

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

110 學年度校務會議第 3 次會議紀錄

一、時間：111 年 5 月 16 日(星期一) 14：00

二、地點：Microsoft teams 線上會議

三、出席人員：陳裕仁校長、黃瑞吉主任、顏政通主任、李靜慧主任、李信成主任、張讚昌主任
邱文璽主任、張義宏代表、傅雅麟代表、楊嘉玲代表、李昭明代表、蕭祺娟代表
林美瑩代表、吳昭漢代表、林龍溢代表、李紋綜代表、陳秀玲代表、林志光代表
謝秉芳代表、許順傑代表、郭妮殷代表、高梓瑜代表(學生)、陳以軒代表(學生)

主 席：陳裕仁校長 執行秘書：張讚昌 紀錄：謝秉芳

請 假：張靜雯代表、宋明蓁代表(學生)、湯玉芳主任

列 席：陳秀玲主任、詹婉卿主任、黃惠瑩主任

四、開會祈禱：黃瑞吉主任

五、議案追蹤：

(一)案(四)本校三芝校區太陽能板發電系統及光電球場建置案業經 111 年 5 月 12 日第五屆董事會第二十三次會議提案審議通過。

六、第 110 學年第 2 次會議紀錄：展讀後通過。

七、報告事項：

(一)主席報告：無報告事項。

(二)執行秘書：

1.教育部 111 年 5 月 3 日第 2 次邀集全國大專校院的防疫長線上會議座談，有關大專校院確診個案收治與密切接觸者居隔的方式，學校調度一般宿舍或洽租校外旅館整備為合於規定的隔離檢疫宿舍，達學校宿舍總床位數 5%為原則者（且需維運到本學期末），可以向教育部申請補助。

八、議案：

(一)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校學生申訴案處理要點」修正案。(學生事務處)

說明：1.本案業經 111 年 4 月 11 日學生事務會議修正通過。

2.修正對照表及修正後條文如 附件一。

決議：修正後通過。

(二)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校組織規程」第四條條文修正案。(人事室)

說明：1.依據教育部 110 年 5 月 24 日臺教技(一)字第 1100715161Y 號函辦理。

2.增加新設科「智慧科技長期照顧科」，修正條文及修正對照表如 附件二。

決議：修正後通過，提董事會審議後報教育部備查。

(三) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校內部控制制度」(第十三版)修正案。(秘書室)

說明：1.依據各單位提出修正作業辦理，修正對照表如 附件三，修正後內控制度(第十三版)附件另呈。本案經 110 學年度第 1 次內部控制委員會(111 年 5 月 3 日)通過。

2.本次修正摘要如下：

(1)因應法規或實務，修正作業程序及相關內容，計 2 項作業：

- ◆系統開發及程式修改作業
- ◆護理科學生校外實習作業

(2)修正使用表單及相關辦法通過日期，未修正作業文件其他部分，計 18 項作業：

- ◆人事事項，4 項作業：福利及保險、考核、進修、教師評鑑。
- ◆財務事項，1 項作業：獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
- ◆學生事項，5 項作業：學生住宿輔導作業、學生緊急傷病處理作業、校園安全及災害管理作業、就學貸款作業、校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理作業。
- ◆研究事項，1 項作業：研究發展作業。
- ◆產學合作事項，2 項作業：推廣教育作業、實習輔導作業。
- ◆圖書事項，3 項作業：期刊薦購及驗收作業、圖書暨多媒體薦購作業、圖書流通作業。
- ◆各科(中心)事項，2 項作業：餐飲管理科學生校外實習作業、視光學科學生校外實習作業。

決議：通過，提董事會審議。

(四) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校附設新北市私立馬偕示範幼兒園內部控制制度」(第三版)修正案。(秘書室)

說明：1.依據各單位提出修正作業辦理，修正對照表如 附件四，修正後內控制度如 附件另呈。本案經 110 學年度第 1 次內部控制委員會(111 年 5 月 3 日)通過。

