

東吳大學第 29 屆董事會第 5 次會議紀錄

時間：115 年 6 月 29 日(星期一)下午 4 時 30 分

地點：城中校區鑄秋大樓二樓 2227 會議室

主席：唐松章董事長

出席董事：王榮周、何壽川、宋文琪、林錦川、陳金讓、曾紀鴻、劉忠賢、張芬芬、鄧振中
(依姓名筆劃序)

請假董事：吳東進

列席監察人：馬君梅、潘懷宗、劉吉人(請假)

列席顧問暨師長：潘維大顧問、詹乾隆校長、王世和副校長、賈凱傑主任秘書、
莊煥琰總務長、胡凱傑研究發展長(請假)、吳瑞雯主任、陳建勝特助

應出席人數：11 人

記錄：許寶瑜秘書

壹、宣布開會：應出席人數 11 人，實出席人數 10 人，已達法定人數。主席宣布開始開會。

貳、主席報告：

一、感謝林錦川董事、劉忠賢董事、宋文琪董事及馬君梅監察人協助會議資料之事前審閱。

二、本人於 3 月中拜訪簡又新大使主持之「台灣永續能源研究基金會」。該基金會長期投入全球高等教育永續發展標竿之研究，具備豐富經驗與專業能量。因此，特別請其協助規劃「東吳大學永續發展三年計畫建議書」，並請詹校長落實推動執行，期能建構東吳大學成為台灣高等教育永續發展之新標竿。

三、東吳大學未來仍有許多應興應革之事項，請各位董事、監察人隨時提供卓見，共同促進校務永續發展。謝謝大家。

參、確認上次會議紀錄：確認通過「第 29 屆董事會第 4 次會議紀錄」。

肆、前次會議決議執行情形

編號	案由	決議	執行情形	結案與否
29-3-1	請審議 113 學年度決算案。	照案通過，續報請教育部核備。	案經董事會決議通過後，業於 114 年 11 月 26 日以東會字第 11409000345 號函，檢送 113 學年度決算書及會計師查核報告報請教育部核備；並於 115 年 3 月 9 日接獲教育部臺教會(二)字第 1140125766 號函復同意備查，本案已	☐ 繼續執行 ☒ 同意結案

編號	案由	決議	執行情形	結案與否
			全案執行完畢。	
29-3-3	請審議巨量資料管理學院「人工智慧創新應用學士學位學程」增設案。	照案通過，續提報教育部。	本案已依教育部 116 學年度一般項目系所學位學程增設與調整案提報時程，於 115 年 3 月 4 日函報教育部審議，預計 115 年 7 月下旬公告核定結果。	☐ 繼續執行 ☒ 同意結案
29-3-6	請討論「財團法人東吳大學捐助章程」修正案。	一、本案依捐助章程第十四條規定，為重要事項之決議。董事共 11 位，出席 9 位（請假 2 位），出席人數符合法定三分之二以上出席之規定。經全體出席董事一致同意，通過修正捐助章程。 二、續報請教育部核定，並經法院登記後施行。	115 年 5 月 11 日本案申請之民事裁定已公告，待收到士林地方法院民事裁定判決書公文，即可領取新法人登記證書。	☒ 繼續執行 ☐ 同意結案

