

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:校務報告(略)

陸、提案討論

第一案（總務處提）

案由：修正「南臺科技大學採購辦法」，提請 審議。

說明：

- 一、因應政府採購法公告金額之修訂、112 年度整體發展獎勵補助經費執行績效書面審查報告、公益監察人建議事項等辦理本次採購辦法修訂，並於 113 年 11 月 11 日簽准在案。
- 二、自民國 112 年 1 月 1 日起，公告金額自 100 萬元修正為 150 萬元。為避免日後法令修正致本校採購辦法須再修訂金額，將原採購辦法訂定之新臺幣壹佰萬元修正為法定名詞「公告金額」、財物及工程採購訂定之新臺幣伍仟萬元及勞務採購訂定之新臺幣壹仟萬元之採購修正為法定名詞「查核金額」；餘酌修文字。
- 三、本案於 113 年 11 月 20 日經第 113-3 法規諮詢小組會議、113 年 12 月 2 日第 113-09 次行政會議及 113 年 12 月 25 日 113 學年度第 1 學期第 2 次校務會議審議通過。
- 四、檢陳「南臺科技大學採購辦法」修正草案條文對照表（詳如附件十八，第 111-113 頁）及修正草案（詳如附件十九，第 114-115 頁）。

辦法：審議通過後，陳請校長公布施行並據以修正採購作業要點。

決議：全體出席董事同意照案通過。

第二案（幼兒園）

案由：南臺學校財團法人南臺科技大學附屬機構「南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園」增加提撥基金案，提請 審議。

說明：

- 一、本校附屬機構「南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園」92 年 8 月 1 日設立時提撥權益基金為\$9,735,773，截至 113 年 7 月 31 日累計虧損\$10,990,987，112 學年度決算之權益基金及餘絀合計數為

(\$1,255,214)。

二、因權益基金及餘絀合計數為負數，為能持續營運，擬由本校增加提撥新台幣壹仟萬元。

辦法：審議通過後，依決議進行相關事宜。

決議：全體出席董事同意照案通過。

柒、臨時動議(無)

捌、董事發言要旨(略)

玖、主席結論(略)

拾、散會：上午 11 時 40 分

主席：張信雄 4/28 2025

紀錄：毛慶豐
4/18
2025