中華醫事科技大學

Chung Hwa University of Medical Technology

111學年度第1學期

第1次臨時校務會議

會議紀錄

中華民國111年9月15日

中華醫事科技大學111學年度第一學期第1次臨時校務會議紀錄

會議時間：中華民國111年9月15日下午12時10分
會議地點：第一會議廳
會議主席：孫逸民 校長　　會議紀錄：蔡瓊賢

壹、 宣布開會

校務會議委員應到 58 人；12 時 18 分實到 40 人，達法定開會人數，宣布會議開始。

貳、 宣讀前次會議紀錄

參、 提案討論

【提案一】

提案單位：主任秘書室

案由：審議 112-114 學年度校務發展計畫書，提請討論。

說明：

(一)依據 110 學年度 9 月第 1 次校務發展委員會議決議，本校正式啟動 112-114 年校務發展計畫書編修作業，計畫書初稿於 111 年 7 月完成編修。111 年 8 月 9 日召開 111 學年度第 1 次校務發展委員會議，112-114 年校務發展計畫書審議通過。

(二)112-114 年校務發展計畫書共分 5 大主軸，23 項重點策略，內含共計 88 個行動方案。依每個行動方案編列 112-114 年各年度校務發展預算，及各年度之質化與量化指標。

(三)112-114 年校務發展計畫書，依照校外校務發展指導委員建議，88 個行動方案皆對應聯合國 17 項永續發展目標(SDGs)，以符合未來國家發展主軸方向。

(四)112-114 年校務發展計畫書於校務會議審議通過後，將於 9 月 21 日(星期三)送交董事會審議，通過後正式實施。

陳自治委員：本校校務資訊透明化需要再加強。目前只有會計室的內容清楚豐富。希望其他校務資訊內涵不要太簡略。對應 A1【強化校園正確資訊發布的即時性】，不僅需要重視即時性，內容的透明度更重要。

校長：本校依照教育部大專校院校務資訊公開的各項指標要求進行公布。若要再增加的話，尚需考量其他學校對本校的影響。

決議：照案通過。

【提案二】

提案單位：主任秘書室

案由：本校擬「設置中華醫事科技大學附屬社區式長期照顧機構」，提請討論。

說明：

(一)依據「教育部審核私立學校申請設立與教學實習實驗研究推廣相關附屬機構或辦理相關事業作業要點」。

(二)依要點第三點：「學校依本法第五十條第一項規定，申請設立與教學、實習、實驗、研究、推廣相關之附屬機構，應經學校校務會議、董事會議通過，並檢具籌設計畫書、校務會議紀錄、董事會議紀錄、經會計師簽證之學校查核報告、財務報表及相關證明文件，報本部審議。」

(三)本校擬「設置中華醫事科技大學附屬社區式長期照顧機構」籌設計畫簡報(如附件)。

黃煥彰委員：因少子化的關係，關心學校的盈餘，需要了解此機構的經營效益評估。

王素真委員：醫事類學校設立高齡健康照顧有其必要性，但若定位在日照中心，收案對象包含失能失智，難免會經常有救護車進出校園，將可能影響學生的心理或教學活動。建議若收費且招收的對象為健康或亞健康的退休人士，而非申請日照中心；或是申請日照中心，但有專屬的出入口。

決議：納入委員的意見修正後通過。

【提案三】

提案單位：教務處

案由：本校112年度增調所系科班作業提報-【「111學年度新生註冊率未達開班人數」所系科學位學程之「任一學制停招」】申請案，提請討論。

說明：

(一)提報申請案如下：申請幼兒保育系四技日間部「任一學制停招」。

(二)依規定完成提報申請清單與停招規劃配套措施說明表(包含師生溝通宣導之相關佐證資料)。

(三)業經(111年6月21日)110學年度第2學期系務會議、(111年8月18日) 111學年度第1次增調所系科班暨招生總量會議審核通過。

決議：照案通過。

肆、 臨時動議

【案由一】

提案單位：總務處

案由：本校租賃台南市仁德區崁腳段194之1及194之2地號土地作為學生機車停車場使用，因地主更換，本期合約到期後是否跟新地主簽約，提請討論。

說明：

(一)原租賃期間：106 年 10 月 15 日起至 111 年 10 月 14 日。

(二)原租賃金額：每年新台幣 70 萬元整。

(三)原地主姓名：蔡敏嘉

(四)新地主姓名：卓琬真

(五)擬租賃期間：111 年 10 月 15 日起至 116 年 10 月 14 日。

(六)擬租賃金額：因近幾年來物價波動遠超過與原先本校簽訂之租金費用。預計調整租金每年新台幣 80 萬元整。

決議：照案通過。

伍、 散會

主席於 13 時 54 分宣布散會。

中華醫事科技大學

111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議

法定開會人數：38 人(出席代表 2/3 以上)