2. 因應法規或實務，修正作業程序及相關內容，計 2 項作業：

- ◆訓練作業
- ◆幼兒註冊作業

3、修正使用表單及相關辦法通過日期，未修正作業文件其他部分，計 1 項作業：

- ◆人事事項，福利及保險

決議：修正後通過，提董事會審議。

(五) 審議 111 學年度學雜費收費基準案。(會計室)

說明：1、依教育部 111 年 4 月 19 日臺教高(一)字第 1112201055 號函來文規定，111 學年度學雜費收費基準調整幅度為 0.44%。

2、因 Covid-19 後續對經濟的影響及考量學生家長之經濟負擔，建議 111 學年度不調漲學雜費。

決議：通過，送教育部核備。

(六) 審議新設智慧科技長期照顧科五專學制之學雜費收費討論案。(會計室)

說明: 1. 本校於 111 學年度新增智慧科技長期照顧科五專學制，請各位委員討論新增科之學雜費收費，以為報部依據。

2. 五專智慧科技長期照顧科學雜費明細：

學校\類別	科名	年級	學費	雜費	合計
馬偕醫護管理專科學校	智慧科技長期照顧科	五專前三年	22,530	8,220	30,750
馬偕醫護管理專科學校	智慧科技長期照顧科	五專後二年	29,000	10,500	39,500

決議：通過，送教育部核備。

(七) 審議 111 學年度預算案。(會計室)

說明: 1. 111 學年度預算書，如 附件五。

2. 111 學年度預算金額如下：

經常門收入：646,691,250 元

經常門支出：547,006,855 元

本學年度餘(絀)：99,684,395 元

資本門支出：316,788,380 元

償還長期借款：32,281,746 元

決議：通過，提董事會審議。

九、臨時動議：無

十、閉會禱告：黃瑞吉主任

十一、散會：(15:26)

紀錄：**組員謝秉芳**

111.5.19

執行秘書：

秘書室張讚昌

111.5.19

校長：

校長陳裕仁

111.5.19

會議摘要
 參與者總數
 無法識別的參與者總數
 會議標題
 會議開始時間
 會議結束時間
 會議 ID

110學年度第3次校務會議
 2022/5/16 下午1:28:00
 2022/5/16 下午3:24:51
 f9214da4-711d-48b0-b5ec-b95c6b112a9c

