 5 月 29 日 107 學年度第二學期第二次校務會議討論通過。

辦法：審議通過後，提報教育部審議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第六案 (稽核室提)

案由：108 學年度南臺學校財團法人內部稽核工作計畫，提請 審議。

說明：

- 一、依據《私立學校法》、「學校財團法人及所設立私立學校內部控制制度實施辦法」及本校「內部控制制度實施辦法」規定，擬訂 108 學年度南臺學校財團法人內部稽核工作計畫。
- 二、南臺學校財團法人十一項內部控制作業項目經風險評估後，基於風險屬性、法令遵循、財務及財產安全，除三項稽核作業屬低度風險者，不排入 108 學年度稽核工作計畫內，餘八項稽核作業項目擬列入 108 學年度稽核工作計畫，如下表所示：

108 學年度內部稽核工作計畫作業項目

年度別	108學年度	製表日期	108年5月24日
稽核期間	自 108年 8 月 1 日至 109年 7 月 31 日		
稽核範圍	108學年度內部稽核計畫所列各項作業		
稽核方式	1.由本校稽核室兼任辦理學校法人稽核業務 2.稽核方式以實地稽核為原則，輔以書面稽核		

計畫內容			
編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期
1	董事會 秘書室/ 人事室	學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹(AB)	109年5月
2	董事會 秘書室/ 會計室	董事會之業務費，董事、監察人之出席費及交通費之支給(BA)	109年5月
3	董事會 秘書室	行使捐助章程所列董事會職權事項(CC)	109年5月
4	董事會 秘書室	學校法人變更登記(CD)	109年5月
5	董事會 秘書室	學校投資有價證券、設立附屬機構及辦理相關事業之審議(CE)	109年5月
6	董事會 秘書室	學校不動產之處分、設定負擔、購置或出租之審議(CF)	109年5月
7	董事會 秘書室/ 會計室	學校借款、資本租賃及重大負債承諾與或有事項之管理審議(CG)	109年5月
8	董事會 秘書室/ 會計室	學校法人及學校預算、決算之審議(CH-1、CH-2)	108年12月 109年5月

三、檢陳南臺學校財團法人 108 學年度內部稽核工作計畫(詳如附件二十四，第 103 至 114 頁)。

辦法：審議通過後，依稽核工作計畫辦理相關事宜。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第七案 (會計室提)

案由：南臺學校財團法人南臺科技大學 108 學年度預算案暨附屬機構「南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園」與「南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區」108 學年度預算案，提請審議。

說明：

一、依教育部規定，年度預算應於七月底前，提報董事會審議，並陳報教育

部核備。

二、本提案已提經 108 年 5 月 29 日 107 學年度第二學期第二次校務會議討論通過。

三、108 學年度預算全校盈餘估計 1 億 5,052 萬元，較 107 學年度預算盈餘 1 億 4,402 萬元，增加 650 萬元。其中，臺南文化創意產業園區 108 學年度預算虧損 701 萬元，較 107 學年度預算虧損 1,125 萬元，縮小 424 萬元。

四、檢陳「南臺學校財團法人南臺科技大學、南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園、南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區 108 學年度預算書」(請參閱附冊)。

辦法：審議通過後，報請教育部核備。

決議：全體出席董事同意照案通過。

陸、董事發言要旨(略)

柒、臨時動議(無)

捌、主席結論(略)

玖、散會

主席：張信雄 7/11 2019

紀錄：毛慶豐
2019/7/11