伍、校務重點報告（詹乾隆校長）

- 一、學士班招生表現穩定：115 學年度學士班特殊選才、繁星推薦及申請入學整體報名人次較前一年增加；申請入學錄取人數比率略升，後續仍待註冊結果確認。
- 二、碩博士班招生維持一定動能：115 學年度碩士班甄試、碩士班考試及碩士在職專班錄取比率均較 114 學年度提升；博士班錄取比率維持 100%。
- 三、產學合作收入持續增加：114 年度產學合作總收入達 5 億 1,073 萬元，較前一年成長 24%；執行件數 308 件，顯示研發及產學合作量能持續提升。
- 四、募款及推廣收入持續增加：112 至 114 學年度募款總收入合計達 4 億 8,191 萬元，呈逐年成長；推廣教育繳校收入 111 至 113 學年度亦逐年增加。
- 五、推動半導體與 AI 課程：理學院自 114 學年度起開設增能半導體學分學程，並結合 TSRI 實作與產業校友資源；巨資學院規劃 116 學年度增設人工智慧創新應用學士學位學程。
- 六、打造兩校區 AI 創新教學基地：外雙溪及城中校區規劃建置 AI 學習中心、XR 實境教室、高算力輝達教室及全息投影等設施，以支援跨域教學、研究與產學合作。
- 七、國際永續評比進步：THE 永續影響力評級整體排名由 2024 年 1001-1500 名，進步

至 2026 年 601-800 名；其中 SDG 6、SDG 16 表現較佳，顯示永續治理成果逐步提升。

八、QS 永續排名進步：QS Sustainability 排名由 2024 年 1101-1150 名，進步至 2026 年 1011-1020 名；未來宜強化教職員及學生永續素養培力與盤點機制。

九、持續參與 UI GreenMetric：UI GreenMetric 排名 2025 年為 495 名、Top 28.4%；2026 年新增「治理與數位化」面向，學校需強化永續發展預算揭露與治理透明度。

董事會建議：

- 一、報告第一點和第二點為全校的數據總計。但依學校之前提供的資料顯示，近幾年部分學系碩士班招生名額已大幅調降且報考人數偏少；部分學系學士班也已出現須待最後階段才能招滿之情況。兩者均可能影響新生素質，不利系所及學校的永續經營。
- 二、請學校務實評估生源及高教環境變化趨勢，在「兼顧學生之質與量，維持系所正常運作」的前提下，儘早研擬調整班級數、招生名額等措施，或調整系所學制(學士班、碩士班、博士班)、系所更名等方案，送「校務發展委員會」討論，依程序處理。
- 三、前項之執行進度，請列入下次董事會「校務報告」事項。

陸、提案討論

案由一：提請同意新聘「監察人提名委員會」委員一名 (董事會)

提案人：唐董事長松章

說明：

- 一、本會原「監察人提名委員會」委員為王紹堉董事長、唐松章董事及王榮周董事三名。因王紹堉董事長於115年2月18日辭世，「監察人提名委員會」委員出缺一名。
- 二、115年6月9日召開之「監察人提名委員會」，建議提名林錦川董事接任「監察人提名委員會」委員，提請同意。

決議：同意聘任。

案由二：提請審核「115 學年度預算案」 (會計室)

提案人：詹校長乾隆

說明：

- 一、115 學年度預算業經 114 學年度第 2 次校務會議「預算委員會」(115 年 4 月 20 日)審查並送 114 學年度第 2 次校務會議(115 年 5 月 27 日)審議通過(預算總說明如附件一)。
- 二、依教育部規定格式編製「115 學年度預算書」(附件二)，另編製「115 學年度預算補充說明」(附件三)。

三、本預算案已先送請馬君梅監察人審查。

四、本預算案經董事會審核通過後，續送教育部核備。

附件：

一、115 學年度預算總說明

二、115 學年度預算書【請參閱紙本附件，共 33 頁】

三、115 學年度預算補充說明【請參閱紙本附件，共 36 頁】

決議：通過，續提報教育部核備。

案由三：提請審核「115-117 學年度校務發展計畫書」（研究發展處）

提案人：詹校長乾隆

說明：

一、本校中程校務發展計畫以三年為一期程，115-117 學年度校務發展計畫以「跨域融合、創新實踐」為使命，秉持成為具全球影響力之卓越學術殿堂的願景，定位為「兼具科技人文核心、跨域融合精神、全球視野與在地實踐的優質大學」，並以「永續(Sustainability)、智慧(Wisdom)、跨域(Interdisciplinary)、友善(Friendliness)、國際(Transnational)」五大核心面向建構 S.W.I.F.T 校務發展架構，透過「落實社會實踐，推動永續校園」、「優化數據應用，構築智慧校園」、「整合社會資源，精進跨域創新」、「扎根多元共融，形塑友善校園」及「拓展全球視野，深化國際鏈結」五大策略主軸，延伸 16 項子策略及 44 項推動分項，作為校務發展之整體推動藍圖。

