

元智大學第十屆董事會第六次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：107年11月20日下午3時正

地點：台北敦化南路 遠企大樓 39樓會議室

主席：徐旭東董事長

出席：王孝一董事、王景益董事、朱樹勳董事、林芳郁董事、孫震董事、徐旭平董事、
徐雪芳董事、張才雄董事、郭為藩董事、陳長文董事、曾志朗董事、劉炯朗董事、
戴立寧董事

請假：徐菊芳董事

列席：監察人董麗貞女士、吳志揚校長及校內主管代表、勤業眾信聯合會計師事務所卓明信
會計師、柯宗德會計師

記錄：呂琤琤秘書

紀錄全文

壹、主席致詞(略)

貳、確認第十屆董事會第五次會議紀錄(略)

✿ 決定：准予備查。

參、重點校務工作報告

✿ 決定：准予備查。

肆、報告事項

【報告案一】106學年度財務報表會計師查核報告關鍵查核事項報告案

✿ 決定：准予備查。

【報告案二】會計主任出缺辦理遴選報告案

✿ 決定：准予備查。

伍、核備事項

【核備案一】學校法人及學校內部控制制度實施手冊修訂重點核備案

✿ 決定：准予核備。

陸、討論事項

【討論案一】本(107)學年度第二學期組織調整暨組織架構圖修訂審議案

陸 決議：照案通過。

【討論案二】上(106)學年度決算審議案

陸 決議：

照案通過。

【討論案三】本校法人登記財產變更事項審議案

陸 決議：

照案通過。依據 106 學年度決算，擬變更財產總額為新台幣 66 億 7,237 萬 4,393 元。

【討論案四】107 學年度財團法人元智大學內部稽核計畫審議案

陸 決議：

照案通過。

柒、臨時動議：(無)

捌、主席結論：(無)

玖、散會。(下午 5 時 20 分)