

壹、主席致詞(略)

貳、董事長建議事項(略)

參、上次會議決議案執行情形報告(略)

肆、報告事項(略)

伍、校長補充報告(略)

陸、討論事項

第一案 (會計室提)

案由：南臺學校財團法人南臺科技大學 110 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」110 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 110 年 6 月 16 日 109 學年度第二學期第二次校務會議討論通過。
- 三、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 110 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。

第二案(教務處提)

案由：111 學年度幼兒保育系申請停招日間部二技學制；會計資訊系申請停招日間部四技學制；應用英語系申請停招日間碩士班，提請 審議。

說明：

一、 幼兒保育系申請 111 學年度停招日間部二技學制緣由：

由於幼保類相關專科畢業生，於畢業時多已取得教保員資格，如就讀進修部二技學制，可以白天工作晚上讀書；另有多數非幼保本科系畢業生，擔任幼兒園教師且未具教保員資格，需就讀幼保系以取得資格，上述人員皆為幼保系進修部之生源，為因應夜間進修之需求，本校已通過 111 學年度增設進修部二技學制一班的申請，招生名額 30 名，是故，申請停招日間部二技學制。

二、 會計資訊系申請 111 學年度停招日間部四技學制緣由：

因少子化因素，目前全國設有會計事務科之高職僅有 14 校，生源已逐漸遞減；而本校企業管理系每學年度招生情況相當穩定，故會計資訊系申請 111 學年度停招日間部四技學制，並規劃企業管理系於 111 學年度增加一班，以招收原會資系之生源，並由企管系課程訓練該類學生之會計資訊專業。

三、 應用英語系申請 111 學年度停招日間碩士班緣由：

人文社會學院為整合院內課程規劃、師資與資源以符合學生就業需求，已於 110 學年度增設人文社會學院教育經營研究所，並設雙語教學組，以整併應用英語系日間碩士班，招收應用英語系大學部畢業生，故應用英語系申請 111 學年度停招日間碩士班。

四、 本案業於 110 年 3 月 31 日 109 學年度第二學期第一次校務會議討論通過。

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。

第三案(總務處提)

案由：文炳館(N棟)外牆無填縫二丁掛磁磚整修工程，提請 審議。

說明：

- 一、 整修緣由：文炳館(N棟)85年興建完成迄今已屆25年，其外牆係使用無填縫之二丁掛磚，材質歷經長期之性質變化與自然風化，時有剝落情事，衍生公共安全之虞，又學校中央廣場周邊之各建築物(如L、R、K

棟)外牆皆已完成全棟整修，尚餘 N 棟待整修，考量安全與整體景觀，爰有整修之需要。

二、整修方式及經費：

- (一) 外牆磁磚：規劃將文炳館外牆磁磚打除，改採塗料粉刷方式。塗料係採用國產具優良防水性、抗裂性，且本校 V、X、L、K 棟均採用之彩岩漆，該材料廠商保守估計可耐用 10 年以上。整修面積為 2,869 坪，預估經費約 1,677 萬元，每坪約為 5,845 元。
- (二) 走廊、樓梯間油漆：走廊、樓梯間牆面污損重新油漆；整修面積為 1,661 坪，預估經費約 58 萬元，每坪約為 349 元。
- (三) 門廳與中庭間固定窗：目前 N 棟門廳與中庭係以鐵捲門區隔，影響觀瞻與透光性，規劃改為透光之固定窗。預估經費為 36 萬元。
- (四) 上述預估總經費為 1,771 萬元。

三、施工預定期程：

- (一) 110 年暑假開始施工：磁磚敲除會產生較大噪音，也會影響學期中上課，敲除外牆磁磚部份爰安排於暑假開始施工並完成。
- (二) 110 年 12 月底前完工：其它工序包括粉刷、防水、塗料噴塗、中庭固定窗以及走廊及樓梯間油漆等全部工項完工。

辦法：審議通過後，辦理細部規劃及採購事宜。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第四案 (稽核室提)

案由：110 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 110 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，原十一項內部控制作業擬列入 110 學年度稽核工作計畫，如下表所示：

110 學年度南臺學校財團法人內部稽核工作計畫表

年度別	110學年度	製表日期	110年5月27日
稽核期間	自 110年 8 月 1 日至 111年 7 月 31 日		
稽核範圍	110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	校長選聘及解聘(AA)	111年5月
2	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)	111年5月
3	董事會 秘書室/ 會計室	董事會之業務費，董事、監察人之出席費之支給(BA)	111年5月
4	董事會 秘書室	董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議(CA)	111年5月
5	董事會 秘書室	監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選(CB)	111年5月
6	董事會 秘書室	行使捐助章程所列董事會職權事項(CC)	111年5月
7	董事會 秘書室	學校法人變更登記(CD)	111年5月
8	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)	111年5月
9	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)	111年5月
10	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)	111年5月
11	董事會 秘書室/ 會計室	學校法人及學校預算、決算之審議(CH-2)	111年5月

三、檢陳 110 學年度南臺學校財團法人內部稽核工作計畫（如附件十八，第 95-106 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。

第五案 (董事會提)

案由：修正「南臺學校財團法人捐助章程」第十七條，提請 審議。

說明：

- 一、依《私立學校法》第十條第一項規定略以：「捐助章程應載明下列事項：...七、董事會之組織、職權、開會次數、召集程序、會議主席之產生、決議方式、...。」爰此，本法人捐助章程除原有「書面投票」方式外，擬增列「線上投票」方式，以因應疫情嚴峻時遠距視訊會議進行投票之需要。
- 二、修正「南臺學校財團法人捐助章程」第十七條第二項，董事會之投票方式增列「線上投票」。
- 三、檢陳「南臺學校財團法人捐助章程」條文修正對照表(附件十九，第 107 頁)及「南臺學校財團法人捐助章程」修正草案(附件二十，第 108-114 頁)。

辦法：審議通過後報請教育部核定，賡續辦理法人變更登記。

決議：全體出席董事同意照案通過。

柒、臨時動議

- 一、盧校長在 111 年 7 月底任期屆滿，請各位董監事推薦優秀有資望的學界人士(含校外)，並同時請他們儘量參加競選本校下一任校長。

捌、主席結論(略)

玖、散會:下午 12 時 10 分

主席：張修樞 7/8 2021

紀錄：毛慶豐 7/1 2021