

# 輔仁大學學校財團法人董事會第 18 屆第 17 次會議 摘要

時間：民國 105 年 7 月 7 日（星期四）上午 9 時

地點：輔仁大學野聲樓 3 樓第 1 會議室

主席：劉振忠

出席：劉振忠 洪山川 林吉男 李克勉 蘇耀文 鍾安住  
陸幼琴 劉志明 鄧世雄 馬漢光 柏殿宏 郭維夏  
柯博識 葉紫華 武金正 李 驊 狄 剛 吳韻樂

請假：黃兆明 羅麥瑞 詹德隆

列席：

法 人：高德隆 胡僑榮 蔡博賢

輔仁大學：江漢聲 賴効忠 聶達安 陳榮隆 李天行

吳文彬 陳俊賢 張耿銘

輔大聖心高級中學：楊如晶

輔大聖心國民小學：藍美玉

記錄：邱百俐、邱淑芬

## 一、提案討論：

### **輔仁大學**

案由 1：提請審議本校 105 學年度學雜費調整 2% 案。

**決 議： 105 學年度學雜費不調整。**

**附帶決議：請學校加強行政流程之管理，倘有重要  
時限之公文，應設有各層級審查時程之  
稽催管控機制。**

案由 2：提請審議本校 105 學年度教職員工待遇標準表  
(一) 至 (十一) 案。

**決 議：照案通過。**

案由 3：提請審議本校附設醫院籌備處 105 學年度預算案。

**決 議：照案通過。**

案由 4：提請審議本校 105 學年度預算案。

**決 議：照案通過。**

案由 5：提請同意本校人事室主任、會計主任、稽核  
室主任聘任案。

**決 議：同意聘任陳舜德副教授擔任人事室主任、  
黃秋鄺講師擔任會計主任、靳宗立副教授擔  
任稽核室主任。**

案由 6：提請審議本校教職員員額編制表員額調整案。

**決 議：照案通過。**

案由 7：提請審議新設「財經法律學系原住民碩士在  
職專班」申請案。

**決 議：照案通過。**

案由 8：提請核備「天主教輔仁大學附設醫院經營管  
理委員會設置辦法」案。

**決 議：修正通過。**

案由 9：提請審議「輔仁大學學校財團法人輔仁大學附  
設醫院組織規程」案。

**決 議：**

- 一、修正通過。**
- 二、組織架構圖請併同修正「牧靈部」名稱並增列「緩和醫療科」科別。**
- 三、考量未來院務運作之彈性，組織架構圖倘若僅調整隸屬部室等，未涉及組織規程內文之修正，得逕於修正後送董事會備查。**

案由 10：提請審議 105 學年度附設醫院籌備期人力進用計畫案。

**決 議：照案通過。**

**附帶決議：籌備期之行政人力，倘若轉至附設醫院服務者，其薪酬及福利等，依照附設醫院之薪資規定辦理，當無體制外之支給標準。**

案由 11：提請核備本校附設醫院人員任免暨各類費用核決權限作業辦法案。

**決 議：**

- 一、修正通過。**
- 二、請提報顧問或相關人員之員額編制，始得授權任免權限。**

案由 12：提請審議天主教輔仁大學附設醫院主治醫師敘薪辦法案。

**決 議：修正通過。**

案由 13：提請審議天主教輔仁大學附設醫院專任主治醫師所得辦法案。

**決 議：照案通過。**

案由 14：提請審議天主教輔仁大學附設醫院薪資管理辦法案。

**決 議：照案通過。**

案由 15：提請核備天主教輔仁大學附設醫院採購辦法案。

**決 議：修正通過。**

案由 16：提請核備天主教輔仁大學附設醫院採購委員會設置辦法案。

**決 議：修正通過。**

案由 17：提請核備天主教輔仁大學附設醫院採購委員會執行小組設置要點案。

**決 議：修正通過。**

#### **輔大聖心高級中學**

案由 1：提請審議 105 學年度學雜費收費標準案。

**決 議：照案通過。**

案由 2：提請審議 105 學年度全校預算案。

**決 議：照案通過。**

案由 3：提請審議「基隆市輔大聖心高級中學教職員敘薪辦法」條文修正案。

**決 議：照案通過。**

案由 4：提請審議「基隆市輔大聖心高級中學教職員工待遇支給要點」條文修正案。

**決議：照案通過。**

案由 5：擬請同意本校新聘會計主辦人員案。

**決議：同意聘任張世瑩女士擔任會計主辦人員。**

### 輔大聖心國民小學

案由 1：提請審議本校 105 學年度學雜費收費標準案。

**決議：照案通過。**

案由 2：提請審議「輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心國民小學教職員工待遇支給要點」。

