

輔仁大學學校財團法人董事會第 19 屆第 4 次會議

摘 要

時間：民國 106 年 3 月 16 日（星期四）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 詹德隆 李 驊 姚武鏢

請假：郭維夏 楊百川 吳韻樂

列席：吳 習 蔡博賢

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 王水深 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：楊如晶

記錄：邱百俐 邱淑芬

一、提案討論：

輔仁大學

案由 1：提請審議調整本校與財團法人天主教會台灣地區主教會於附設醫院基地之地號合併案。

決議摘要：同意 18 票；

照案通過。

案由 2：提請審議 106 學年度附設醫院人力進用計畫案。

決議：出席董事 18 人同意，照案通過。

惟需視實際經營狀況及醫院評鑑等級進行人力進用。

附帶決議：

- 一、人力進用由附設醫院經營管理委員會控管，應定期向董事會報告，並於董事會議時，提報人力進用人數及概況。
- 二、請提交副院長之建置及其所轄單位。
- 三、會計及稽核須獨立，其層級應提高。

案由 3：提請審議輔仁大學附設醫院 106 學年度開院預算案。

決議：出席董事 18 人同意，附設醫院預算進行下列調整確認後，經學校預算審查程序，送董事會審議。

- 一、為興建附設醫院所衍生之土地交換，其產生之相關稅賦等費用，必須由附設醫院擔負，納編於附設醫院 106 學年度預算。
- 二、應編列土地增值稅及詳列資本門支出。
- 三、儘速確定最終版本，不宜兩套併呈。

附帶決議：關於附設醫院之行政經營，董事會之監督如下：

一、採購方面：

(一) 採購應遵照董事會通過之採購相關辦法執行。

如董事會所通過之附設醫院採購相關辦法不足參照，則參照學校之採購辦法；如學校之採購辦法不足參照，請參照政府採購辦法行之。

(二) 所有採購或議價過程之書面資料，應保留存證。

- (三) 附設醫院之採購案均進行錄音，惟一千萬元以上應有錄影存證。
- (四) 監標方面，除會計、總務外，請加派稽核人員。
- (五) 採購會議之資料，應於會議前3個工作天送交與會人員。會議紀錄亦應於會議紀錄核准後3個工作天內，送交與會人員或相關執行單位，以便後續辦理。
- (六) 所有租賃案之年限至多3年，超過3年之租賃，經學校流程簽准後，影本送董事會存查。

二、會計方面：

- (一) 預算項目不可變更、流用。
- (二) 預算執行剩餘應歸學校統籌運用。
為完成開院營運，附設醫院依校內行政程序簽准後，於開院總預算內，得彈性運用其經費。

三、行政方面：

- (一) 請儘速建立會計制度、內部控制制度及內部稽核辦法，送 106.5.25 董事會議。
必要時，制度及辦法之訂定，可委託專業事務所協助。
- (二) 會計主任及稽核主任須經董事會同意後聘任之。

(三) 請儘速成立「附設醫院經營管理委員會」以便於附設醫院開院前，妥善進行督導附設醫院之營運。

四、人員聘任方面：

(一) 採購人員及高階行政人員，應聘用專業人員，且有試用期之評估。

(二) 附設醫院大量聘任之行政人力，如護理人員、基層行政人員等，於開院前 2 個月進用。

案由 4：提請審議「輔仁大學願景、宗旨與目標修正案」。

決議：

一、出席董事 18 人同意，修正通過。修正條文對照表如頁 8~9。

二、本案試行至 107 年 12 月 31 日，經評估確實精簡適用後，納入組織規程修正案，送董事會審議。

案由 5：提請審議本校「107-110 學年度中程校務發展計畫」架構案。

決議：出席董事 18 人同意，照案通過。

案由 6：提請審議本校 107 學年度「電機工程學系」取消日間學士班學籍分組案：原設系統晶片組、電腦與通訊工程組廢除學籍分組。

決議：出席董事 18 人同意，照案通過。

案由 7：提請審議「申請 106 學年度新設織品服裝學院案」。

決議：出席董事 10 人同意，以出席董事過半數之同意通過。

案由 8：提請審議本校 107 學年度新設「長期照護與健康管理學士學位學程」申請案。

決議：出席董事 17 人同意，照案通過。

案由 9：提請審議 107 學年度新設「人文社會服務學士學位學程」申請案。

決議：出席董事 17 人同意，照案通過。

輔大聖心國民小學

案由 1：提請審議聖家樓頂樓鐵皮屋頂更新、違建物拆除案。

決議：出席董事 18 人同意，納入下（106）學年度預算編列，並請即刻執行規劃。

案由 2：提請審議專科教室冷氣更新案。

決議：出席董事 18 人同意，納入下（106）學年度預算編列。

案由 3：提請審議幼兒園寢室、音樂教室、才藝教室、體能活動室、家長等候室與辦公室冷氣更新案。

決議：出席董事 18 人同意，納入下（106）學年度預算編列。

案由 4：提請審議幼兒園 2 樓廁所改善工程案。

決議：出席董事 18 人同意，納入下（106）學年度預算編列。

董事會

案由：提請審議本法人所設輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學及輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心國民小學合併意向案。

