

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

109 學年度校務會議第 1 次會議紀錄

一、時間：109 年 10 月 26 日(星期一) 15:00

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、呂建陳主任、張讚昌主任、邱文璽主任楊嘉玲代表、張義宏代表、林美瑩代表、施秋蘭代表、王智宏代表、毛志文代表廖文竟代表、謝秉芳代表、王郁綺代表、郭妮殷代表、林心月代表(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(吳若琦代理)、孫惠玲代表、劉祥瑞代表、周佩諭代表
蕭祺娟代表、周耿生代表、吳昭漢代表、熊瑩琦代表(學生)、黃卉媚代表(學生)
呂漢軍主任、湯玉芳主任

列 席：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：

1. 案(一)109 學年度學雜費收費基準案及(二)新設生命關懷科五專學制之學雜費收費討論案業經 109 年 6 月 10 日馬專會字第 1090003733 號報部核備。
2. 案(三)109 學年度預算案
案(五)「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
案(十)「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
以上三案業經 109 年 7 月 9 日第五屆董事會第十五次會議提案通過。
3. 案(四)馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校學則修正案業經 109 年 6 月 12 日馬專教字第 1090003825 號函報部，並依 109 年 8 月 12 日臺教技(四)字第 1090087014 號函說明，第十四條、第十五條、第十八條、第三十七條仍應依相關法源依據修正部分內容，擬於本次會議提案。

六、接納第 108 學年第 6 次會議紀錄。

七、報告事項：

(一)主席報告：無

(二)執行秘書：無

八、議案：

(一)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 111 學年度增調科班規劃審議案」。(教務處)

說明：1. 本案經 109 年 10 月 26 日 109 學年度第 1 次校務發展委員會決議通過在案。

2. 因應國家發展需求，培育結合智慧科技應用及長期照顧培育實用專業人才，本

校擬規劃新設「智慧科技長期照顧科」。

決議：通過。先送董事會審議後，送教育部備查。

(二) 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. 依教育部臺教技(四)字第 1090087014 號函辦理。

2. 學則修正條次內容及說明如 [附件一](#)。

3. 本案經 109 年 10 月 23 日 109 學年度第 1 學期第 1 次教務會議決議通過在案。

決議：通過，送教育部核備。

(三) 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 109 年 6 月 17 日教育部臺教技(一)第 1090088230 號函辦理。

2. 增加新設科「人工智慧暨醫療應用科」，修正條文及修正對照表如 [附件二](#)。

決議：通過，提董事會審議後報教育部備查。

(四) 審議本校教師升等辦法之「升等送審員額審查表」修正案。(人事室)

說明：1. 依據獎補助委員建議協助教師進修升等，提昇高階師資人數，擬修正教師升等之「升等送審員額審查表」之科助理教授 40%之員額比率項，增列「編制內專任教師與本校簽署博士班進修在案，並取得博士學位資格送審助理教授者，則不受此限制」。

2. 因應現行考評制度，「年度績效」修正為「年度考核」以符合現況。

3. 經 109 年 07 月 28 日第 8 次校教評會修正通過，修正對照表如 [附件三](#)。

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教職員工福利實施辦法」修正案。(人事室)

說明：1. 依勞工健康保護規則第 15 條規定修正第五條條文。

2. 修正條文對照表，如 [附件四](#)。

決議：修正後通過，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內部控制制度」(第十版)修正案。(秘書室)

說明：1. 因應本校育成中心之設立，實務作業及相關法規修正，修正對照表如 [附件五](#)，修正後內部控制制度如 [附件六](#)。

2.本案經 109 學年度第一次內部控制委員會(109 年 10 月 20 日)通過。

決議：通過，提董事會審議。

(七)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」案。(秘書室)

說明：1.因應幼兒園 108 年 06 月 26 日臺教技(二)字第 1080093929 號函核定之組織規程，及 109 年 7 月 9 日第 5 屆馬偕學校財團法人董事會第 15 次會議議通過組織規程修正案修正內部控制制度如 附件七。

2.本案經 109 學年度第一次內部控制委員會(109 年 10 月 20 日)通過。

決議：通過，提董事會審議。

(八)審議 108 學年度決算案。(會計室)

說明：108 學年度決算內容如 附件，108 學年度會計師財簽報告 附件另呈。

收入總計：519,780,589 元

經常門支出：498,115,576 元

本期餘絀：21,665,013 元

購置固定資產：161,223,951 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：(18:00)

紀錄：

組員謝秉芳
109.10.21

執行秘書：

秘書室張讚昌
主任
109.10.21

校長：

校長陳裕仁
109.10.21

109 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：校務會議第次會議

開會日期：109 年 10 月 26 日(星期一) 15:00

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 王智宏	王智宏
當然代表 教務處 黃瑞吉主任		科教師代表 毛添文	毛添文
當然代表 學生事務處 顏政通主任		職員代表 廖文竟	廖文竟
當然代表 總務處 李靜慧主任		職員代表 謝秉芳	謝秉芳
當然代表 技術合作處 呂建陳主任		職員代表 王郁綺	王郁綺
當然代表 秘書室 張讚昌主任		職員代表 郭妮殷	郭妮殷
當然代表 護理科 邱文璽主任		學生代表 林心月	林心月
全校教師代表 孫惠玲	課	學生代表 熊瑩琦	課
全校教師代表 楊嘉玲		學生代表 黃卉媚	課
全校教師代表 劉祥瑞	公出		
科教師代表 張義宏		列席人員	
科教師代表 周佩諭	公出	圖書資訊處 呂漢軍主任	課
科教師代表 蕭祺娟	課	人事室 詹婉卿主任	
科教師代表 林美瑩		會計室 黃惠瑩主任	黃惠瑩
科教師代表 周耿生	課	校牧室 湯玉芳主任	公出
科教師代表 施秋蘭			
科教師代表 吳昭漢	課		