

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 23 次會議

## 摘要

時間：中華民國 111 年 5 月 25 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

出席董事：蘇耀文、劉振忠、劉丹桂、林吉男、鍾安住、白正龍、鄭文宏、劉志明、  
徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、

Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）、王德蘭、廖玲馨。

出席監察人：陳振貴。

列席：陳協銓顧問、孫豐林顧問、唐傳義校長、本會稽核陳佳霞。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：擬追認 110 學年度「僑外生學雜費收入」預算\*\*\*\*\*元及  
「僑生暨外籍生獎助學金」預算\*\*\*\*\*元，請討論。

**決 議：照案通過**

提案二：擬追認 111-112 年度教育部委任本校辦理「重點產業領域擴大招收  
僑港澳學生及外國學生計畫專案辦公室」計畫預算\*\*\*\*\*元  
（全額補助款），請討論。

**決 議：照案通過。**

提案三：擬請核定財團法人靜宜大學 111 學年度內部控制業務稽核計畫書，  
請討論。

**決 議：照案通過。**

提案四：擬請續聘任陳協銓會計師、孫豐林董事長為第 11 屆董事會顧問，  
請討論。

**決 議：照案通過。**

提案五：擬請議決本校第 12 任校長林思伶教授之校長聘任契約，請討論。

決 議：(1) 通過靜宜大學校長聘約，如密件。

(2) 授權蘇耀文董事長以該聘約內容與林思伶教授簽定正式之校長聘約，簽定後之聘約影本送本校人事室及會計室配合辦理。

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 22 次會議

## 摘要

時間：中華民國 111 年 3 月 30 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

出席董事：蘇耀文、劉振忠、劉丹桂、林吉男、鍾安住、白正龍、鄭文宏、劉志明、徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、王德蘭、廖玲馨。

出席監察人：林思伶。

列席：陳協銓顧問、孫豐林顧問。

請假董事：Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：擬請由本校校長遴選委員會所推薦之兩位校長候選人入場發表治校理念及答詢董事所提之問題。

決議：分別邀請兩位校長候選人入場，以 10-15 分鐘發表治校理念，20 分鐘回答董事所提之問題。

提案二：擬請自本校校長遴選委員會所推薦之兩位校長候選人，擇聘一位為本校下任校長。

決議：(1)林思伶教授獲得 15 票，超過董事總額半數〈8 票〉以上，林思伶教授當選本校第 12 任校長。

(2)本會依票選結果，將於呈報教育部核准後，正式聘任林思伶教授為本校第 12 任校長，任期 4 年，自民國 111 年 8 月 1 日起至民國 115 年 7 月 31 日止。選票則依法封存。

提案三：擬請各位董事推選本會下〈第 11〉屆董事。

決議：得票最高前 15 位候選人依次為：蘇耀文、劉振忠、林吉男、鍾安住、劉志明、徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、王德蘭、劉丹桂、邱加瑜、林藝能、詹德隆、俞明德，以上 15 位得票數均超過董事總額半數以上〈8 票〉，當選本會第 11 屆董事。董事任期為 4 年，自 111 年 7 月 1 日起，至 115 年 6 月 30 日止。選票依法封存。

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 21 次會議

## 摘要

時間：中華民國 111 年 1 月 26 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

出席董事：蘇耀文、劉振忠、劉丹桂、林吉男、鍾安住、白正龍、鄭文宏、劉志明、  
徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、王德蘭、廖玲馨。

出席監察人：林思伶。

列席：陳協銓顧問、孫豐林顧問、唐傳義校長、邱美玲主任。

請假董事：Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：國際學院擬申請 112 學年度「全球品牌與行銷碩士在職學位學程」及  
「城市創新行銷碩士在職學位學程」停招案，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案二：擬請同意追認 110 學年度學生宿舍「希嘉學苑整體改善工程」案，  
總工程經費共計\*\*\*\*\*元，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案三：擬修正「靜宜大學講座教授與特聘教授遴選辦法」，請討論。