26
 1

全名	加入時間	離開時間	持續時間	電子郵件	角色	參與者識別碼 (UPN)
傅雅麟s099(分機#2237)	2022/5/16 下午1:28:00	2022/5/16 下午3:21:55	1小時 53 分鐘	s099@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s099@mail.mkc.edu.tw
謝秉芳s283(分機#2101)	2022/5/16 下午1:38:56	2022/5/16 下午3:24:51	1小時 45 分鐘	s283@mail.mkc.edu.tw	召集人	s283@mail.mkc.edu.tw
李信成s118(分機#2290、2405)	2022/5/16 下午1:42:31	2022/5/16 下午3:21:55	1小時 39 分鐘	s118@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s118@mail.mkc.edu.tw
黃瑞吉s375	2022/5/16 下午1:44:25	2022/5/16 下午3:21:59	1小時 37 分鐘	s375@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s375@mail.mkc.edu.tw
李靜慧s006(分機#2160、1160)	2022/5/16 下午1:46:23	2022/5/16 下午3:21:54	1小時 35 分鐘	s006@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s006@mail.mkc.edu.tw
張義宏s108(分機#2152、2391)	2022/5/16 下午1:47:33	2022/5/16 下午3:21:59	1小時 34 分鐘	s108@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s108@mail.mkc.edu.tw
陳秀玲s210(分機#2120、2450)	2022/5/16 下午1:49:12	2022/5/16 下午3:21:55	1小時 32 分鐘	s210@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s210@mail.mkc.edu.tw
顏政通s104(分機#2140、3140)	2022/5/16 下午1:50:02	2022/5/16 下午3:21:57	1小時 31 分鐘	s104@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s104@mail.mkc.edu.tw
吳昭漢s521(分機#2243)	2022/5/16 下午1:50:59	2022/5/16 下午3:21:54	1小時 30 分鐘	s521@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s521@mail.mkc.edu.tw
許順傑s237(分機#2114)	2022/5/16 下午1:51:43	2022/5/16 下午3:21:53	1小時 30 分鐘	s237@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s237@mail.mkc.edu.tw
蕭祺嫻s211(分機#2431)	2022/5/16 下午1:51:46	2022/5/16 下午3:22:00	1小時 30 分鐘	s211@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s211@mail.mkc.edu.tw
郭妮殷s392(分機#2294)	2022/5/16 下午1:51:50	2022/5/16 下午3:21:50	1小時 30 分鐘	s392@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s392@mail.mkc.edu.tw
50711342陳以軒	2022/5/16 下午1:53:27	2022/5/16 下午3:21:57	1小時 28 分鐘	50711342@std.mkc.edu.tw	簡報者	50711342@std.mkc.edu.tw
李昭明t203	2022/5/16 下午1:54:15	2022/5/16 下午3:21:57	1小時 27 分鐘	t203@mail.mkc.edu.tw	簡報者	t203@mail.mkc.edu.tw
林美瑩s450(分機#3260、3613)	2022/5/16 下午1:54:18	2022/5/16 下午3:22:13	1小時 27 分鐘	s450@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s450@mail.mkc.edu.tw
50711201高梓瑜	2022/5/16 下午1:57:49	2022/5/16 下午3:22:01	1小時 24 分鐘	50711201@std.mkc.edu.tw	簡報者	50711201@std.mkc.edu.tw
楊嘉玲s098(分機#2225、2409)	2022/5/16 下午1:58:10	2022/5/16 下午3:21:57	1小時 23 分鐘	s098@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s098@mail.mkc.edu.tw
張讚昌s354(分機#2103、1103)	2022/5/16 下午1:59:09	2022/5/16 下午3:21:54	1小時 22 分鐘	s354@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s354@mail.mkc.edu.tw
邱文璽wen(來賓)	2022/5/16 下午2:00:02	2022/5/16 下午3:22:00	1小時 21 分鐘		簡報者	
李紋縵s316(分機#2449)	2022/5/16 下午2:00:16	2022/5/16 下午3:22:10	1小時 21 分鐘	s316@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s316@mail.mkc.edu.tw
林龍溢s525(分機#2550、2424)	2022/5/16 下午2:03:00	2022/5/16 下午3:22:40	1小時 19 分鐘	s525@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s525@mail.mkc.edu.tw
林志光s083(分機#2107)	2022/5/16 下午2:03:32	2022/5/16 下午3:22:03	1小時 18 分鐘	s083@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s083@mail.mkc.edu.tw
黃惠瑩s054(分機#2195、1195)	2022/5/16 下午2:05:46	2022/5/16 下午2:08:11	2分鐘 25 秒	s054@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s054@mail.mkc.edu.tw
黃惠瑩s054(分機#2195、1195)	2022/5/16 下午2:23:49	2022/5/16 下午3:21:56	58 分鐘 6 秒	s054@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s054@mail.mkc.edu.tw
陳裕仁chenmdphd	2022/5/16 下午2:08:06	2022/5/16 下午3:21:55	1小時 13 分鐘	chenmdphd@gmail.com	簡報者	chenmdphd_gmail.com#EXT#@
詹婉卿s121(分機#2190、2418)	2022/5/16 下午2:08:34	2022/5/16 下午3:21:54	1小時 13 分鐘	s121@mail.mkc.edu.tw	簡報者	s121@mail.mkc.edu.tw

