

慈濟學校財團法人第九屆第十次董事會會議紀錄

時間：108 年 07 月 16 日(星期二)下午 13:30-17:00

地點：花蓮靜思精舍

提案討論：

提案、慈濟學校財團法人聘任慈濟大學王本榮校長為名譽校長案，提請審議。

說明：

- 一、王本榮教授自 95 年 4 月 1 日擔任慈濟大學校長至今已 13 年 4 個月。
- 二、擔任校長期間，穩健治校，以典範身教帶領慈濟大學通過各項評鑑，邁向國際化，更首度挺進泰晤士世界大學影響力排名全台第一，成績斐然，對學校有重大貢獻。
- 三、依「慈濟大學名譽校長聘任辦法」，名譽校長由董事會決議提名，經慈濟大學校務發展委員會審議後，報請董事長敦聘之；其待遇給付標準，依辦法由董事會專案辦理。

決議：本法人董事總額 15 人，出席董事 14 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 108 學年度預算書，提請審議。

說明：詳如預算說明簡報及 108 學年度預算書。

決議：本法人董事總額 15 人，出席董事 14 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年節獎金發給辦法訂定案，提請審議。

說明：

- 一、依據 107 年慈濟大學委託會計師查核財務情況，所建議事項辦理。
- 二、為使本校年節獎金(含三節禮金)之發給有具體之依據辦法，訂定本辦法。
- 三、辦法全文，詳如附件。

決議：照案通過。

**提案：慈濟學校財團法人慈濟大學校區屋頂出租設置太陽能光電系統案，
提請審議。**

說明：

一、太陽能光電為政府的施政及重點推廣項目。閒置屋頂再利用，不影響屋頂結構，亦能延長屋頂的使用壽命，再者可降低室內溫度，節省冷氣用電，符合本校推廣綠能方向，亦有穩定之租金收入。

二、學校擬以出租屋頂方式，提供廠商建置太陽能光電系統，所有設備建置成本及日後維護費用均由廠商全權負責，本校收取租金(經營權利金)。

三、太陽能光電系統設置規劃，如附件。

決議：原則同意學校屋頂出租設置太陽能光電系統，相關事宜，依權責規劃辦理。

**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、依據教育部107年8月30日臺教高(一)字第1070137627號函建議，修正第七條及第十四條條文；並因應組織調整，修正組織規程附表。

二、本案經108年5月29日第100次校務會議通過。

三、條文及附表修正對照表，及修正後全文，如附件。

決議：照案通過。