二、115-117 學年度校務發展計畫係依 114 年 9 月 22 日「校務發展計畫提報說明會」及「校務發展委員會」通過之計畫大綱，由全校各單位提報執行計畫，並經校務發展計畫審查暨預算規劃小組會議、校務會議「預算委員會」審議；計畫書草案復經 114 學年度「校務發展委員會」第 2 次會議及 114 學年度第 2 次校務會議審議通過，爰援例提請董事會審核。

附件：115-117 學年度期程之 115 學年度校務發展計畫書【請參閱現場紙本附件，共 255 頁】

決議：通過。

案由四：提請討論「整修教職員宿舍 35-38 號、39-42 號作為學生宿舍案」（總務處）

提案人：詹校長乾隆

說明：

- 一、本校目前共有 3 棟校內宿舍、2 棟校外承租大型宿舍，總床位共計 2,001 床，為進一步擴增床位，以滿足雙北以外縣市學生之住宿需求，擬將現有教職員宿舍整修轉作學生宿舍。
- 二、標的建物係民國 57 年興建，雖於 103 年經臺北市結構技師公會初評確認堪用，惟因屋齡較高，目前狀況為內外裝修陳舊、壁癌、金屬設施鏽蝕、水電負載不足。本次翻修除全面改善住宿環境外，將再次進行建物結構與耐震安全評估，以確保學生住宿安全與生活品質。
- 三、本案業經學務處與總務處確認實際使用需求，並分請專業廠商現勘完成估價，全案工程及設備建置概需經費新臺幣 4,750 萬 4,000 元。請同意以專款方式，由本校歷年結餘經費支應。

附件：

- 一、教職員宿舍整修為學生宿舍平面配置參考圖
- 二、教職員宿舍整修為學生宿舍經費概算表

決議：通過。

案由五：提請討論「將外雙溪校區綜合大樓以端木愷校長之名命名案」（秘書室）

提案人：詹校長乾隆

說明：

- 一、端木愷故校長自民國 39 年本校在臺復校之初，即參與校務重建，長期投入本校發展，奠定兩校區發展基礎，重要貢獻請參閱附件一。
- 二、本校城中校區現有「鑄秋大樓」，係感念端木故校長開闢城中校區之功勞；若外雙溪校區綜合大樓命名為「端木愷大樓」，將能完整呈現端木故校長對兩校區均衡發展之歷史地位與深遠影響。擬請同意外雙溪校區綜合大樓以端木愷校長之名命名；名稱將與家屬商議後，另案陳請董事長核示。
- 三、本案業經 114 學年度第 18 次行政會議 (115 年 4 月 27 日)審議通過。

