

# 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 1 次會議紀錄

一、時間：110 年 10 月 26 日(星期二) 14：00

二、地點：關渡校區 D 棟六樓 603 會議室

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  
張義宏代表、蕭祺娟代表、林美瑩代表、張靜雯代表、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)、宋明蓁代表(學生)

主 席：陳裕仁校長 執行秘書：張讚昌 紀錄：謝秉芳

請 假：邱文璽主任、傅雅麟代表、楊嘉玲代表、李昭明代表、湯玉芳主任、林千廷代表(學生)

列席：陳秀玲主任、詹婉卿主任、黃惠瑩主任

四、開會祈禱：

(一)議案追蹤：

1. 案(一) 高齡服務事業科於 110 學年度裁撤案業經 110 年 08 月 2 日馬專教字第 1100005292 號函報部備查，110 年 08 月 6 日教育部臺教技(一)字第 1100103949 號函同意裁撤。

六、第 109 學年第 6 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：本校「五十暨五十一週年校慶感恩典禮暨校友回娘家」活動將於 110 年 11 月 12 日舉辦，校慶當日請全校同仁穿著校長致贈之五十週年 T 恤、紅色帽子及帥氣外套。

八、議案：

(一)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校教學發展委員會設置辦法」修正案。(教務處)

說明：1.依據本校組織規程修正「通識教育中心」名稱為「跨領域教育中心」。  
2.配合修正本辦法第二條，修正對照表及修正前後條文，如 附件一。

決議：通過。

(二)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校財物管理辦法」修正案。(總務處)

說明：1.行政院主計處配合行政院組織改造，已於 101 年 2 月 3 日經總統公布，改名為「行政院主計總處」。同步修改條文內容。

2.本辦法經 110 年 9 月 14 日 110 學年度第 1 學期第 2 次行政會議通過，修正對

照表及修正前後條文，[附件二](#)。

決議：通過，提董事會審議。

(三)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校學術審查委員會組織規程」修正案。(技術合作處)

說明：1.修正總幹事改執行秘書、調整用字。

2.本辦法經 110 年 10 月 18 日學審會決議通過，修正對照表及修正前後條文如[附件三](#)。

決議：通過。

(四)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校教師評審委員會設置辦法」修正案。(人事室)

說明：1.依據本校組織規程修正「通識教育中心」名稱為「跨領域教育中心」。

2.依 110 年 09 月 27 日教育部函查學校教師評審委員會之復議機制，衡酌本校實務上議案決議後，如因發現內容明顯違背法令、或情勢變遷或有新資料發現而認為原決議案確有重新加以研討之必要時，校教評會得逕依規定審議變更之。

3.本辦法經 110 年 10 月 7 日第 3 次校教師評審委員會修正通過，修正對照表及修正前後條文如[附件四](#)。

決議：修正後通過。

(五)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校專任教師進修辦法」修正案。(人事室)

說明：1.依據 110 年 8 月 24 日會議委員建議修正，第三條...新聘教師在進入本校任教時，已取得博士學位入學資格或正在進修博士學位者，且能授足基本鐘點者，與有關減授鐘點之疑義。並依校評鑑委員建議增加進修教師之獎勵項目及獎勵金。

2.依據本校組織規程「通識教育中心」修改名稱為「跨領域教育中心」。

3.本辦法經 110 年 10 月 7 日第 3 次校教師評審委員會修正通過，修正對照表及修正前後條文如[附件五](#)。

決議：修正後通過。

(六)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校教師評鑑辦法」修正案。(人事室)

說明：1.修正教師評鑑辦法第五條評鑑期程，並依據本校組織規程「通識教育中心」修改名稱為「跨領域教育中心」。

2.本辦法經 110 年 10 月 7 日第 3 次校教評會修正通過，修正對照表及修正前後條文如[附件六](#)。

決議：修正後通過。

(七)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」(第十二版)修正案。(秘書室)

