

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 2 次會議紀錄

一、時間：108 年 10 月 25 日(星期五) 13:00

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、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、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、蘇莉珺代表
吳玉敏代表、許順傑代表、陳芸代表(學生)

主 席：陳裕仁校長

執行秘書：張讚昌

記錄：謝秉芳

請 假：楊啟良代表、陳永瑞代表、楊嘉玲代表、張楠代表(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：湯玉芳牧師

五、議案追蹤：

1. 案(一)「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校組織規程」條文修正案擬於 108.11.14 董事會會議審議。

六、接納第 108 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)審議「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校副學士學位證書、證明書」內容修正案。(教務處)

說明：1. 為強化學位證書防偽識別功能及優化英譯內容。

2. 本案經 108 年 10 月 18 日 108 學年度第 1 學期第 1 次教務會議決議通過在案。

3. 修正後學位證書、證明書範本如 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學術審查委員會組織規程」修正案。(技術合作處)

說明：1. 依據 108 年 5 月 2 日校教評會及 108 年 6 月 19 日學審會提案修正增加技術合作處主任為學審會當然委員，相關條文對照表及修正後條文如 附件二。

決議：通過。

(三) 審議「馬偕醫護管理專科學校績效管理辦法」辦法廢止案。(人事室)

說明：1. 因應校務運作及實務需求，已於 108 學年度行政會議第 3 次會議(108.10.15) 通過終止績效制度，並於即日起廢止「馬偕醫護管理專科學校績效管理實施要點」。

2. 廢止「馬偕醫護管理專科學校績效管理辦法」，如 附件三。

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教師聘任辦法」第十四條條文修正案。(人事室)

說明：1. 因應校務運作及實務需求，刪除績效管理辦法，並酌做文字修正。

2. 修正條文及修正對照表如 附件四。

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內部控制制度」(第八版)案。(秘書室)

說明：1. 依據各單位提出修正作業辦理。

2. 本案經 108 年 10 月 1 日內部控制委員會會議通過，修正對照表如 附件五，修正後內控制度 附件另呈。

決議：通過，提董事會審議。

(六) 審議 107 學年度決算案。(會計室)

說明：107 學年度決算內容如 附件，107 學年度會計師財簽報告 附件另呈。

收入總計：715,127,410 元

經常門支出：503,211,123 元

本期餘絀：211,916,287 元

購置固定資產：303,474,021 元

償還長期借款：6,250,000 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：14:10

記錄：

組員謝秉芳

108.10.29

執行秘書：

秘書室張讚昌

108.10.29

校長：

校長陳裕仁

108 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：108 年 10 月 25 日(星期五) 13:00

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
1 陳裕仁校長		17 林美玲代表	
2 黃瑞吉 教務處主任		18 李信成代表	
3 學生事務處 顏政通主任		19 楊嘉玲代表	學生臨床實習指導
4 總務處 李靜慧主任		20 廖文竟代表	
5 技術合作處 呂建陳主任		21 蘇莉珺代表	
6 秘書室 張讚昌主任		22 吳玉敏代表	
7 護理科 田聖芳主任		23 許順傑代表	
8 張義宏代表		24 學生代表 陳芸	
9 李文貞代表		25 學生代表 張楠	請假
10 楊啟良代表	迎新教學	26 學生代表 陳韻淇	實習
11 林美瑩代表			
12 陳永瑞代表	TA 教育訓練	列席人員	
13 黃素妃代表		27 圖書資訊處 呂漢軍主任	
14 張鳳君代表		28 人事室 詹婉卿主任	
15 林龍溢代表		29 會計室 黃惠瑩主任	
16 陳秀玲代表		30 校牧室 湯玉芳主任	