**決 議：照案通過。**

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 20 次會議

## 摘要

時間：中華民國 110 年 12 月 29 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

出席董事：蘇耀文、劉振忠、劉丹桂、林吉男、鍾安住、白正龍、鄭文宏、劉志明、  
徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、

Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）、王德蘭、廖玲馨。

出席監察人：林思伶。

列席：孫豐林顧問、唐傳義校長。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：擬請各位董事圈選本會下任監察人，請討論。

決議：(1)陳振貴教授獲得 10 票，得票數超過董事總額半數以上〈8 票〉，  
當選本會下一任監察人，任期為 4 年，自 111 年 4 月 3 日起，  
至 115 年 4 月 2 日止。選票依法封存。  
(2)後續將報請教育部核定後聘任之。

提案二：擬請擇聘本校教師代表為校長遴選委員會委員及候補委員。

決議：(1)曾麗蓉、郭俊巖、楊昭順、蔡英德、何淑熏等 5 位為教師代表  
之校長遴選委員會委員。  
(2)俞明德、鄧嘉宏、余健慈等三位依序為候補委員。

提案三：擬請聘任本校行政人員代表為校長遴選委員會委員及候補委員。

決議：(1)唐清華為職技員工代表之校長遴選委員會委員。  
(2)陳景揮、吳慧文依序為候補委員。

提案四：擬請擇聘本校校友代表為校長遴選委員會委員及候補委員。

決議：(1)孫豐林為校友代表之校長遴選委員會委員。  
(2)蔡陽明為候補委員。

提案五：擬請聘任社會公正人士為校長遴選委員會委員。

決議：一致通過推薦輔仁大學董事詹德隆前副校長為校長遴選委員會委員。

提案六：擬請正式成立校長遴選委員會，並由校長遴選委員會委員中，聘請一位委員為召集人，以召開校長遴選委員會議，請討論。

決議：(1)校長遴選委員會委員及候補委員已全部選出，並由本會通過決議聘任，110 學年度校長遴選委員會正式成立，請周秘書完成本會發聘等後續作業，並於 111 年 1 月 12 日召開校長遴選委員會第一次會議。  
(2)一致通過由蘇耀文委員擔任 110 學年度校長遴選委員會召集人。

提案七：為配合政府軍公教調薪政策，本校擬自 111 年 1 月份起人事費用調漲 4%乙案，請討論。

決議：照案通過。

提案八：擬修正「靜宜大學教授延長服務辦法」，請討論。

決議：照案通過。

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 19 次會議

## 摘要

時間：中華民國 110 年 11 月 17 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

出席董事：蘇耀文、林吉男、鍾安住、鄭文宏、白正龍、劉志明、徐世昭、黃清富、  
馬玉潔、蔡瑛雲、王德蘭、廖玲馨。

出席監察人：林思伶。

列席：陳協銓顧問、孫豐林顧問、唐傳義校長、邱美玲主任。

請假董事：劉振忠、劉丹桂、Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：請審議本校 109 學年度決算案，請討論。

決 議：照案通過。

提案二：擬請審核本校 109 學年度財產變更狀況，  
以便辦理財團法人財產變更登記。

決 議：照案通過。

提案三：擬請核備『財團法人靜宜大學 109 學年度內部稽核報告』，請討論。

決 議：照案通過。

提案四：擬請成立本會監察人提名委員會，請討論。

決 議：(1)由蘇耀文、鍾安住、蔡瑛雲等三位董事組成本次監察人提名委員會。  
(2)請提名委員會於下次董事會議提名數位合適之監察人候選人，  
供董事會選定一位為下任監察人。

