

淡江大學學校財團法人董事會

第 14 屆第 9 次全體董事會議紀錄

時間：115 年 6 月 24 日（星期三）下午 5 時

地點：本校台北校園 4 樓董事會會議室

主席：張家宜董事長

記錄：黃文智

出席人員：林嘉政董事、洪宏翔董事、李坤炎董事、李述德董事、簡宜彬董事、戴萬欽董事
周吳添董事、王紹新董事

列席人員：周志誠公益監察人、陳歡智監察人、葛煥昭校長、林谷峻財務長

壹、主席報告

一、依教育部臺教高(三)字第 1142203960A 號來函，指派周志誠先生擔任本會 115 年之公益監察人，首先歡迎周志誠監察人蒞會，敬請給與本會指導。

二、6 月 6 日為學校畢業典禮，本校 9 個學院計有近 6,000 位應屆畢業生，其中包含 37 個國家的 448 名國際學生，活動盛大圓滿。感謝李坤炎董事、戴萬欽董事及陳歡智監察人蒞臨出席。

三、本（114）學年度校內外參與相關較重要事項，向各位董事報告如下：

（一）學校校務運作方面，除葛校長固定列席本董事會議，一般日常依需要即時溝通研商，運作順暢。

（二）本人參與學校重大活動略有：教學與行政革新研討會、設於外語學院與姊妹校麗澤大學交流事務平台「淡麗中心」啟用典禮、女教職員聯誼會 30 週年慶祝活動、APFN 2025 亞太未來學聯盟研討會開幕致詞、書卷廣場興修啟用典禮、「唱自己的歌」民歌 50 回顧展、75 週年校慶系列活動、榮退同仁歡送茶會、化材系金鷹校友陳洋淵 140 棵櫻花捐贈典禮、年度歲末聯歡會、新春團拜、全面品質管理研習會、畢業典禮、會見 8 場熊貓講座講者等。

（三）參與校友重要活動略有：系際盃高球賽、中華民國淡江大學校友總會 2025 會員大會暨 75 週年校慶感恩餐會、化材系 50 週年慶祝活動、「淡江 Run 起來 熱情無限大」校園路跑、淡江菁英會 2026 會員大會、春之饗宴等。

（四）校外相關重要活動略有：本人於 114 年 12 月 12 日受頒通識教育學會第 6 屆會士、114 年 12 月 30 日應勤益科大陳坤盛校友校長邀請前往演講，講題：全面品質、未來素養、智慧永續—三好共融。個人捐贈台北市百齡高中、明倫高中、陽明高中、新北市淡江中學各 5 萬元性別圖書。中華卓越經營協會、高等教育學會、台北金融研究發展基金會、歐洲文教交流基金會等相關活動。

（五）本年 8 月受邀於香港理工大學出席「第十一屆全球華人品質峰會」，發表「以智臻見科技 用品質造未來」主題演講。

貳、報告事項

一、本會第 14 屆第 8 次全體董事會議決議案執行情形：

- (一)審議通過淡江大學陳報銷毀 107 學年度之各種憑證、102 學年度之會計簿籍及會計報告案，已依決議函復學校依教育部訂頒之規定辦理。
 - (二)淡江大學依照主管人員職期調任之規定造送 114 學年主管人員名冊請予核備案，已依決議准予備查。
 - (三)審議通過淡江大學 113 學年度決算案，已依決議函復學校依照私立學校法第 53 條規定報請教育部備查。
 - (四)審議通過淡江大學修正之「淡江大學組織規程」案，已依決議函復學校依照大學法第 36 條規定報請教育部核定。
 - (五)通過本法人 114 學年度內部稽核計畫。
 - (六)淡江大學配合教育部規定調整教師鐘點費支給基準案，已依決議函復學校配合教育部規定辦理。
- 二、本會 113 學年度聲請財團法人變更登記事項，財產總額增加為新台幣 178 億 188 萬 4,217 元，依私立學校法規定，報經教育部驗印核轉臺北地方法院核准以 114 北院信登字第 1140033822 號公告，並於 114 年 12 月 16 日以 114 法登他字第 1890 號發給法人登記證書，經本會陳奉教育部於 115 年 1 月 5 日以臺教高（三）字第 1140138591 號函復存部備查。
- 三、淡江大學累積賸餘款基金投資異動：
- (一)114 年 12 月 29 日「淡江大學累積賸餘款基金投資管理委員會第 2 屆第 3 次會議」通過並簽請校長同意，獲利贖回並依原始投資成本重新進行投資標的配置，總投資金額 2 億元整，於 115 年 1 月 31 日前完成投資標的異動贖回及再申購相關作業。
 - (二)115 年 6 月 12 日「淡江大學累積賸餘款基金投資管理委員會第 2 屆第 4 次會議」通過並簽請校長同意，獲利贖回，除「玉山證券投資信託股份有限公司」報酬率相對較低不再申購，及新增「富邦證券投資信託股份有限公司」以投資金額新臺幣 2,800 萬元整進行投資標的申購作業外，其餘投信（顧）公司依原始投資成本及各公司建議投資標的及投資比例進行配置異動，總投資金額 2 億元整，並於 115 年 7 月 31 日前完成投資標的異動贖回及再申購相關作業。
- 四、本校第 13 任校長葛煥昭博士聘期將於本(115)年 7 月 31 日屆滿，本會於 115 年 4 月 29 日以董家字第 1150000001 號函成立淡江大學第十四任校長遴選委員會，辦理校長遴選事宜。第 14 任校長任期 4 年，自民國 115 年 8 月 1 日起至 119 年 7 月 31 日止，詳本次會議提案四。
- 五、本會第 14 屆董事任期自 111 年 9 月 30 日起至 115 年 9 月 29 日止。依私立學校法第 21 條規定程序，應於屆滿二個月前開會選舉第 15 屆董事，並依私立學校法第 17 條規定：董事會應依捐助章程規定加推董事三分之一以上適當人士為候選人，列明於候選人名單中選出足額之下屆董事，並依本會捐助章程第十八條規定將投票結果載明於會議紀錄，並於選舉後 30 日內檢具全體董事當選人名冊及其同意書等審核資料報請教育部核定。詳本次會議提案五。
- 六、本次會議主要議程為校長校務工作報告、修正「淡江大學學校財團法人淡江大學組織規程」、修正「淡江大學學校財團法人淡江大學內部控制制度手冊」、審議淡江大學 115 學年度預算案、選聘淡江大學第 14 任校長及改選本會第 15 屆董事等重要議案。
- 七、葛校長校務工作報告。(附件 1，略)

