

康寧學校財團法人捐助章程

中華民國八十八年九月七日董事會第一屆第一次常會會議通過
中華民國八十八年九月二十九日台(八八)高(三)字第 88117128 號函准予核備
中華民國九十三年六月十九日董事會第二屆第七次常會會議通過
中華民國九十四年五月三十日台高(三)字第 0940058046 號函准予備查
中華民國九十七年九月十三日董事會第四屆第一次常會會議通過
中華民國九十七年十月七日台高(四)字第 0970193859 號函准予備查
中華民國九十八年六月二十日董事會第四屆第五次常會會議通過
中華民國九十八年九月六日董事會第四屆第六次常會會議通過
中華民國九十八年十一月二十一日董事會第四屆第七次常會會議通過
中華民國九十八年十二月三日台高(四)字第 0980208453 號函核定
中華民國九十九年六月二十六日董事會第四屆第十次常會會議通過
中華民國九十九年七月六日台高(四)字第 0990115079 號函核定
中華民國一百年一月二十二日董事會第四屆第十五次常會會議通過
中華民國一百年二月十六日臺高(四)字第 1000018826 號函核定
中華民國一百零三年八月十四日董事會第五屆第九次常會會議通過
中華民國一百零三年八月二十二日臺高(三)字第 1030123776 號函核定
中華民國一百零四年八月三日董事會第六屆第六次常會會議通過
中華民國一百零四年八月二十日臺高(三)字第 1040108008 號函核定第四條及第五條修正
中華民國一百零五年五月二十日臺高(三)字第 1050067459 號函核定第六條修正

第一章 總 則

第一條 為響應私人捐資興學，培養國家高級學術人才為目的，設立康寧學校財團法人（以下簡稱本法人），特依私立學校法第十條第一項及學校財團法人捐助章程訂定準則之規定，訂定本章程。

第二條 本法人事務所設於臺北市內湖區金湖里康寧路 3 段 75 巷 137 號。

第三條 本法人之辦學理念為：「配合國家及產業發展需要，秉承忠、誠、仁、愛之精神，以教授理論與技術，養成務實、專業、品德、國際觀與人文素養兼備之專才，服務社會，進而提升國民生活品質，開創未來，建設國家為宗旨。」

第四條 本法人依私立學校法規定設立學校，其名稱為「康寧學校財團法人康寧大學」，分設臺北校區及臺南校區；臺北校區地址為臺北市內湖區金湖里康寧路 3 段 75 巷 137 號、臺南校區地址為臺南市安南區安中路 5 段 188 號。

第五條 本法人設立時捐助之財產總額如下：

1. 臺北校區部分：

- (1) 中國大眾康寧互助會撥給土地與資助。(土地總值新台幣肆仟柒佰捌拾貳萬參仟肆佰參拾捌元，現金捌萬捌仟陸佰肆拾參元，合計新台幣肆仟柒佰玖拾壹萬貳仟零捌拾壹元)。
- (2) 國內外熱心教育之社會人士樂意捐助。
- (3) 于樞機主教在海外之募捐。

2. 臺南校區部分：

財產總額為新臺幣貳億元，由王榮昌、林政則、王純德等人捐助設立（詳如捐助

人名冊及捐助財產清冊)。
嗣後並得繼續接受國內外之個人、法人或團體之捐贈。

第二章 董事會

第一節 組織

第六條 本法人董事會董事之總額為十三人；董事長一人，由當屆董事互選之；董事長對外代表本法人。

董事每屆任期為四年，連選得連任。

董事須認同本法人設立目的及辦學理念。董事候選人並須具備下列資格之一：

- 一、熱心教育事業之國內外人士。
- 二、師範校院或大學教育相關系科畢業者。
- 三、曾任同級或較高級學校教師者。
- 四、曾任同級或較高級學校相關教育行政職務者。
- 五、曾任同級或較高級學校董事二屆以上者。

