

## 慈濟學校財團法人第九屆第三次董事會議會議紀錄

時間：107年07月26日(星期四)下午13:30-17:30

地點：花蓮靜思精舍

提案討論：

提案、慈濟學校財團法人慈濟大學107學年度預算書，提請審議。

說明：詳如預算說明簡報及107學年度預算書。

決議：本法人董事總額15人，出席董9人，全數出席董事同意照案通過。

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學教職員工薪資核敘要點修訂案，提請審議。

說明：

一、因應軍公教調薪及政府基本工資、基本工時調整政策，修正部分要點。

二、調整基層同仁薪津上限。

三、修正對照表及修正後教職員工薪資核敘要點，詳如附件。

決議：照案通過。

提案：「慈濟學校財團法人慈濟大學組織規程」部份條文及附表修正案，提請審議。

說明：

一、為學校校務發展，增設校長室(下設校務研究中心)，及調整研究發展處組織(下設學術研究組、評鑑品保組、產學新創組、貴重暨共同儀器中心)，爰修正本校組織規程第四條及第六條條文。上述組織調整，經107年6月20日106學年第3次校務發展委員會議通過。

二、調整部份主管職級，修正組織規程第七條條文。

三、因應學院組織調整，修正第三~四條、第六條、第八條、第二十三條及組織規程附表。

四、本組織規程修正案經107年1月3日第92次校務會議及107年6月20日第95次校務會議審議通過。修正條文對照表，如附件。

決議：照案通過。