

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 (董事會提)

案由：擬依教育部核定之學校組織規程及依校長選聘及解聘辦法延長本屆盧燈茂校長任期 6 個月，任期至 112 年 1 月 31 日止，提請 審議。

說明：

- 一、依教育部 110 年 12 月 6 日臺教技(二)字第 1100165897 號函復延長盧燈茂校長任期案說明三(如附件二，第 18 頁)：應依修正後之組織規程規定，提報延長盧燈茂校長任期案至董事會同意後再報部辦理。
- 二、「南臺學校財團法人南臺科技大學組織規程」業經教育部 110 年 11 月 29 日臺教技(二)字第 1100159577 號函核定通過，增訂第 4 條第 2 項第 3 款校長延任之規定略以：「...如情況特殊與校務需要時，董事會得同意當屆任期屆滿之校長延任，延任期間至多以 6 個月為限。」
- 三、依「南臺學校財團法人南臺科技大學校長選聘及解聘辦法」第 2 條第 2 項規定：「情況特殊與校務需要時，董事會得同意當屆任期屆滿之校長延任，延任期間至多以 6 個月為限。」
- 四、為配合校務需要，擬依教育部核定通過之學校組織規程及依校長選聘及解聘辦法延長本屆盧燈茂校長任期 6 個月，任期至 112 年 1 月 31 日止，以完成董事會交付的任務。

辦法：審議通過後，即將盧燈茂校長延任案報請教育部備查。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案 (人事室提)

案由：擬自 111 年元月 1 日起，除主管加給外，本校編制內教師、職員工及編制外專案教師、學校經費約聘職員工等薪資，比照行政院核定軍公教調薪 4% 幅度調整乙案，提請 審議。

說明：

- 一、本校歷來辦學績效卓著，110 學年度第 1 學期註冊學生人數達 17,222 人，109 學年度銀行存款 18 億 3,126 萬元，整體財務狀況穩健，基於少子女化趨勢，學校發展有賴全體教職員工之努力。鑑於 110 年 10 月 28 日行政院長核定全國軍公教人員調薪 4% 幅度政策，爰以比照辦理，除主管加給外，擬自 111 年元月 1 日起調整全校編制內教師、職員工及編制外專案教師、學校經費約聘職員工等薪資。
- 二、本校主管加給除比照公立學校待遇外，亦加發主管津貼、鐘點費、學術研究費及一個月年終獎金等，此較其他公私立大學校院優越，約為私立學校主管加給兩倍，故依 107 年度調薪 3% 董事會決議之例，建議 110 年度主管加給尚無需調整。
- 三、本校調薪後薪資差額預算一年(以 13.5 個月含年終獎金)增加薪資計 31,626,261 元，詳如下表：

薪資項目	目前 每月薪資 (元)	調整 4% 後 每月薪資 (元)	調整 4% 後 每月增加差額 (元)	13.5 個月計 每年度增加差額 (元)
統一薪俸	30,446,460	31,664,318	1,217,858	16,441,083
學術研究費	23,722,160	24,671,046	948,886	12,809,961
專業加給	3,300,250	3,432,260	132,010	1,782,135
編制外人員 月支酬金	1,098,305	1,142,237	43,932	593,082
合計	58,567,175	60,909,861	2,342,686	31,626,261

辦法：審議通過後，自 111 年 1 月 1 日起施行。

決議：全體出席董事同意照案通過。

柒、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：董事長推薦吳樹民先生續任本法人監察人，任期自民國 111 年 5 月 12 日至民國 115 年 5 月 11 日止，為期 4 年，提請 選舉。

說明：

- 一、本法人監察人吳樹民先生任期將於民國 111 年 5 月 11 日屆滿，依私立學校法第 23 條第 1 項規定：「董事會應於監察人任期屆滿三個月前開會選舉接任之監察人，並應於選舉後三十日內，報法人主管機關核定。」
- 二、復依本法人捐助章程第 19 條第 1 項規定：「本法人置監察人二人，監察人任期四年。」及本法人捐助章程第 20 條規定：「本法人監察人之遴選、改選、補選，由董事長推薦符合監察人資格者，經董事會決議，報教育部核定後，聘任之。」
- 三、本法人捐助章程第 17 條第 2 項規定，監察人選聘應以投票方式決議。

辦法：以無記名投票同意方式決議，報請教育部核定後聘任之。

決議：

- 一、應出席董事 15 名，實際出席董事 15 名。
- 二、選舉結果：15 票對 0 票，同意吳樹民先生續任本法人監察人，任期自民國 111 年 5 月 12 日至民國 115 年 5 月 11 日，為期 4 年。
- 三、報請教育部核定後聘任之。

捌、主席結論(略)

玖、散會：上午 10 點 40 分

主席：張信雄
12/30
2021

紀錄：毛慶豐
10/27