

輔仁大學學校財團法人董事會第 19 屆第 2 次會議

摘 要

時間：民國 105 年 11 月 18 日（星期五）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 林吉男 黃兆明 李克勉 蘇耀文
鍾安住 劉志明 陸幼琴 馬漢光 張達人 柏殿宏
柯博識 羅麥瑞 葉紫華 楊百川 詹德隆 吳韻樂
姚武鈺

請假：郭維夏 李 驊

列席：高德隆 文睿讚 蔡博賢 吳 習

輔仁大學：江漢聲 賴効忠 聶達安 袁正泰 陳榮隆 李天行
吳文彬 陳俊賢 張耿銘 陳淑真

輔大聖心高級中學：楊如晶

輔大聖心國民小學：楊如晶

記錄：邱百俐 邱淑芬

一、提案討論：

輔仁大學

案由 1：提請審議輔仁大學及附設醫院籌備處 104 學年度決算案。

決 議：照案通過。

附帶決議：請學校儘速落實院責任制，下（106）學年度起必須以院責任制編列預算送審。

案由 2：提請審議本校 104 學年度新增及減少財產清冊案。

決 議：照案通過。

案由 3：提請審議本校已屆滿保存年限之會計憑證及簿籍辦理銷毀作業案。

決議：照案通過。

案由 4：提請審議新北市泰山區泰山段三小段土地合併作業申請案。

決議摘要：通過。

案由 5：提請同意本校附設醫院院長王水深醫師擔任本校附設醫院負責醫師。

決議：照案通過。

案由 6：提請核備「天主教輔仁大學附設醫院採購辦法」修正案。

決議：照案通過。

輔大聖心高級中學

案由 1：提請審議輔大聖心高級中學 104 學年度全校決算案。

決議：照案通過。

案由 2：提請審議輔大聖心高級中學 104 學年度新增及減少財產清冊案。

決議：照案通過。

案由 3：提請審議輔大聖心高級中學 105 年內部控制制度修正案。

決議：照案通過。

案由 4：提請追認本校 105 學年新增實用技能學程-汽車修護科 1 班。

決議：照案通過。

輔大聖心國民小學

案由 1：提請審議輔大聖心國民小學 104 學年度全校決算案。

決 議：照案通過。

附帶決議：

- 一、小學暨幼兒園之每筆收入均應入帳，不得以收支相抵後淨額列帳，以落實收支之管控。
- 二、幼兒園應有金融機關「專戶」，作為收支之用，其與小學財務應劃分，不得混合支用。
- 三、幼兒園為員工所準備之退休金，應設專戶保管，專款專用。
- 四、下次預決算送審時，請提送小學及幼兒園之合併預決算書表及各自獨立的收支明細表，以便參酌。

案由 2：提請審議輔大聖心國民小學 104 學年度新增及減少財產清冊案。

決 議：照案通過。

案由 3：提請審議暫緩「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雙語津貼逐年修訂案」。

決 議：

- 一、同意下（106）學年度援 105 學年度支給標準辦理，同時暫緩逐年修訂之原則。
- 二、後續視財務狀況，於每年年度預算時，併同提交審議。

捌、報告事項：

輔仁大學

- 一、上次會議決議執行狀況。

事項 1：輔大附設醫院院牧之聘任及附設醫院籌備期之使命推動與規劃。

事項 2：輔大使命特色發展室及宗輔中心等使命單位之整合。

主席裁示：肯定學校所報告四個使命特色單位（三創辦單位使命室及負責校本部使命特色單位）整合方向，待完成校內相關程序後，再送明（106）年初董事大會。

事項 3：全人教育課程中心、宗教學系等指定系所師資聘任。

主席裁示：

一、106 學年度 1 月份，將有二位教授基督宗教課程的專任教師退休，為宗教教育的平衡性及本校基督宗教之特色，請在聘任教師時，加強基督宗教相關課程教師之延攬。

二、目前在輔仁大學服務之天主教神職人員、教友等人數相當有限，為能發揚天主教辦學理念，避免因人才斷層造成基督宗教精神之流失，請學校發掘校內各方人才（不論其信仰背景），在認同天主教辦學理念下，積極栽培人才，儲備人力資源，亦可作為推動宗教共融與合作。

二、校務報告：

事項 1：本校附設醫院籌備處工作進度報告案。

主席裁示：

一、請訂定危機控管機制及其相關替代方案，提報下次董事會議。

二、開院在即，請儘速成立附設醫院經營管理委員會，本案列入籌備處工作進度報告。

三、請附設醫院注重新進員工（含醫護人員）之天主教使命的認同與落實。

事項 2：本校 106 學年預算，教學、行政及使命單位經常支出比例建議報告案。

主席裁示：請依所提列之比例為目標，進行下（106）學年度預算之編列：

項 目	104 學年度	106 學年度
	決算占經常支出百分比	經常門支出預算建議百分比
教學單位 (11 學院)	44.02%	45%
教學單位 (進修部)	3.07%	3.5%
行政單位	48.14%	47.5%
使命單位	4.77%	4%
經常門支出 合 計	100%	100%

事項 3：本校副主管設置審查委員會辦法擬定與設置案。

主席裁示：輔仁大學依相關法規設置副主管：

- 一、除依法行政外，有給制之副主管，其經費必須由單位自籌。
- 二、應設有評估機制，加強副主管執掌的落實。
- 三、部分副主管為有給制，薪酬為有形之給付。惟學校可多加注意校內整體氛圍，喚起同仁對工作的使命感與熱忱的投入，始是根本之計。

事項 4：本校人事聘任執行狀況報告案。

主席裁示：肯定學校努力朝師職比 1:0.7 方向調整人力，請繼續推行，早日達成目標。

事項 5：本校人力盤點報告案。

主席裁示：

- 一、原則上，未來除非單位或院系所有所裁減，不宜再新增。另可以以組織再造、單位整併、功能分工等方式代之。
- 二、倘若擬新增院系所或單位，應進行 10 年成本效益之評估，且據此評估，學校具有同等年限之經費管控約束力。
- 三、請董事會與學校分別研訂新增院系所之評估機制。

事項 6：本校宗教學系、哲學系、天主教研修學士學位學程及天主教學術研究院等特色系所發展報告案。

主席裁示：請學校研擬學士學位學程之進退場標準，全校學士學位學程（含天主教研修學士學位學程），應按此同一標準審核。未達標準者，應予以退場。

輔大聖心高級中學

事項：校務報告。

輔大聖心國民小學

事項：校務報告。

董事會

事項：輔大聖心高級中學發展規劃報告案。

玖、臨時動議：

輔仁大學

案由 1：提請審議附設醫院與醫學院聯通天橋建置案。

決議：照案通過。

案由 2：提請審議理工學院新建實驗大樓變更設計案。

決議：照案通過，同意於核定 4.5 億元的預算內變更設計。

輔大聖心國民小學

案由：提請審議 105 學年年終獎金發放標準案。

決議：

一、撥上（104）學年度支給標準辦理。

二、爾後年終獎金之發放，應訂浮動機制，配合招生人數進行調整。

浮動機制最遲應送明（106）年 7 月董事大會審議。

三、下次開會時間：

民國 106 年 1 月 5 日（星期四）上午 10 時至中午 12 時。