決議摘要：

一、投票表決本法人所設輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學及輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心國民小學合併意向案。

同意 17 票；

以董事總額過半數之同意通過。

二、投票表決進行合併期間由輔大聖心高級中學楊如晶校長代理小學校長乙職。

同意 17 票；

以董事總額過半數之同意通過。

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、重申董事會對於使命單位整合之肯定及支持。**
- 二、對於整合後使命推動之方式及人力配置等，應有更明確的規劃，定有助於溝通及協調，期盼整合早日完成。**

二、校務報告：

事項 1：本校附設醫院籌備處工作進度報告案。

事項 2：「本校附設醫院開業營運時程檢討之因應方案及財務規劃」報告案。

事項 3：天主教研修學士學位學程的現況與發展。

事項 4：本校 107 學年度招生名額調整報告案。

事項 5：大型修繕計畫及新建築增建計畫進度報告案。

事項 6：建物使用執照補照狀況報告案。

事項 7：本校副主管設置審查委員會辦法擬定與設置案。

事項 8：本校人力盤點報告案。

輔大聖心高級中學

一、上次會議決議執行狀況。

二、校務報告。

輔大聖心國民小學

一、上次會議決議執行狀況。

二、校務報告。

三、臨時動議：

輔大聖心高級中學

案由：提請審議敬天樓耐震補強預算編列案。

決議：出席董事 18 人同意，納入下（106）學年度預算編列，並請即刻執行規劃。

案由：提請同意本校辦理「餐飲實習教室地錨補強工程」案。

決議：出席董事 18 人同意，納入下（106）學年度預算編列，並請即刻執行規劃。

四、下次開會時間：民國 106 年 5 月 25 日（星期四）上午 10 時。

輔仁大學願景、宗旨與目標修正條文對照表

	修正條文	現行條文	說明
願景	<u>以基督博愛精神，成為具社會影響力的大學。</u>	以教學、研究、服務、行政各方面之努力，邁向整全卓越的天主教大學，達到知人、知物、知天之合一理想。	
宗旨	天主教輔仁大學，為追求真、善、美、聖全人教育之師生共同體，致力於中華文化與基督信仰之交融，獻身於學術研究與弘揚真理，促進永續均衡發展， <u>增進人類社會福祉，以達到知人、知物、知天之合一理想。</u>	天主教輔仁大學，為追求真、善、美、聖全人教育之師生共同體，致力於中華文化與基督信仰之交融，獻身於學術研究與弘揚真理，以促使社會均衡發展及增進人類福祉。	
目標	一、人性尊嚴 <u>肯定人性尊嚴，尊重天賦人權。</u>	一、人性尊嚴 肯定人性尊嚴與天賦人權，尊重學術自由與信仰自由。	
	二、人生意義 <u>探討生命意義，建立完整價值體系。</u>	二、人生意義 探討生命意義，建立完整價值體系；提昇道德生活，重視各科專業倫理。	
	三、 <u>教學</u> 研究 <u>尊重學術自由與倫理，推動知識整合。</u>	三、學術研究	「倫理」一詞修正為「學術倫理」，以明

	修正條文	現行條文	說明
		專精學術研究，追求真知力行；培育人文精神，推動知識整合。	確倫理的範疇。
	四、<u>團結關懷</u> <u>提昇群己關係，發展關懷文化</u>	四、團體意識 強化師生員工之良性互動，培養群己關係之平衡發展。	
	五、文化交流 <u>增進文化交流，培育人文精神。</u>	五、文化交流 加強中西之文化交流，促進理性與信仰交談。	
	六、 <u>宗教精神</u> 鼓勵師生瞭解基督信仰， <u>促進理性、信仰與宗教之交談及合作。</u>	六、宗教合作 鼓勵師生瞭解基督信仰，推動宗教交談共融合作。	
	七、服務人群 <u>發揮仁愛精神，秉持正義，邁向世界大同。</u>	七、服務人群 秉持正義，發揮仁愛精神，關懷社會，邁向世界大同。	