

明道大學
105 學年度第一學期臨時校務會議紀錄
MingDao University
University Affairs Committee Meeting Minutes

時 間 (Date & Time)：Jan. 23, 2017 (Mon) 10：00

地 點 (Location)：伯苓四樓會議室 Forth floor conference room of BO-Ling Building

主 席 (Chairperson)：郭秋勳校長

記錄 (Minutes Taker)：黃姿菁

出席人員 (Attendees)：

當 然 代 表 — 張冀青副校長、許海森總務長、周建明秘書長、
蕭水順院長、楊士慶院長、洪奇楠院長、郭致良院長

教 師 代 表 —

(人文學院) 陳憲仁講座教授、黃源河副教授、林曉芳副教授、薛雅文副教授

(管理學院) 林原勗副教授、林村基副教授、林美惠副教授

(餐旅觀光學院) 陳鎰明教授、蔡長艷副教授、林政樺副教授、石東立助理教授

(應用科學院) 徐力行副教授、史乃鑑副教授

(設計學院) 林勤敏副教授

職 員 代 表 — 陳采秀副教務長

學 生 代 表 — (大學部含研究所) 葉美伶同學、張容榕同學、陳準德同學

列席人員 (In Attendance)：劉程煒研發長、盧韻竹處長、高嘉珮主任、

葉為谷秘書、周采慧主任、李天明主任 (代何偉友院長)

請假人員 (Absent)：施敏慧副校長、魏世萍教務長、何偉友院長、劉瑩教授、

萬傑豪教授、邱凱瑩副教授、張源修副教授、原來助理教授、
詹國華主任、林子涵同學

(列席) 蕭雅柏國際長、陳坤吾副學務長、周士哲主任、
陳治明主任

壹、宣布出席人數

105 學年度第一學期校務會議代表為 36 位，請假人員 10 位，實到代表 26 位，已達校務會議代表總額二分之一開會額數。

貳、主席致詞

感謝各位代表到校參與會議，現已達開會額數，會議開始。

參、提案報告

報告一：本校104學年度收支決算案(含：校本部及附設幼兒園)。

提案單位：會計室

- 說明：1. 本案業經105年11月30日發文教育部說明，並請教育部同意本校補送「104學年度決算書」及「財務報表暨查核報告書」（發文字號：明道會字第1051700043號函）。
2. 教育部105年12月21日來文說明（臺教會(二)字第1050170359號函），依私立學校法第53條第1項規定，仍請本校依前開規定儘速於文到1個月內函報教育部。
3. 104學年查核簽證之決算及年度財務報表，委由永輝啟佳聯合事務所於106年1月20日查核完竣，提送本會議審議。
4. 依105年2月4日臺教高通字第1050016878號函示，嗣後如有董事至國外出差之經費報支應歸屬董事會支出項下業務費，且應先經董事會議報告或通過，並留有出差事實之書面報告。本函示內容於104學年度財務報表暨會計師查核報告之會計師查核附表第9點之查核事項亦有列示。
5. 104學年度(104.8.1~105.7.31)收支決算報告。

決議：照案通過，並提報董事會議審議。

報告二：本校及附設幼兒園104學年度財產總額案。

提案單位：會計室

- 說明：1. 依永輝啟佳會計師查核完竣之104學年決算金額，製作「財產總額表」提送本會議審議。
2. 明道大學：103學年原登記財產總額\$2,885,840,859，
104學年變更為\$2,928,551,141。
幼兒園：103學年原登記財產總額\$324,580，
104學年變更\$899,522。
3. 明道學校財團法人明道大學財產總清冊報告
明道學校財團法人明道大學附設幼兒園財產總清冊報告

決議：照案通過，並提報董事會議審議。

肆、主席結論

感謝各位代表的出席。

散會 10：20