

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

108 學年度校務會議第 6 次會議紀錄

一、時間：109 年 6 月 4 日(星期四) 8：30

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、呂建陳主任、張讚昌主任、田聖芳主任
張義宏代表、李文貞代表、林美瑩代表、陳永瑞代表、黃素妃代表、張鳳君代表
林龍溢代表、陳秀玲代表、林美玲代表、李信成代表、廖文竟代表、蘇莉琿代表
吳玉敏代表、張楠代表(學生)

主 席：陳裕仁校長 執行秘書：張讚昌 紀錄：謝秉芳

請 假：李靜慧主任、楊啟良代表、楊嘉玲代表、許順傑代表、謝佳吟主任、陳芸代表(學生)
陳韻淇代表(學生)

列 席：呂漢軍主任、詹婉卿主任、黃惠瑩主任、湯玉芳主任

四、開會祈禱：陳裕仁校長

五、議案追蹤：

1. 案(一)本校校名與馬偕紀念醫院英文名稱(Mackay)用字、案(二)「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校財物管理辦法」修正案及案(三)「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」修正案擬於 109.7.9 第五屆董事會第十五次會議審議。

六、接納第 108 學年第 5 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)審議 109 學年度學雜費收費基準案。(會計室)

說明：1. 依教育部 109.4.13 臺教高通字第 1090044397 號來文規定，109 學年度學雜費收費基準調整幅度以當年度基本調幅加上前 1 年基本調幅計算，經核算 109 學年度調幅上限為 2.5%。

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 109 學年度不調漲學雜費。

決議：通過。

(二)審議新設生命關懷科五專學制之學雜費收費討論審議案。(會計室)

說明：1. 本校於 109 學年度新增生命關懷科五專學制，請各位委員討論新增五專學制之學雜費收費，以為報部依據。

2. 五專生命關懷科學雜費明細

學校\類別	科名	學費	雜費	合計
馬偕醫護管理專科學校	生命關懷科	22,530	8,220	30,750

決議：通過，送教育部核備。

(三) 審議 109 學年度預算案。(會計室)

說明：1. 109 學年度預算書，附件另呈。

2. 109 學年度預算金額如下：

經常門收入：535,505,085 元

經常門支出：535,454,065 元

本學年度餘(絀)：51,020 元

資本門支出：47,668,300 元

償還長期借款：32,281,746 元

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學則」修正案。(教務處)

說明：1. 依教育部 108 年 11 月 8 日臺教技(二)字第 1080156171B 號函配合辦理，並經 109 年 4 月 10 日「108 學年度第 2 學期第 1 次教務會議」審議通過在案。

2. 為因應社會潮流，配合在職專班實務需求，在職專班學生於規定之修業年限內，可依自身現實考量，自由修習學分數，以符合畢業學分數要求。修訂二專進修部每學期最低修習學分數。

3. 學則修正前、後條文及修正對照表如 附件一。

決議：通過，送教育部核備。

(五) 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. 本校「財物管理辦法」部分條文近日提請修正，業經 108 學年度第 5 次行政會議、108 學年度第 5 次校務會議審議通過，惟審視本辦法第三十八條條文內容，為配合現有作業流程，擬進行條文內容修正。

2. 修正條文及修正對照表如 附件二。

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獎勵教師著作升等辦法」修正案。(人事室)

說明：1. 依據 107 學年度內稽委員建議，明定升等通過助理教授獎勵金額。

2. 經 109 年 3 月 31 日第 6 次校教評會修正通過，修正條文及修正對照表如 附件三。

決議：通過。

(七) 審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正案。(人事室)

說明：1. 依據 105 年 10 月 14 日以臺教法(三)字第 1050135854B 號令「教師申訴評議委員會組織及評議準則」，修正本校教師申訴評議委員會組織及評議要點條文更臻完善。

2. 修正條文及修正對照表如 [附件四](#)。

決議：通過。

(八) 審議生命關懷事業科畢業證書「學位名稱」修正案。(生命關懷事業科)

說明：1. 生命關懷事業科科學位名稱於 107 學年度校務會議第 3 次會議(108.3.22)提案通過：社會科學副學士學位「Associate of Social Sciences」。

2. 學位名稱(Sciences)擬修正為社會科學副學士學位「Associate of Social Science」。

3. 本案經校務會議通過後即修正畢業證書。

決議：通過。

(九) 審議參與新北市政府委託辦理「新北市三重重陽公共托育中心」案。(幼兒保育科)