本校專任教師得兼任本法人之董事，惟不得被推選為董事長。

第七條 有下列情形之一者，不得為董事候選人：

- 一、曾任私立學校法中華民國九十七年一月十八日修正生效前已設立之財團法人私立學校（以下簡稱財團法人私立學校）董事長、董事，或修正生效後學校財團法人董事長、董事、監察人，或私立學校校長，利用職務上機會犯罪，經判刑確定或經依法解職或免職。
- 二、曾受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿，尚未逾三年。
- 三、受破產宣告尚未復權。
- 四、無行為能力者或限制行為能力。本法人所設學校之職工、學生不得充任本法人之董事。

第八條 本法人董事改選時，除依法令或本章程規定不具董事資格者外，現任董事得為下屆董事之候選人，依本章程所定董事總額加推三分之一以上適當人員為下屆董事候選人，並列明於候選人名單後，由現任董事從候選人中選出足額之下屆董事。

前項董事之候選人應預先出具願任同意書，始得列入候選人名單；其於當選後本法人主管機關核定前，因死亡、撤銷同意或其他事由不能擔任下屆董事者，視為任期中出缺，董事會應辦理董事補選。依私立學校法補選之董事候選人，亦同。

第九條 董事長、董事有私立學校法第二十四條第一項各款情形之一者，當然解任；其當然解任之生效日期，依私立學校法施行細則第二十條第一項規定。

董事長、董事有私立學校法第二十四條第三項情事時，其職務當然停止；其當然停職之生效日期，依私立學校法施行細則第二十條第二項規定。

董事長、董事有下列情形之一者，應由本法人董事會予以解職或解聘：

- 一、董事長、董事任職期間，因故不能履行董事長、董事職務。

二、董事長、董事任職期間，因個人行為影響本法人聲譽。

前項解職、解聘事項之決議，應有董事總額三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意行之，並應自解職、解聘決議之日起 10 日內，以可供存證查核信件通知該董事長解職、董事解聘事由及生效日期，並檢附該次董事會議紀錄。

第十條 董事長、董事於任期中出缺時，董事會應於其出缺後一個月內，推選董事長或補選董事。於任期中因本捐助章程之修訂，增加董事名額後之缺額時，亦同。

依法補選之董事，補足原任者之任期。於任期中因本捐助章程之修訂，增加董事名額後之缺額時，其補選董事之任期以補足當屆董事之任期為限。

第十一條 董事會得置秘書一人、辦事員一人至三人，辦理日常事務及會議紀錄之整理。

第二節 職權

第十二條 董事會之職權如下：

- 一、捐助章程之變更。
- 二、董事之選聘及解聘。
- 三、董事長之推選及解職。
- 四、監察人之選聘及解聘。
- 五、校長之選聘、監督、考核及解聘。
- 六、依私立學校法第四十六條第二項及第三項規定，為有助增加本法人所設學校財源之投資。
- 七、依私立學校法第四十九條第一項規定，為不動產之處分、設定負擔、購置或出租。
- 八、依私立學校法第五十條規定，為學校附屬機構之設立。
- 九、本法人所設學校之籌設、停辦、改制、合併、解散，或改辦理其他教育、文化或社會福利事業，或聲請本法人破產之決定。
- 十、校務報告、校務計畫、重要規章之審核及執行之監督。
- 十一、經費之籌措及運用。
- 十二、本法人及所設學校預算及決算之審核。
- 十三、財團法人變更登記資料之審核。
- 十四、本法人設立基金之管理。
- 十五、所設學校基金管理之監督。
- 十六、財務行政之監督。

第十三條 本法人董事會議決議之重要事項，指依私立學校法第三十二條第一項但書規定所列各款及下列事項：

- 一、捐助章程之變更。
- 二、監察人之選聘及解聘。
- 三、依私立學校法第四十六條第二項及第三項規定，為有助增加本法人所設學校

財源之投資。

四、依私立學校法第五十條規定，為學校附屬機構之設立。

五、本法人所設學校之籌設、停辦、改制、合併、解散，或改辦理其他教育、文化或社會福利事業，或聲請本法人破產之決定。

第三節 董事會議

第十四條 董事會議每學期至少舉行一次，開會通知應以可供存證查核之方式，於會議 5 日前通知各董事及監察人。

董事長召集董事會議，並為會議主席。董事長因故不能出席會議或擔任主席時，由出席董事互推一人為臨時主席。

經現任董事二人以上，以書面提出會議目的及召集理由，請求召集董事會議時，董事長應自受請求之日起 10 日內召集之；逾期不為召集時，由請求之董事報經學校法人主管機關許可後，自行召集之。