**決議：照案通過。**

案由 3：提請審議暑期課輔各項人事費支出案。

**決議：延議，請提案送 11 月份董事會議審議。**

案由 4：提請審議基隆市輔大聖心國民小學約聘雇員工待遇案。

**決議：照案通過。**

案由 5：提請審議若瑟樓正面外牆整修案。

**決議：照案通過。**

案由 6：提請審議聖心樓一樓廣場鋪設 PU 地坪及跑道案。

**決議：通過。**

惟必須俟活動中心漏水現象之修繕責任釐清且改善後，經高中會勘確認，始得進行鋪設 PU 地坪及跑道。

案由 7：提請審議新購公務用廂型車案。

**決 議：照案通過。**

案由 8：提請審議本校 105 學年度預算案。

**決 議：照案通過。**

案由 9：提請審議本校內部控制制度案。

**決 議：照案通過。**

### **董事會**

案由 1：提請選舉本法人下（第 19）屆董事案。

說 明：下（第 19）屆董事名單俟教育部核定後再行公布。

案由 2：本法人業務辦理人員支給標準案。

**決 議：照案通過。**

案由 3：提請審議輔仁大學學校財團法人 105 學年度預算案。

**決 議：照案通過。**

案由 4：提請審議輔仁大學學校財團法人暨所設學校 105 學年度預算案。

**決 議：照案通過。**

案由 5：提請審議輔仁大學學校財團法人及所設學校 104 學年度財務報表查核簽證會計師委任案。

**決 議：照案通過委任正大聯合會計師事務所辦理。**

案由 6：提請成立監察人提名委員會案。

**決 議：由洪山川董事、柏殿宏董事、詹德隆董事組成監察人提名委員會。**

案由 7：提請審議本法人捐助章程修正案。

**決議摘要：照案通過**

案由 8：提請審議本法人輔仁大學校長續任辦法修正案。

**決議：修正通過。**

案由 9：提請選任本法人會計長案。

**決議：聘任蔡博賢副教授擔任本法人會計長，任期一年。**

案由 10：提請審議「輔仁大學學校財團法人內部稽核實施計畫」修正案。

**決議：照案通過。**

二、報告事項：

**輔仁大學**

一、上次會議決議執行狀況。

**主席裁示：**

(一) 學校正請全人教育課程中心正針對一定修課人數以下之課程，進行檢討，且擬自 106 學年度起調整學士班每學年開課學時數。

執行定案報告請提報明 (106) 年 7 月份董事大會。

(二) 有關副院長職與副系主任職之設立乙節，俟「副主管設置審查委員會」完成相關辦法之擬定，經層級會議後，提報下次董事會議。

## 二、校務報告：

事項 1：本校與主教團不動產處分報告案。

### 主席裁示：

請學校儘速研擬雙方可行性方案，提案送  
105.9.14 董事大會審議。

學校於提案資料中，除建議最佳採取方式外，  
請列舉其他方案的優缺點，併送董事會參酌。

本案之研商，請邀請主教團參與。

事項 2：本校附設醫院籌備處工作進度報告案。

事項 3：本校全面性整併計劃報告案。

### 主席裁示：

#### (一) 單位整併計劃的執行：

1. 使命副校長將進行使命特色發展室主任及宗輔中心主任之整合，俟完成單位整合後，儘速進行人力重整，提報下次董事會議。
2. 近 4 年內新增單位：
  - (1) 請於一年內（106.7.31 以前）完成歸併原單位或相關單位後，提報 106 年 7 月份董事會。
  - (2) 其員額遇缺不補，由原單位或相關單位調配人力支應。
3. 未來如擬成立新單位應在董事會規定之員額總量內執行。



**(二) 全校人力盤點尚未清查完畢，待全面盤點後，提報下次董事會。**

事項 4：近年職員優退實施成效報告案。

事項 5：自籌經費支應之單位報告案。

事項 6：宿舍服務中心宿舍經營定期報告案。

事項 7：本校 106 學年度招生名額調整報告案。

事項 8：邀請本法人董事至國外協助輔仁大學進行募款報告案。

三、專題報告：各院教師聘任運用之策略。

**輔大聖心高級中學**

一、校務報告。

二、報告事項：

事項 1：輔大聖心高中、小學「孝親樓屋頂防漏隔熱整修工程」申請保留經費案。

事項 2：輔大聖心高中「敬天樓外牆整修工程」申請保留經費案。

**輔大聖心國民小學**

一、校務報告。

二、報告事項：

事項：輔大聖心高中、小學「孝親樓屋頂防漏隔熱整修工程」申請保留經費案。

### 三、校長書面請辭案。

說明：校長數次以口頭及書面方式請辭，並於本次董事大會上，再度懇請董事會予以同意。

#### 主席裁示：

校長因家庭因素，辭意甚堅，既多次懇切慰留未果，經與會董事討論後，勉予同意，並對任內勞績致上謝忱。

其任期至本（105）年7月31日止，請洪山川董事及鍾安住董事儘速尋覓代理校長人選，送董事會聘任。

#### 董事會

事項 1：本法人輔大聖心中小學校長辦學績效考評報告案。

事項 2：本法人輔大聖心中小學校務發展報告案。

#### 主席裁示：

一、自 106 學年度起，輔大聖心中小學總務整合。

總務整合規劃期間及整合後，由兩校層級較高之學校，即輔大聖心高級中學為主要統籌業務者。

二、委派鍾安住董事、吳韻樂董事及蔡博賢會計長研議輔大聖心高級中學發展方向，送下次董事會議審議。

事項 3：102 學年度法人內部稽核報告案。

三、臨時動議：

**輔仁大學**

案由：提請同意本法人與財團法人天主教台灣區主教團土地處分案之土地捐贈及房屋買賣暫緩執行，先行撤案。

**決議：通過。**

**輔大聖心國民小學**

案由：擬請同意本校新聘會計主辦人員案。

**決議：同意聘任張世瑩女士擔任會計主辦人員。**

**董事會**

案由：提請審議本法人稽核人員聘任案。

**決議：同意聘任輔仁大學陳盈良專員擔任本法人稽核人員，任期一年。**

四、主席結論：

**請使命副校長關注全人教育課程中心、宗教學系等指定系所在師資聘任上，應注意認同天主教社會訓導等。其師資上，請加強教授基督宗教信仰相關課程教師之聘任。**

五、下次開會時間：

**一、105年9月14日（星期三）上午10時。**

**二、105年11月18日（星期五）上午10時。**