代表總數	58 位
請假人數	0 位
應到人數	58 位
實到人數	44 位

中華醫事科技大學

111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議

一級主管代表簽到單

日期：111 年 9 月 15 日　　地點：第一會議廳

姓名	單位職稱	簽到
孫逸民	校長	
陳建宏	董事會秘書	
洪明權	副校長兼主任秘書	
張耀宗	副校長兼教務長	
姜泰安	副校長兼入學服務處處長兼國際長	
王素真	學務長	
鄭粲煌	總務長	
陳惠雪	會計室主任	
葉佳益	人事室主任	
王志達	圖書資訊處處長	
林成吉	體育室主任兼運休系主任	
郭益銘	教務發展中心主任	

中華醫事科技大學

111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議

一級主管代表簽到單

日期：111 年 9 月 15 日　　地點：第一會議廳

姓名	單位 職稱	簽到
楊堉麟	醫事學院院長兼語治系主任	
謝政蓉	護理學院院長	
劉保文	民生學院院長	
王文正	通識教育中心主任	
陳昆祥	視光系主任	
張文騰	製藥系/生醫系主任	
蔡富棉	護理系/長照系主任	
曾雅芬	醫管系主任	
林士民	餐旅系主任	

中華醫事科技大學

111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議

醫事學院教師代表簽到單

日期：111 年 9 月 15 日　　地點：第一會議廳

姓名	單位	職級	簽到
殷立德	副校長兼研發長	副教授	
陸德容	醫技系	教授	
陳明資	醫技系	副教授	
陳碧珍	醫技系	副教授	
黃聖旻	製藥系	副教授	
林明勳	妝管系	助理教授	
林志宏	視光系	教授	
卓達雄	視光系	教授	
李怡璇	語治系	助理教授	
朱木貴	生醫科	助理教授	

中華醫事科技大學

111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議

護理學院教師代表簽到單

日期：111 年 9 月 15 日　　地點：第一會議廳

姓名	單位	職級	簽到
曾英芬	護理系	教授	
黃惠子	護理系	副教授	
鄭綉絨	護理系	副教授	
唐景俠	護理系	副教授	
盧國樑	護理系	副教授	
蔡政潔	護理系	副教授	
王靖婷	長照系	副教授	
傅士豪	調保系	助理教授	
陳自治	醫管系	助理教授	
黃煥彰	護理系	教授	

中華醫事科技大學

111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議

民生學院教師代表簽到單

日期：111 年 9 月 15 日　　地點：第一會議廳

姓名	單位	職級	簽到
郭玉梅	職安系	副教授	
藍崇翰	職安系	副教授	
王建文	環安系	副教授	
黃湞鈺	食營系	教授	
湯雅理	食營系	副教授	
傅清雪	幼保系	副教授	
陳欣欣	餐旅系	副教授	
陳南吟	餐旅系	副教授	
徐文冠	運休系	副教授	

中華醫事科技大學

111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議
職員及學生代表簽到單

日期：111 年 9 月 15 日　　地點：第一會議廳

職員代表：

姓名	單位	職稱	簽到
方佳雯	教務處 課務組	組員	
蕭潤漢	學務處 生活輔導組	組員	蕭潤漢

學生代表：

姓名	單位	職稱	簽到
王蓓晴	五寵護四甲	學生會會長	
邱詩庭	五食營一甲	女聯會會長	邱詩庭
謝育埕	四運休三 A	學生會議會議長	
金雨萱	五製藥二甲	山海子民原漾社社長	
李怡儒	五食營四乙	社團聯合委員會代理首席	
江宸頤	五製藥四甲	畢聯會秘書	

中華醫事科技大學

111 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議

列席者簽到單

日期：111 年 9 月 15 日　　地點：第一會議廳

姓名	單位	職稱	簽到
于郁沛	視光系	專業技術級助理教授	于郁沛