

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

107 學年度校務會議第 2 次會議紀錄

一、時間：107 年 12 月 5 日(星期三) 10：00

二、地點：關渡校區 D 棟六樓 603 會議室

三、出席人員：陳漢湘校長、黃瑞吉副校長、張讚昌主任、顏政通主任、李靜慧主任、田聖芳主任、楊嘉玲代表、李碧珠代表、張靜雯代表劉祥瑞代表、陳睿能代表、王嘉豪代表、李信成代表、蘇意淇代表、廖文竟代表、吳瑄庭代表、廖若好代表(學生)、練霽晴代表(學生)、李育柔代表(學生)

主席：陳漢湘校長 執行秘書：張讚昌 記錄：謝秉芳

請假：呂建陳主任、王正方代表、陳雪屏代表、施秋蘭代表、張鳳君代表、林龍溢代表、李紋綜代表、張義宏代表、林昭安代表、林志光代表、湯玉芳代表

列席：呂漢軍主任、黃惠瑩主任、林佩儒主任、黃瑤珍園長

四、開會祈禱：陳漢湘校長

五、議案追蹤：

1. 本校組織規程業經 107 年 5 月 18 日 106 學年度第四次校務會議通過、107 年 11 月 15 日第五屆董事會第 2 次會議審議通過，擬依創稿文號：1071200820 函提教育部備查。
2. 案(一)「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校學則第二條、第四十條」修正案業經 107 年 11 月 22 日馬專教字第 1070008894 號提教育部備查。
3. 案(二)106 學年度決算案業經 107 年 11 月 15 日第五屆董事會第 2 次會議審議通過。

六、接納第 107 學年第 1 次會議紀錄。

七、報告事項：

- (一)主席報告：無報告事項
- (二)執行秘書：無報告事項

八、議案：

(一) 109 學年度增招護理科日五專、視光學科日五專名額審議案。(教務處)

- 說明：1.依據 107 年 11 月 28 日 107 學年度第 2 次增調科班會議決議。
- 2.因應系科盤整及生源考量。
 - 3.護理科一般生擬增招 50 名，東部地區獎助生門諾院區增招 8 名。
 - 4.視光學科一般生擬增招 36 名。

決議：通過，提董事會審議後報教育部核定。

(二) 109 學年度生命關懷事業科新設五專學制審議案。(教務處)

- 說明：1.依據 107 年 11 月 28 日 107 學年度第 2 次增調科班會議決議。

2.考量生源、市場需求、學生未來發展及本校特色。

決議：通過，提董事會審議後報教育部核定。

(三) 109 學年度停招生命關懷事業科日二專、高齡服務事業科二專在職專班、應用外語科日五專審議案。(教務處)

說明：1.依據 107 年 11 月 28 日 107 學年度第 2 次增調科班會議決議。

2.生關科日二專考量現今台灣高教環境不利日二專招生。

3.高服科二專在職專班招生不易並預期日漸之困境。

4.應外科日五專由於少子女化情況嚴重，生源不足。

5.綜合上述因素，擬規劃申請 109 學年度停招生命關懷事業科日二專、高齡服務事業科二專在職專班、應用外語科日五專等。

6.有關學生受教暨教師權益配套措施及相關說明會等，依教育部總量作業程序辦理。

決議：通過，提董事會審議後報教育部核定。

(四) 107~112 學年校務發展計畫書審議案。(秘書室)

說明：本計畫依據 109 學年度增調科班規劃案修正 107 年 9 月 14 日校務發展委員會通過之校務發展計畫書。附件另呈。

決議：通過，提董事會審議。

(五) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校導師制度實施辦法」修正案。(學務處)

說明：1.依據教育部會計師專案查核，建議該法規須經本校董事會審議通過。

2.修正對照表及修正前後條文如 附件一。

決議：通過，提董事會審議。

(六) 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組織規程」修正案。(示範幼兒園)

