

輔仁大學學校財團法人董事會第 18 屆第 18 次會議

摘 要

時間：民國 105 年 9 月 14 日（星期三）上午 10 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 李克勉 蘇耀文 鍾安住 馬漢光

劉志明 柏殿宏 羅麥瑞 郭維夏 柯博識 葉紫華

詹德隆 李 驊 狄 剛 吳韻樂

請假：林吉男 黃兆明 陸幼琴 鄧世雄 武金正

列席：

法 人：張達人 楊百川 姚武鏢 蔡博賢

輔仁大學：江漢聲 賴効忠 袁正泰 陳榮隆 吳文彬

張耿銘

記錄：邱百俐 邱淑芬

一、確認上（第 18 屆第 17）次會議紀錄：

修正上次會議紀錄提案討論有關輔仁大學之案由 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」之決議文，修正文對照表如下：

修正後之決議文	原決議文	說明
一、修正通過，修正條文對照表如頁 29~34。 二、組織架構圖請併同修正「牧靈部」名稱。 三、組織架構圖請增列「緩和醫療科」科別。	一、修正通過，修正條文對照表如頁 29~34。 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。	調整項次。

修正後之決議文	原決議文	說明
<p>四、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。</p>	<p>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。</p>	

二、提案討論：

輔仁大學

案由 1：提請審議「天主教輔仁大學附設醫院人員任免暨各類費用核決權限作業辦法」修正案。

決議：照案通過。

案由 2：提請確認輔仁大學興建附設醫院新增貸款及授信額度內之被授權人案。

決議：照案通過：

- 一、確認輔仁大學興建附設醫院新增貸款。
- 二、續授權輔仁大學代表人江漢聲校長於授信額度內依董事會決議處理貸款相關事宜。

董事會

案由 1：提請選舉本法人監察人案。

註：俟教育部核定後再行公布。

案由 2：提請選聘基隆市輔大聖心國民小學代理校長案。

決議摘要：以董事總額過半數之同意，確認楊如晶校長擔任基隆市輔大聖心國民小學代理校長，任期自 105 年 8 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止。

案由 3:提請組成本法人基隆市輔大聖心國民小學校長遴選委員會案。

決議：由洪山川董事、鍾安住董事、吳韻樂董事、林思伶教授、黃騰副教授等 5 名，組成校長遴選委員會，依照遴選時間表，遴選校長候選人，送董事會圈選 1 人擔任校長。

三、臨時動議：

輔仁大學

案由：提請審議本校學生助學金及職員加班費標準表修正案。

決議：通過，俟政府機關正式行函發布此項調整後，即配合辦理。