第十五條 董事應親自出席董事會議，不得委託他人代理。但因故無法親自到場時，得以視訊會議方式為之，並應全程錄音、錄影存證並載明於會議紀錄，妥善永久保存。

第十六條 第十三條所列重要事項之討論，應於會議 7 日前，以可供存證查核之方式，將議程通知各董事。

前項所定會議 7 日前，指開會通知單發文日之次日起算至開會當日前 1 日止，至少滿 7 日。

私立學校法施行細則第十九條第一項所定連續召集三次董事會議，每次會議間隔之一定期間，至少 7 日。

第十七條 董事會之決議，應有董事總額過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。但董事會為第十三條所列重要事項之決議，應有董事總額三分之二以上董事之出席，以董事總額過半數之同意行之。

董事會為第十二條第二款至第五款所列事項之決議時，應以投票方式行之，並經出席者當場將票全數封緘後簽名永久保存，其表決結果並應載明於會議紀錄。

第十八條 董事會議紀錄應由會議主席及紀錄人員簽名，並於會後 15 日內，將會議紀錄分送各董事、監察人及其他列席人員，並依法令規定送學校財團法人主管機關。董事會議紀錄應列入本法人重要檔案，於本法人存續期間，永久保存於法人事務所。

第三章 監察人

第十九條 本法人置監察人三人，任期四年，分別起算。

具有下列資格之一者，得為本法人監察人之候選人：

一、曾任公私立專科學校主辦會計職務者。

二、曾任政府所屬機關（構）荐任第六職等以上或相當職等之主辦會計職務二年

以上者。

- 三、曾任政府所屬機關（構）委任第五職等以上或相當職等之會計、審計、財稅、金融等職務四年以上者。
- 四、經高等或相當考試會計審計或相關類科及格，或在教育部認可之國內外大學會計系、所畢業，或商學、經濟、企管、財稅、金融、銀行、保險等相關系、所畢業，修有會計學分，並曾在公私立機構實際從事會計工作三年以上者。
- 五、經普通或相當考試會計審計或相關類科及格，或在教育部認可之國內外專科學校會計科畢業，或國貿、企管、財稅、銀行、保險等相關科畢業，修有會計學分，並曾在公私立機構實際從事會計工作五年以上者。
- 六、執行會計師或律師業務三年以上，聲譽卓著。
- 七、曾於國內外大學以上學校擔任助理教授以上教師，講授財務金融、會計、審計、經濟、法律或相關課程合計三年以上，聲譽卓著。
- 八、曾任金融、證券、期貨等相關機構經理或相當職位以上職務合計三年以上，聲譽卓著。
- 九、曾任公私立學校校長、財團法人私立學校或學校法人董事長、董事或監察人，具有三年以上辦學經驗。

第二十條 有下列情形之一者，不得為監察人之候選人：

- 一、曾任財團法人私立學校董事長、董事，或學校財團法人董事長、董事、監察人，或私立學校校長，利用職務上機會犯罪，經判刑確定或經依法解職或免職。
- 二、曾受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿，尚未逾三年。
- 三、受破產宣告尚未復權。
- 四、無行為能力或限制行為能力。

監察人之選聘，由本法人推選二位以上適當候選人，並列名於候選人名單後，經董事會決議，報學校財團法人主管機關核定後，聘任之。

第二十一條 監察人職權如下：

- 一、財務之監察。
- 二、財務帳冊、文件及財產資料之監察。
- 三、決算報告之監察。
- 四、依私立學校法第七十五條第一項規定，為學校法人解散清算期內財務報表及各項簿冊之審查。

