

元智大學第十一屆董事會第三次會議

會議紀錄(摘錄)

時間：110年5月24日下午3時30分

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、朱樹勳董事、徐旭平董事、徐雪芳董事、徐國安董事、曾志朗董事、鄭澄宇董事、戴立寧董事、王景益董事(視訊出席)、林芳郁董事(視訊出席)、施富金董事(視訊出席)、郭為藩董事(視訊出席)、陳長文董事(視訊出席)

列席：監察人董麗貞女士

列席：吳志揚校長、李仲溪總務長、鄭元杰主任秘書、鐘國濱人事主任、謝美玉會計主任

* 劉炯朗董事於109年11月7日辭世

紀錄：呂瑋瑋秘書

紀錄全文

壹、主席致詞(略)

貳、確認第十一屆董事會第二次會議紀錄

✎ 決定：
准予備查。

參、重點校務報告

✎ 決定：
准予備查。

肆、報告事項

【報告案一】第三期校園環境改善及老舊建築整修預算報告案

✎ 決定：
准予備查。同意110學年度編列「第三期校園環境改善及老舊建築整修計畫」預算39,000,000元。

【報告案二】本(109)學年度財團法人元智大學內部稽核結果報告案

✎ 決定：
准予備查。

伍、討論事項

【討論案一】下(110)學年度組織架構圖修正審議案

決議：

1. 修正 110 學年度組織架構圖，以呈現「醫(護)學院籌備處」與「醫學研究所[碩]」的隸屬關係。
2. 修正後通過，如附件。

【討論案二】「元智大學組織規程」修正審議案

決議：

1. 本校設立分校或分部之增訂條文「本校得視需要設立分校或分部；其設立、變更或停辦，應經校務會議及董事會議審議通過，報請教育部核定。分校或分部設置辦法另訂之。」，由第 3-1 條修正為第 4-1 條。
2. 修正後通過。

【討論案三】本(109)學年度各單位預算保留審議案

決議：

照案通過預算保留案辦理方式。

【討論案四】下(110)學年度各單位計畫暨預算編列審議案

決議：

1. 為推動元智大學提升國際排名專案計畫，同意 110 學年度增列「延攬優秀國內外資深客座教授」4 人，人事費預算 9,800,000 元。
2. 110 學年度修正後總收入金額為 2,208,441,000 元，總支出金額為 2,207,889,000 元，結餘金額為 552,000 元。
3. 修正後通過。

【討論案五】第十一屆董事會董事補選案

選舉結果：

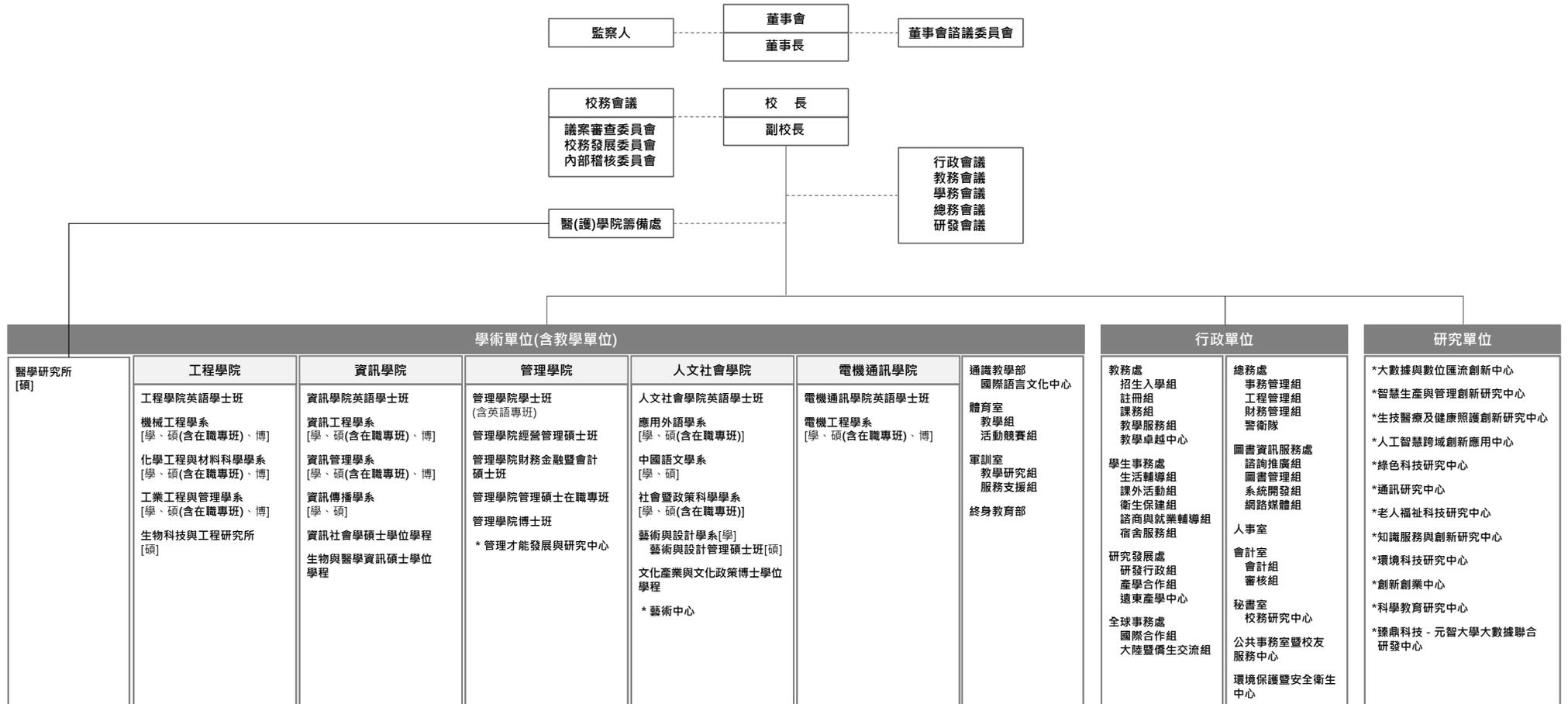
董事總額 15 人，劉炯朗董事於 109 年 11 月 7 日辭世，應出席人數 14 人，實際出席人數 14 人，領票人數 14 人，全數（14 票）通過由吳妍華女士補選為第十一屆董事會董事，任期自教育部核定日起至 113 年 9 月 10 日止。

陸、臨時動議（略）

柒、主席結論（略）

捌、散會（下午 5 時 40 分）

元智大學110學年度組織架構圖
(110.05.24董事會議訂通過)



*備註：因校務發展或研究需要，所成立之任務型或自發型研究中心。