附件：

- 一、端木愷故校長對本校之重要貢獻
- 二、114 學年度第 18 次行政會議紀錄【節錄】

決議：通過。

案由六：提請同意追認「授予白越珠女士名譽經濟學博士學位案」（教務處）

提案人：詹校長乾隆

說明：

- 一、白越珠女士為本校經濟學系校友，赴美取得統計碩士及生物統計博士學位。曾任職於輝瑞藥廠等國際知名製藥公司，民國 87 年創立 HHI 生物科技顧問公司，參與約 200 件新藥研究計畫，其中 53 項獲美國 FDA 核准上市，對全球病患福祉貢獻極大。104 年於臺灣設立分公司，協助本土生技產業拓展國際市場。
- 二、白越珠女士長期投入公共事務，推動臺美經貿交流，106 年榮獲海外磐石獎，為當屆唯一女性及美國得主，111 年更獲美國總統拜登頒發白宮終身成就獎。
- 三、白越珠女士熱心回饋母校，捐助校史館整建經費及獎助學金，並獲選為本校第五屆傑出校友。有鑑於白越珠女士對社會、教育、公益及國際交流具有重大貢獻，本校商學院阮金祥院長提案推薦白越珠女士為名譽經濟學博士學位候選人，並經 114 學年度第 2 次「名譽博士學位審查委員會」會議(115 年 3 月 16 日)討論通過，續依「東吳大學名譽博士學位授予辦法」第 4 條之規定，擬於提送董事會同意後授予之。
- 四、因白越珠女士於今(115)年 3 月來臺，為配合其在台時程，本案已於 115 年 3 月 23 日簽報（公文文號：1150200314），並經唐松章董事長於 115 年 3 月 27 日核定，同意授予白越珠女士「名譽經濟學博士學位」。為完備本校名譽博士學位授予辦法規定之程序，提請同意追認。

附件：

- 一、114 學年度第 2 次名譽博士學位審查委員會會議紀錄
- 二、東吳大學名譽博士學位授予辦法
- 三、商學院院長推薦書
- 四、頒授白越珠女士名譽經濟學博士學位證簽陳（公文文號：1150200314）

決議：同意追認。

案由七：提請同意備查「114 學年度第 1 次東吳大學內部控制制度修正案」（秘書室）

提案人：詹校長乾隆

說明：

- 一、依教育部訂頒之「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第 22 條規

定，「學校法人、學校、學校之附屬機構及相關事業，應定期檢討及修正本制度。」

二、114 學年度第 1 次內部控制制度修正案共計修正 35 項，廢止 1 項，共計異動 36 項作業，修正原因及單位如下：

(一) 配合實際工作情形進行作業修正：人事室、註冊課務組、招生組、推廣部、華語教學中心、德育中心、國際與兩岸事務中心、出納組、校務發展組。

(二) 配合法規修正進行作業修正：秘書室、研究事務組。

(三) 因稽核人員之建議進行作業修正：人事室、校務發展組、註冊課務組、通識教育中心、德育中心、國際與兩岸事務中心、秘書室。

(四) 廢止：依「財團法人法」第 12 條第一項第二款及「財團法人東吳大學捐助章程」第 12、13 條之規定，「法人變更登記作業」自 114 學年度起移交董事會辦理，爰配合內稽委員會之建議，予以廢除。

三、本案業經 114 學年度第 1 次「內部控制委員會」會議(115 年 4 月 22 日)及 114 學年第 19 次行政會議 (115 年 5 月 11 日) 通過，以上修正案內容提請同意備查。

附件：

一、114 學年度第 1 次內部控制制度修正提案表

二、114 學年度第 1 次內部控制制度修正對照表【請參閱現場紙本附件(共 112 頁)】

決議：同意備查。

案由八：提請同意追認「繼續委請資誠會計師事務所查核本校 114 學年度財務報表及所得稅結算申報簽證案」(會計室)

提案人：詹校長乾隆

說明：

一、依教育部 115 年 4 月 1 日臺教會(二)字第 1154400264 號函之規定，本校 114 學年度「財務簽證」之會計師得就函附之「得接受委託查核學校財團法人及所設私立專科以上學校 114 學年度財務報表之聯合會計師事務所一覽表」中自行遴選。

二、為符合《私立學校法》第 53 條及「會計師查核簽證學校財團法人及所設私立專科以上學校財務報表應行注意事項」之規定，本案已於 115 年 4 月 8 日簽報(公文文號：1150002809)董事長並於 115 年 4 月 14 日核定：「114 學年度財務及稅務簽證繼續委請資誠會計師事務所查核」，提請同意追認。

附件：114 學年度財稅簽證會計師簽陳(公文文號 1150002809)

決議：同意追認。

柒、臨時動議：無。

捌、散會(18:08)