說明：1. 新北市三重重陽公共托育中心位於新北市三重區重陽路一段 60 巷 101 號(三重重陽市民活動中心 2 樓)，約 159 坪。

2. 招收四個班共計 60 名幼兒。

3. 經費：自 109 年至 113 年共計 2817 萬 9960 元整。

4. 本校已於 5 月 5 日辦理設計圖徵選，評選出空間規劃之廠商。

5. 場地位置很好，近捷運三重站，正前方是重陽公園，空間方正。經評估符合幼保科發展需要，對本校連結產官學資源、擴大服務範圍及提升本校社會評價具有正面幫助，擬建議爭取三重重陽公共托育中心之營運管理。

6 本案擬請同意准予依招標期程，於 109 年 6 月 11 日前參與投標。

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內部控制制度」(第九版)案。(秘書室)

說明：1. 本案經 108 學年度第二次內部控制委員會(109 年 5 月 11 日)通過，修正對照表及修正後內控制度如 [附件五](#)。

2. 本次修正摘要如下：

(1) 依據臺教技(二)字第 1080171659 號核定組織規程修正[貳、內部組織架構]及 2 項作業：

- ◆ (四) 研究發展事項
 - ◆ (五) 產學合作事項之產學合作作業
- (2) 因應法規或實務，修正作業程序及相關內容，計 3 項作業：
- ◆ 畢業生流向、滿意度暨雇主滿意度調查作業
 - ◆ 學生證照彙整作業
 - ◆ 餐飲管理科學生校外實習作業
- (3) 依循本校 ISO 27001 資訊管理系統(ISMS)，修正資訊事項 5 項作業：
- ◆ 系統開發及程式修改作業
 - ◆ 系統文書編製作業
 - ◆ 程式及資料之存取作業
 - ◆ 實體安全管理
 - ◆ 系統復原計畫及測試作業
- (4) 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 20 項作業：
- ◆ 人事事項，4 項作業：教師聘任，職員工聘任，敘薪及待遇，考核。
 - ◆ 財務事項，2 項作業：募款作業，獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
 - ◆ 教學事項，5 項作業：教學優良教師遴選與獎勵作業，選課作業 2 項作業，修正相關辦法通過日期；學生註冊作業，學籍管理，2 項作業，修正使用表單；學分抵免 1 項作業，修正相關辦法通過日期及使用表單。
 - ◆ 學生事項，7 項作業：學生社團組織與輔導作業，校園安全及災害管理作業，身心障礙學生個別化支持服務計畫(ISP)作業，就學貸款作業，減免學雜費作業，弱勢助學措施共同助學作業，校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理作業。
 - ◆ 產學合作事項，1 項作業：實習輔導作業。
 - ◆ 各科(中心)事項，1 項作業：教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費申請作業，修正相關辦法說明。

決議：通過，提董事會審議。

(十一) 審議校務發展計畫書(109-114 學年)案。(秘書室)

說明：1. 本案依據校務自評委員意見及諮詢委員意見修正，業經 108 學年度第二次校務發展委員會(109 年 5 月 19 日)通過。

2. 校務發展計畫書 **附件另呈**。

決議：通過。

九、臨時動議：無。

十、閉會禱告：(湯玉芳牧師)

十一、散會：(10:00)

紀錄：

組員謝秉芳

109.6.5

執行秘書：

秘書室張讚昌

109.6.5

校長：

校長陳裕仁

109.6.5

108 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：校務會議第 6 次會議

開會日期：109 年 6 月 4 日(星期四) 8:30

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		李信成代表	李信成
黃瑞吉 教務處主任		楊嘉玲代表	楊嘉玲
學生事務處 顏政通主任		廖文竟代表	廖文竟
總務處 李靜慧主任	公出	蘇莉琄代表	蘇莉琄
技術合作處 呂建陳主任		吳玉敏代表	吳玉敏
秘書室 張讚昌主任		許順傑代表	公出
護理科 田聖芳主任		學生代表 陳芸	陳芸
張義宏代表		學生代表 張楠	張楠
李文貞代表		學生代表 陳韻淇	陳韻淇
楊啟良代表	上課		
林美瑩代表		列席人員	
陳永瑞代表		圖書資訊處 呂漢軍主任	
黃素妃代表		人事室 詹婉卿主任	
張鳳君代表		會計室 黃惠瑩主任	黃惠瑩
林龍溢代表		校牧室 湯玉芳主任	湯玉芳
陳秀玲代表		幼兒保育科主任 謝佳吟	上課
林美玲代表			