說明：1.依據教育部派會計師查核建議，幼兒園組織規程需依私立學校法第 50 條應明訂合宜之盈餘回饋比例內容。

2.配合幼兒教育及照顧法修法、幼兒園評鑑辦法、幼兒園教保活動課程大綱正式實行，並因應幼兒園組織變動及實際運作狀況修改組織規程內容。修正對照表及修正前後條文如 附件二。

決議：通過，提董事會審議後報教育部備查。

(七) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校教師授課時數管理辦法」第 11 條條文修正案。(人事室)

說明：1.第三條第七款明訂護理科全時帶實習講師基本時數。

2.依據教育部會計師查帳建議，擬修正第十一條本辦法，修正對照表及修正前

後條文如 附件三。

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專任教師進修辦法」修正案。(人事室)

說明：1.茲教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點所列之補助對象未限制編制內外，經向台評會詢問確認，獎補助對象為專任並以校務基本資料庫填報資料為主篩選符合專任條件者得以轉入獎補助資料庫名冊，在此原則下各校得明訂辦法規範之。

2.本辦法業經 107 年 11 月 7 日 107 年校教評會第 3 次會議通過，擬刪除第二條「編制外」修正補助對象為本校專任教師，修正對照表及修正前後條文如 附件四。

決議：通過。

(九) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校工作場所性騷擾防法措施、申訴及懲戒辦法」修正案。(人事室)

說明：依教育部 107 年 10 月 9 日臺教人(一)字第 1070177455 號函，如 附件五，p30：
「(...略以)明訂貴機關(構)學校之首長如涉及性騷擾事件，應交由本部決定，以為周妥。」辦理，修正對照表及修正前後條文如 附件六。

決議：通過。

(十) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校實習指導夜班津貼支給要點」案。(人事室)

說明：為因應護理科需於夜班進行實習指導工作支給夜班津貼，特訂定馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校實習指導夜班津貼支給要點，新增條文如 附件七。

決議：通過，提董事會審議。

九、臨時動議：無

十、閉會禱告：黃瑞吉副校長

十一、散會：11:30

記錄：

組員謝秉芳

107.12.7

執行秘書：

秘書室主任張讚昌

107.12.07

校長：

校長陳漢湘

107.12.11

107 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：校務會議第 2 次會議

開會日期：107 年 12 月 5 日(星期三) 10:00

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
陳漢湘校長	陳漢湘	陳睿能代表	陳睿能
黃瑞吉副校長 兼教務處主任	黃瑞吉	王嘉豪代表	王嘉豪
秘書室 張讚昌主任	張讚昌	李信成代表	李信成
學生事務處 顏政通主任	顏政通	林昭安代表	請假
總務處 李靜慧主任	李靜慧	林志光代表	請假
技術合作處 呂建陳主任	請假	蘇意淇代表	蘇意淇
護理科 田聖芳主任	田聖芳	廖文竟代表	廖文竟
楊嘉玲代表	楊嘉玲	吳瑄庭代表	吳瑄庭
李碧珠代表	李碧珠	學生代表 廖若好	廖若好
王正方代表	請假	學生代表 練霽晴	練霽晴
陳雪屏代表	請假	學生代表 李育柔	李育柔
張靜雯代表	張靜雯		
施秋蘭代表	校外參訪		
張鳳君代表	請假	列席人員	
林龍溢代表	請假	圖書資訊處 呂漢軍主任	呂漢軍
李紋綜代表	請假	人事室 林佩儒主任	林佩儒
張義宏代表	請假	會計室 黃惠瑩主任	黃惠瑩
劉祥瑞代表	劉祥瑞	校牧室 湯玉芳主任	假

107 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：校務會議第 2 次會議

開會日期：107 年 12 月 5 日(星期三) 10:00

會議地點：關渡校區第二會議室(D603)

列席人員	簽名	列席人員	簽名
黃琨玲	黃琨玲		