

## 台北海洋學校財團法人 函

機關地址：25172 新北市淡水區濱海路 3 段 150 號

承辦人：王筱萱

電話：(02)2805-9999#1534

傳真：(02)2805-2796

電子信箱：xxwang@mail.tumt.edu.tw

受文者：台北海洋學校財團法人

發文日期：中華民國 111 年 5 月 23 日

發文字號：海董字第 1110004509 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲訂民國 111 年 6 月 6 日(星期一)上午 10 時，於本校士林校區行政大樓 2 樓第一會議室舉行第 17 屆第 5 次董事會議，敬請 撥冗出席。

說明：本次會議主要事項如下：

(一)設立台北海洋科技大學附屬機構，長期照護中心籌備小組提請審議。

(二)林俊彥校長續聘案。

正本：全體董事、吳監察人東昇

副本：台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、台北海洋學校財團法人

台北海洋學校財團法人

# 台北海洋學校財團法人第 17 屆第 5 次董事會議簽到表

時 間：中華民國 111 年 6 月 6 日(星期一)上午 10 時

地 點：士林校區 行政大樓 2 樓會議室

主 席：林董事長世宗

紀 錄：王筱萱

出席人員：全體董事

列 席：林校長俊彥、陳副校長合成、吳副校長肇哲、呂副校長兼研發長曜志  
行政單位一級主管

## 簽到(出席)

林董事長世宗		林董事朝榮	
陳董事郁美		張董事五岳	
陳董事佑宗		洪董事成賀	
林董事晉豐		楊董事明華	
李董事春榮		高董事富菁	
李董事珍珍		吳監察人東昇	

# 簽到(列席)

林校長俊彥		陳副校長合成兼 主任秘書	
吳副校長肇哲兼 輪機系主任		呂副校長曜志兼 研發長	
王教務長聖文		李學務長峻溪	
劉總務長達生		林國合長威克	
圖書資訊中心 蔡主任慧貞		推廣教育發展中心 郭主任姿麟	
人事室 饒主任珮玉		會計室 吳主任振仁	
軍訓室 王主任禮豪		體育室 倪主任子翔	
校務研究中心 林主任威志			

董事應出席人數：11 人

董事實到人數：10

董事缺席人數：1



# 台北海洋學校財團法人第 17 屆第 5 次董事會議紀錄

時 間：中華民國 111 年 6 月 6 日(星期一)上午 10 時

地 點：士林校區 行政大樓 2 樓會議室

主 席：林董事長世宗

紀 錄：王筱萱

出席人員：林世宗董事長、林朝榮董事、張五岳董事、洪成賀董事、陳佑宗董事、楊明華董事、高富菁董事、陳郁美董事、林晉豐董事、李珍珍董事、吳監察人東昇。

列席：林校長俊彥、陳副校長合成兼主任秘書、吳副校長肇哲、呂副校長曜志兼研發長、李學務長峻溪、劉總務長達生、圖資中心蔡主任慧貞、會計室吳主任振仁、軍訓室王主任禮豪、人事室饒主任珮玉、推廣教育發展部郭主任姿麟、體育室倪主任子翔、校務研究中心林主任威志。

## 壹、報告事項

### 一、主席報告

本次會議主要討論之議題為：

- (一) 設立台北海洋科技大學附屬機構，長期照護中心籌備小組 提請審議。
- (二) 林俊彥校長續聘案。。

### 二、會務及上次會議決議情形報告

- (一) 第 17 屆第 4 次董事會議，業於 111 年 4 月 26 日 海董字第 1110003606 號陳報教育部備查。
- (二) 本校 112 學年度院所系科學位學程之「增設」申請案，提請 追認。
- (三) 本校 112 學年度銀髮系增設二技進修部申請案，提請 追認。
- (四) 廢止台北海洋科技大學附設進修學院、附設進修專校組織規程，提請 審議。
- (五) 擬修訂本校組織規程第三條修正草案，提請審議。
- (六) 配合行政院調增軍公教員工待遇 4%，研擬本校教職員工調整本俸 4%，溯自 111 年 1 月 1 日生效，提起追認。

### 三、校務報告

## 貳、討論事項

### 提案一

案由：設立台北海洋科技大學附屬機構，長期照護中心籌備小組 提請審議。

提案單位：董事會

說明：

一、本案於110年11月15日第17屆第3次董事會議提請可行性評估與籌備小組成員審議通過。

二、小組成員名單如下：

本校呂副校長曜志為統籌人，校務研究中心林主任威志為副統籌人，成員為劉總務長達生、林國合長威克、會計室吳主任振仁、樂活民生學院李永棠院長、健照系主任許雅喬主任、銀髮系任曉晶主任、朱美珍教授、王等元教授。

三、計劃書撰寫內容簡報如附件一。

辦法：本案配合教育部辦理時程備文報部，續提董事會議追認。

決議：通過，請籌備小組蒐集各界意見後討論並規劃後續資金籌措等事宜。

## 提案二

案由：林俊彥校長續聘案，提請 審議。

提案單位：董事會

說明：

- 一、依本法人內部控制制度「參、人事事項 - (二) 校長選聘及解聘」之作業程序，經董事會考核續任者，予以續聘。
- 二、依學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例第 16 條第一項規定，校長聘期未屆滿者，得任職至聘期屆滿；聘期屆滿而獲續聘者，亦同。但不得逾七十歲。
- 三、林校長任內治校成果豐富，熟諳本校狀況、有見識、有能力，深受本校師生喜愛。任內攜手各級海事職校及多間航運界標竿企業舉辦「海洋事業夥伴締盟」，順著因疫情爆發後而大獲利的航運事業共同招生。在少子化的衝擊下，109 學年度新生註冊人數回穩至 1183 人，其中軍中班及外籍學生皆創歷年新高，110 學年度更一舉衝達註冊率 70.78%，成果豐碩。

辦法：董事會審議通過後，報教育部備查。

決議：

- 一、依法人內部控制制度，本會已於校長任期屆滿前八個月完成考核續任，經 11 席董事以續聘考核表進行考核，林俊彥校長獲得 11 席董事全數通過。
- 二、本次會議針對林俊彥校長續聘案進行無記名提票表決，經查林俊彥校長並無違反私立學校法第 41 條第 2 項：「學校法人之董事長、董事、監察人之

配偶及其直系血親，不得擔任校長」之規定。本次董事會議李春榮董事請假不克出席，出席董事十名，已達法定投票之人數。並由吳東昇監察人擔任監票人、林晉豐董事擔任唱票人、張五岳董事擔任記票人，十名董事出席以達董事總額三分之二以上董事之出席，開票結果林俊彥校長以十票獲得全數通過。

三、檢送本次開會通知、會議紀錄、校長願任同意書、教授證書、履歷表、最高學歷證書、組織規程及捐助章程等相關資料，以利鈞部審核。

參、臨時動議 無  
肆、主席結論 略  
伍、散會 11:50