

# 財團法人銘傳大學董事會第 18 屆第 8 次 會議紀錄(摘錄)

時間：111 年 10 月 19 日(星期三)15：00

地點：銘傳大學 B902 會議室

討論提案：

第一案  
提案人：校長  
案由：111、112 年度校務發展計畫支用修正計畫書及  
經費支用項目表追認案，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 111 年 6 月 29 日「111 年度校務發展計畫審查意見回覆暨計畫修訂會議」審議，完成「111、112 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫之校務發展整體經費支用修正計畫書(111 年 7 月)」。
- 二、前揭修正計畫書已依校內程序呈請校長核定後(電子公文文號 287029)，於 111 年 8 月 1 日銘校研校字第 1110000685 號函提報教育部，並經 111 年 9 月 19 日第 71 次校務會議追認通過。

三、本校 111、112 年度校務發展計畫共五大子計畫：「子計畫一：優質教學」、「子計畫二：精實學輔」、「子計畫三：深耕在地」、「子計畫四：接軌全球」、「子計畫五：永續經營」。

111 年度校務發展計畫獎勵補助經費共計 1 億 3,184 萬 7,966 元，其中包括：調升學術研究加給增加獎勵經費 694 萬 5,615 元。

決議：照案通過。

第二案  
提案人：校長  
案由：本校 111-113 學年度中程校務發展計畫書，提請討論。

說明：

一、依據教育部 111 年 6 月 13 日臺教高(三)字第 1112202603D 號函，核定本校 111 年度教育部獎勵、補助經費及校務發展計畫審查意見。本校據此修訂「111-113 學年度中程校務發展計畫」相關計畫內容及預期成效。

二、研發處依據「111-113 學年度中程校務發展計

畫」修訂「111、112 年度校務發展經費支用計畫書」，並向教育部提出獎勵、補助經費，111 年度已獲教育部核定獎勵、補助經費共計 1 億 3,184 萬 7,966 元，112 年度擬申請 1 億 5 仟萬元。

三、本校「111-113 學年度中程校務發展計畫」共分為五個子計畫，分別為「子計畫一：優質教學」、「子計畫二：精實學輔」、「子計畫三：深耕在地」、「子計畫四：接軌全球」、「子計畫五：永續經營」。

四、「111-113 學年度中程校務發展計畫」依據前一期計畫為基礎，進行滾動式修訂。本期中程校務發展計畫修訂內容包括：1. 人工智慧創新研究學院、2. 招生專業化、3. 永續發展目標 (SDGs)、4. 配合教育部政策方向、5. 高教深耕計畫執行項目等修訂內容。

五、本案業經 111 年 9 月 19 日第 71 次校務會議審議通過。

決議：照案通過。

### 第三案

提案人：校長

案由：「銘傳大學組織規程」修正草案，提請審議。

說明：

- 一、依教育部臺教高(二)字第 1112201508 號及 1112202752Y 號函規定，大學應擴大招收重點產業僑外生，並設立「國際專修部」，爰修訂組織規程第 20 條，增設國際專修部。
- 二、修訂本校組織規程第 25、25-3 條，依據教育部 111 年 7 月 8 日臺教高(一)字第 1110065071 號函辦理，明訂本校藝術中心綜合館轄下單位職掌及人員設置；及本校環境保護暨職業安全衛生各項業務主管資格。
- 三、本案業經 111 年 9 月 19 日第 71 次校務會議審議通過。

決議：照案通過，報部核備。

### 第四案

提案人：校長

案由：本校 110 學年度決算，提請審議。

說明：

- 一、110 學年度決算，業經大中國際聯合會計師事務所查核完畢。
- 二、110 學年度不動產、房屋及設備增減情形包括：土地改良物、房屋建築、機械儀器設備、圖書及其他設備。
- 三、檢附決算書、會計師查核初稿。

決議：照案通過，報部核備。

#### 第五案

提案人：稽核室主任

案由：110 學年度財團法人銘傳大學內部稽核報告(含 109 學年度下學期)，提請審議。

說明：

- 一、依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法第 19 條規定，學校法人稽核報告應送董事會會議備查。
- 二、本次查核資料範圍從曆年制(1 月 1 日至 12 月 31 日)，改為學年度制(8 月 1 日至隔年 7 月 31 日)，以求與學校財務報告資料一致，且為達與之前內稽報告期程無縫接軌，故本期報告的查核範圍增加 109 學年度下學期。

三、檢附財團法人銘傳大學內部稽核報告。

決議：照案通過。

第六案

提案人：稽核室主任

案由：財團法人銘傳大學 112 學年度內部稽核計畫，  
提請審議。

說明：

一、依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法，執行法人內部稽核工作。

二、檢附財團法人銘傳大學 112 學年度內部稽核計畫。

決議：照案通過。

臨時動議(無)

主席結論(略)

散會