提案五：擬辦理校長遴選委員會委員及候補委員推選事宜，請討論。

決 議：本案依辦法通過，待各類代表產生後，  
由本會聘任為校長遴選委員會委員及候補委員，  
以成立校長遴選委員會。

提案六：擬請由本會董事推選三位董事，並請推薦校友代表及社會公正人士各一人，為本校下任校長遴選委員會委員，請討論。

決議：(1)董事代表：一致通過推選由蘇耀文董事、鍾安住董事、蔡瑛雲董事等三位為校長遴選委員會委員，劉振忠董事、馬玉潔董事兩位為候補委員。

(2)校友代表：由本會通知校長室，請秘書室轉知並協調本校校友總會推薦一位校友為遴選委員候選人，並請秘書處彙整候選人名冊後，於110年12月10日前將名冊送達本會。另請各位董事也推薦一位合適校友為遴選委員候選人，於下次董事會議中，本會再由此兩位候選人投票選出一位校友代表為校長遴選委員會委員。

(3)社會公正人士代表：請各位董事推薦適合之遴選委員會委員候選人，並於下次董事會開會前將推薦之候選人名單送達本會秘書室，以於下次董事會議中，投票產生社會公正人士代表為校長遴選委員會委員。



# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 18 次會議

## 摘要

時間：中華民國 110 年 9 月 22 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

出席董事：蘇耀文、劉振忠、劉丹桂、林吉男、鍾安住、鄭文宏、白正龍、徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）、王德蘭、廖玲馨。

出席監察人：林思伶。

列席：陳協銓顧問、孫豐林顧問、唐傳義校長。

請假董事：劉志明。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：擬修正「財團法人靜宜大學捐助章程」第 15 條條文，請討論。

決議：(1) 同意修正第 15 條條文為：『董事應親自出席董事會議，不得委託他人代理。但因天災、防治控制傳染病疫情需要，得採視訊會議進行，並應全程錄音、錄影存證，載明於會議紀錄及妥善永久保存。』

(2) 選票依法封存。

提案二：擬請修正「靜宜大學校長遴選暨續任辦法」第 9 條條文部份文字，請討論。

決議：照案通過。

提案三：擬增額提撥\*\*\*\*\*元作為本校累積賸餘款投資案，請討論。

決議：(1) 董事總額 15 人，出席 14 人，同意 13 人，

符合私立學校法第 32 條重要事項之決議，

通過增額提撥新台幣\*\*\*\*\*元作為本校累積賸餘款，

本會核准本校累積賸餘款之可投資額度上限共計為\*\*\*\*\*元。

(2) 選票依法封存。

提案四：有關增額提撥累積賸餘款\*\*\*\*\*元

全權委託投資信託公司評選案，請討論。

決 議：(1) 依辦法之建議通過。

(2) 請提供 110 年 9 月 14 日累積賸餘款基金投資管理委員會之  
會議紀錄供本會存檔用。

提案五：有關增額提撥累積賸餘款\*\*\*\*\*元投資方案額度比例，請討論。

決 議：照案通過。

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 17 次會議

## 摘要

時間：中華民國 110 年 7 月 7 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

視訊出席董事：蘇耀文、劉振忠、劉丹桂、林吉男、鍾安住、劉志明、鄭文宏、  
白正龍、徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、

Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）、王德蘭、廖玲馨。

視訊出席監察人：林思伶。

視訊列席：陳協銓顧問、孫豐林顧問、唐傳義校長、邱美玲主任、陳佳霞稽核。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：請審議本校 110 學年度預算草案，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案二：擬修正「靜宜大學組織規程」，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案三：擬辦理「靜宜大學戶外球場設置太陽能光電球場」招商案，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案四：擬辦理「靜宜大學屋頂出租設置太陽光電發電設備租賃(第二期)」  
招商案，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案五：有關 110 學年度滾動式修正「107-110 學年度校務發展工作計畫書」，  
請審議。

**決 議：照案通過。**

提案六：擬修正「靜宜大學內部控制制度手冊（第十一版次）」，請討論。

**決 議：修正後通過。**

提案七：擬修正「靜宜大學蓋夏獎與績優教師遴選辦法」，請討論。

決 議：照案通過。

提案八：擬修正「靜宜大學主管職務加給支給標準」部分條文，請討論。

決 議：照案通過。

提案九：擬請核定 110 學年度全校主管職務加給總額，請討論。

決 議：照案通過。

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 16 次會議

## 摘要

時間：中華民國 110 年 5 月 19 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

現場出席董事：蘇耀文、劉丹桂、鄭文宏、白正龍、徐世昭、黃清富、馬玉潔、  
蔡瑛雲。

視訊出席董事：劉振忠、鍾安住、劉志明、Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）、  
王德蘭、廖玲馨。