說明：1.依據各單位提出修正作業辦理，修正對照表如附件七，修正後內控制度(第十二版)附件另呈。本案經110年9月28日110學年度第1次內部控制委員會通過。

2.本次修正摘要如下：

(1)因應組織規程修正

修正「貳、內部組織架構」

修正通識教育中心為跨領域教師中心其下1項作業：

◆ 跨領域教育中心課程規劃作業。

(2)因應法規或實務，修正作業程序及相關內容，計1項作業：

◆ 郵件處理作業

(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10項作業：

◆ 人事事項，4項作業：教師聘僱、職員聘僱、福利及保險、教師評鑑作業。

◆ 教學事項，1項作業：學生成績作業。

◆ 學生事項，2項作業：校園安全及災害管理、弱勢助學措施共同助學作業。

◆ 總務事項，1項作業：毒性化學物質申報管理作業。

◆ 研究發展事項，1項作業：研究發展作業。

◆ 國際交流及合作事項，1項作業：國際志工作業。

決議：通過，提董事會審議。

(八)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」(第二版)修正案。(幼兒園)

說明：1.依據各單位提出修正作業辦理，修正對照表如附件八，修正後內控制度附件另呈。本案經110年9月28日110學年度第1次內部控制委員會通過。

2.本次修正相關辦法通過日期，未修正作業文件其他部分，計18項作業：

◆ 貳、內部組織架構之依據條文

◆ 人事事項，5項作業：「聘僱」、「福利及保險」、「差假」、「訓練」、「考核」作業。

◆ 財務事項，2項作業：「幼兒補助款代收之審核、收支、轉發、管理及記錄」、「財產之管理」。

◆ 教學事項，4項作業：「幼兒註冊作業」、「幼兒轉學退學作業」、「學雜費、代辦費、交通費收款作業」、「教保活動行事曆、教保活動規劃作業」。

◆ 幼兒事項，4項作業：「幼兒請假作業」、「衛生保健作業」、「幼兒託藥、餵藥作業」、「幼兒平安保險作業」。

- ◆ 總務事項，3項作業：「請購作業」、「採購作業」、「餐點規劃製作作業」。

決議：通過，提董事會審議。

(九) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校校務發展計畫書(111-115學年)」案。  
(秘書室)

說明：1. 參酌校務評鑑委員意見及校外諮詢委員意見修正。

2. 依據校務現況，內外部分析，未來發展規劃，進行滾動式修正，附件另呈。

決議：通過，提董事會審議。

(十) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校預算審議委員會設置辦法」修正案。(會計室)

說明：1. 依據現況及本校組織規程第八條修正「通識教育中心」名稱為「跨領域教育中心」，第十四條新增育成中心。

2. 配合修正本辦法第二條，修正對照表及修正前後條文如 附件九。

決議：通過。

(十一) 審議 109 學年度決算案。(會計室)

說明：109 學年度決算內容 附件十，109 學年度會計師財簽報告 附件另呈。

收入總計：562,231,529 元

經常門支出：560,737,802 元

本期餘絀：1,493,727 元

購置固定資產：38,629,170 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：黃惠瑩主任

十一、散會：(15:30)

紀錄：

**組員謝秉芳**

110.10.27

執行秘書：

**秘書室張讚昌**

110.10.27

校長：

**校長陳裕仁**

110.10.27

# 110 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：校務會議第 1 次會議

開會日期：110 年 10 月 26 日(星期二) 14:00

會議地點：關渡校區第二會議室(D603)

出席人員	簽 名	出席人員	簽 名
陳裕仁校長		科教師代表 李紋綜代表	
當然代表 黃瑞吉 教務處主任		科教師代表 陳秀玲代表	
當然代表 學生事務處 顏政通主任		職員代表 林志光代表	
當然代表 總務處 李靜慧主任		職員代表 謝秉芳代表	
當然代表 技術合作處 李信成主任		職員代表 許順傑代表	
當然代表 秘書室 張讚昌主任		職員代表 郭妮殷代表	
當然代表 護理科 邱文璽主任		學生代表 護 4-4 高梓瑜	
全校教師代表 張義宏代表		學生代表 護 4-5 宋明蓁	
全校教師代表 傅雅麟代表	公假招生	學生代表 餐 4-2 林芊玆	
科教師代表 楊嘉玲代表			
科教師代表 李昭明代表	上課	列席人員	
科教師代表 蕭祺娟代表		圖書資訊處 陳秀玲主任	
科教師代表 林美瑩代表		人事室 詹婉卿主任	
科教師代表 張靜雯代表		會計室 黃惠瑩主任	
科教師代表 吳昭漢代表		校牧室 湯玉芳主任	
科教師代表 林龍溢代表			