第二十二條 監察人有私立學校法第二十四條第一項各款情形之一者，當然解任；有同條第三項情事時，其職務當然停止。

監察人在任期中有下列情形之一者，應由本法人董事會予以解聘：

- 一、具有第二十條第一項所列情形之一。
- 二、有事實足以證明從事或涉及不誠信、不正當之活動，或有妨礙公務、違

反法令規定且情節重大。

三、配偶及三親等以內血親、姻親任職本法人或所設學校。

監察人有前項情形之一，經本法人董事會決議解聘時，本法人應自解聘決議之日起 15 日內，以可供存證查核信件通知該監察人解聘事由及生效日期，並檢附該次董事會議紀錄。

第四章 本法人及所設學校之管理

第二十三條 校長之選聘、監督、考核及解聘事項與程序，應由董事會依私立學校法及相關法律規定訂定辦法，經董事會議通過後，施行之。

校長之聘任契約，應由本法人與當事人以書面方式為之；契約內容並應載明權利、義務及其他雙方合意之事項。

前項校長聘任契約不得違反相關法令規定。

第二十四條 本法人及所設學校基金及經費不得寄託或借貸與董事、監察人及其他個人或非金融事業機構。

本法人所設各學校之財務、人事及財產，各自獨立。

第二十五條 本法人所設學校之收入，應悉數用於當年度預算項目之支出；其有賸餘款者，應保留於該校基金運用。

前項賸餘款，經本法人董事會決議，並報經學校法人主管機關同意後，得於其累積盈餘二分之一額度內轉為有助增加學校財源之投資，或流用於本法人所設其他學校。

第二十六條 本法人所設學校辦理私立學校法第五十條第一項所定事項，應經本法人董事會決議，並專案報請學校主管機關及目的事業主管機關核准後，始得辦理。

第二十七條 本法人及所設學校應依法令建立內部控制制度，對人事、財務、學校營運等實施自我監督。

第二十八條 本法人及所設學校應依法令建立會計制度，據以辦理會計事務。

本法人及所設學校之年度收支預算、決算，應分別陳報學校財團法人主管機關、本法人所設學校之主管機關備查。

前項預算編列之項目、種類、標準、計算方式及經費來源，應於學校資訊網公告至預算年度終止日。

本法人及所設學校經會計師查核簽證之決算及年度財務報表，應依教育經費列與管理法相關規定公告之。

第五章 附則

第二十九條 董事長、董事、監察人為無給職者，得酌支出席費及交通費。

董事長、董事、監察人支領報酬時，應由本法人聘任為專任，且不另支給出席費及交通費；其報酬之上限，應符合學校財團法人主管機關之規定。

第十一條所列董事會秘書及辦事員，得納入本法人所設學校之員額編制。

前三項董事長、董事、監察人及董事會辦事人員所需經費及支用情形，應載明於本法人之年度收支預算及決算。

第三十條 本法人董事或監察人執行職務有利益衝突者，應依私立學校法第八十一條第一項規定，自行迴避，並不得假借職務上之權力、機會或方法，圖謀其本人或第三人之不正當利益。

董事或監察人有前項應自行迴避而不迴避之情事，或有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，利害關係人得向董事會舉發，經調查屬實者，董事會應命其迴避。

董事或監察人有第一項所定情形不自行迴避者，應由董事會決議命其迴避。

董事會議討論事項涉及董事長或董事本身利害關係時，該董事長或董事除為必要之說明外，應行迴避，並不得參與該案之討論及表決。

第一項所定應迴避之人未迴避者，其參與之該次會議所為之決議，無效。

第四項規定於董事長之選舉及董事之改選時，不適用之。

第一項至第三項規定，於董事會辦事人員準用之。

第三十一條 本法人解散清算後，賸餘財產歸屬學校所在之地方政府所有，作為繼續辦理教育事業之用。

第三十二條 本章程未規定事項，悉依私立學校法、民法、內政部訂定之會議規範及有關法令規定辦理。

第三十三條 本章程報請學校財團法人主管機關核定，並經法院登記後施行；修正時，亦同。