視訊出席監察人：林思伶。

列席：孫豐林顧問(視訊)、唐傳義校長。

請假董事：林吉男。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：擬請修正「靜宜大學校長遴選暨續任辦法」，請討論。

**決 議：修正後如附件全文通過。**

提案二：擬請修訂財團法人靜宜大學內部控制制度手冊第七版部分內容，  
請討論。

**決 議：照案通過。**

提案三：擬請核定財團法人靜宜大學 110 學年度內部控制業務稽核計畫書，  
請討論。

**決 議：照案通過。**

提案四：擬請考核並核定本校校長 108 學年度治校年度獎勵金，請討論。

**決 議：本會肯定唐校長 109 學年度治校的優越表現，**

**茲核定校長 109 學年度治校獎勵金為新台幣\*\*\*\*\*整。**

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 15 次會議

## 摘要

時間：中華民國 110 年 2 月 1 日（星期一）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

董事：蘇耀文、劉振忠、劉丹桂、林吉男、鍾安住、鄭文宏、白正龍、劉志明、  
徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）。

監察人：林思伶。

列席：孫豐林顧問、唐傳義校長、簡義信秘書長。

請假董事：王德蘭、廖玲馨。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：擬修正「靜宜大學組織規程」，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案二：擬修正「靜宜大學師資培育中心設置辦法」，請討論。

**決 議：本案通過。**

提案三：擬修正「靜宜大學新建工程一般作業流程」、

「靜宜大學新建工程統包作業流程」之部分文字，請討論。

**決 議：照案通過。**

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 14 次會議

## 摘要

時間：中華民國 109 年 11 月 18 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

董事：蘇耀文、劉丹桂、林吉男、鄭文宏、白正龍、劉志明、徐世昭、黃清富、  
馬玉潔、蔡瑛雲、Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）、王德蘭、廖玲馨。

監察人：林思伶。

列席：陳協銓顧問、孫豐林顧問、唐傳義校長、邱美玲主任、陳佳霞會計師。

請假董事：劉振忠、鍾安住。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：請審核本校 108 學年度決算案，請討論。

**決 議：通過「靜宜大學 108 學年度經費收支決算表」〈如附件〉帳列之決算。**

提案二：有關本校累積賸餘款投資資金 1.5 億元全權委託元大投信公司  
提前終止合約，其資金擬全權委託富邦投信公司接續之建議案，  
請討論。

**決 議：照案通過。**

提案三：擬修正「靜宜大學蓋夏獎與績優教師遴選辦法」，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案四：擬請核備『財團法人靜宜大學 108 學年度內部稽核報告』，請討論。

**決 議：照案通過。**

提案五：擬請審核本校 108 學年度財產變更狀況，  
以便辦理財團法人財產變更登記。

**決 議：照案通過。**

# 財團法人靜宜大學董事會第 10 屆第 13 次會議

## 摘要

時間：中華民國 109 年 9 月 16 日（星期三）上午 10 時正。

主席：蘇耀文 董事長

董事：蘇耀文、劉振忠、劉丹桂、林吉男、鍾安住、鄭文宏、白正龍、劉志明、  
徐世昭、黃清富、馬玉潔、蔡瑛雲、Anne Therese Falkenstein（傅雅蘭）、  
王德蘭、廖玲馨。

監察人：林思伶。

列席：孫豐林顧問、唐傳義校長。

紀錄：周信佑

### 提案討論：

提案一：擬請修訂財團法人靜宜大學內部控制制度手冊第六版部分內容，  
請討論。

**決 議：照案通過。**

提案二：擬請核定 109 學年度全校主管職務加給總額，請討論。

**決 議：照案通過。**