叁、討論事項

提案一：淡江大學檢送修正之「淡江大學學校財團法人淡江大學組織規程」請予核備到會案，提請審議。

說明：依學校來函：修正草案業經本校 115 年 6 月 5 日第 95 次校務會議審議通過。(附件 2，略)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過，函復學校依照大學法第 36 條規定報請教育部核定。

提案二：淡江大學檢送修正之「淡江大學學校財團法人淡江大學內部控制制度手冊」請予核備到會案，提請審議。

說明：依學校來函：修正草案業經本校 115 年 6 月 5 日第 95 次校務會議審議通過。(附件 3，略)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過，函復學校准予實施。

提案三：淡江大學檢送 115 學年度預算到會案，提請審議。

說明：依學校來函：修正草案業經本校 115 年 6 月 5 日第 95 次校務會議審議通過。(附件 4，略)

決議：經全體出席董事一致同意照案通過，函復學校依照私立學校法第 52 條規定報請教育部備查。

提案四：選聘淡江大學學校財團法人淡江大學第 14 任校長案，提請審議。

說明：

一、依「淡江大學學校財團法人淡江大學校長遴選辦法」第六條、第八條及第九條辦理。(附件 5，略)

二、淡江大學第十四任校長遴選委員會係依照本會 115 年 4 月 29 日董家字第 1150000001 號函示成立，本會由李述德董事代表並兼召集人，社會公正人士靜宜大學林思伶校長，教師代表周德良教授、莊程豪教授、毛莉雯副教授、何佳玲教授 4 位，行政人員代表楊宗川專員，校友代表中華民國淡江大學校友總會莊子華理事長，共 8 位委員組成。分別於 115 年 5 月 8 日、6 月 2 日及 6 月 8 日，召開第 1 次校長遴選委員會議、校長候選人連署資格初審會議，第 2 次校長遴選委員會議後，以校選述字第 1150000005 號函陳報推薦名單。(附件 6，略)

決議：

一、出席董事 9 人投票結果，包正豪教授 0 票、許輝煌教授 9 票，通過選聘許輝煌教授為淡江大學學校財團法人淡江大學第 14 任校長，聘期 4 年，自 115 年 8 月 1 日起至 119 年 7 月 31 日止。

二、依照私立學校法第 42 條規定報請教育部核准後再行聘任。

三、感謝原任葛煥昭校長 8 年來對學校的卓越領導和貢獻。

提案五：本法人第 14 屆董事將於 115 年 9 月 29 日屆滿，第 15 屆董事會董事，提請改選。

說明：

一、依私立學校法第 17 條、第 21 條及第 32 條，本法人捐助章程第 7 條、第 9 條及第 18 條之規定辦理。(附件 7，略)

二、本法人捐助章程董事總額為九人，加推三人共十二位適當候選人選，由現任董事

選出足額(九人)為第 15 屆董事。(附件 8，略)

決 議：

- 一、出席董事 9 人投票結果，張家宜 9 票、林嘉政 9 票、洪宏翔 9 票、李坤炎 9 票、李述德 9 票、簡宜彬 9 票、周吳添 9 票、王紹新 9 票、范巽綠 9 票。通過本會第 15 屆董事共計 9 人，任期 4 年，自 115 年 9 月 30 起至 119 年 9 月 29 日止。
- 二、依照私立學校法第 21 條規定報請教育部核定。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（18:30）