

壹、主席致詞(略)

貳、董事長建議事項(略)

參、上次會議決議案執行情形報告(略)

肆、報告事項(略)

伍、校長補充報告:校務規劃與發展報告(略)

陸、追認事項

第一案 (教務處提)

案由：113 學年度機械工程系申請「微奈米技術組」改名為「智慧製造組」，提請追認。

說明：

- 一、為配合國家 5+2 產業(智慧製造)發展的人才培育，因應產業結構變化、配合國家政策與學校周圍產業需求，與就業市場轉型及人力需求，「微奈米技術組」擬於 113 學年度更名為「智慧製造組」。將可使對應生源學校的製造科別，如機械、製圖、板金、鑄造、模具等，於大學端繼續深化先進製造技術，讓同學與家長更容易理解。
- 二、本案業經 111 年 12 月 28 日 111 學年度第 1 學期第 2 次校務會議討論通過，並配合教育部收件期程先行函報教育部。

辦法：追認通過並經教育部審查通過後，機械工程系微奈米技術組將於 113 學年改名為智慧製造組。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案 (人事室提)

案由：本校原會計主任蔡宗益助理教授於 112 年 2 月 1 日起退休卸任，會計主任乙職遺缺，提名企業管理系助理教授呂昭顯博士接任，提請追認。

說明：

- 一、原會計主任蔡宗益助理教授因退休卸任，爰依規定提名本校企業管理系助理教授呂昭顯博士接任會計主任乙職。
- 二、呂昭顯博士學歷完備，並具財務管理及會計實務經歷，為人誠懇廉正，負責盡職，是為會計主任適當人選，其學經歷相關資料如下：

(一)學歷

1. 國立中正大學企業管理學系博士
2. 國立陽明交通大學醫務管理研究所碩士
3. 逢甲大學會計學系學士

(二)經歷

1. 本校企業管理系助理教授(111 年 8 月迄今)

(1)本校會計資訊系助理教授(98年2月至111年7月)

(2)本校企業管理系助理教授(97年2月至98年1月)

(3)本校企業管理系講師(92年8月至97年1月)

2.致遠管理學院醫務管理學系講師(90年8月至92年7月)

3.奇美醫院永康院區院長室成本組專員(84年7月至90年8月)

三、呂昭顯博士畢業於大學會計系，並曾實際從事會計相關工作5年以上，符合「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」第二十一條第一項第四款第二目有關私立大學主辦會計人員資格之規定。

四、本人事案並無違反私立學校法第四十四條規定：「學校法人之董事長、董事、監察人及校長之配偶及三親等以內血親、姻親，不得擔任所設私立學校承辦總務、會計、人事事項之職務。」

五、依「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」第二十條規定：「學校法人主辦會計人員，由董事長提經董事會議通過後任免之；私立學校主辦會計人員，由校長提經學校法人董事會議通過後任免之。」

辦法：討論通過後聘任之。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第三案 (陳立賢董事提)

案由：本校第五任校長吳誠文博士薪資與宿舍安排事宜，提請 追認。

說明：

一、本校第五任校長吳誠文博士之薪資與宿舍安排相關事宜，業已交校方辦理。(相關內容以密件於現場陳送董事成員閱覽)。

二、為能於2月開始核撥薪資，本案業經112年1月9日董事長批示，但校長月薪薪資仍須經董事會追認通過。

辦法：追認通過後，依董事會決議核撥薪資。

決議：全體出席董事(張信雄、侯金英、莊南田、辛忠道、莊英男、陳立賢、陳由賢、侯博義、吳英辰、吳中和、侯博裕、侯博明、羅智先、張光遠)追認同意董事長批示之校長薪資金額；且任期內，學校教職同仁若調整薪資，吳校長每月薪資比照調整。

柒、臨時動議(無)

捌、主席結論(略)

玖、散會：下午 12 時 05 分

主席：張偉雄 4/18 2023

紀錄：毛慶豐
4/11/2023