中華醫事科技大學108學年度第1學期第1次臨時校務會議紀錄

會議時間：民國108年09月18日下午12時10分

會議地點：第一會議廳

會議主席：曾信超校長

出席人員：詳如開會簽到單　　會議紀錄：賴麗絨

壹、宣布開會

校務委員應到：58 人；實到：54 人，達法定開會人數，12 時 18 分會議開始。

貳、主席致詞

一、在少子女化的衝擊之下，今年臨近幾所私立科大學生人數降至5~6千人，本校學生人數近8,760人（不含外籍生)仍微幅增加，值得欣慰，請大家繼續努力。

二、本校淹水問題急需就周邊排水及道路兩方面做解決，已會向台南市府及營建署等相關單位協調，爭取經費加高施工中的三爺溪堤防、增設抽水站、增闢及拓寬道路以完善周邊區域排水等規劃，本次會議將提案討論本校無償提供施工用地，倘順利執行預計明年底完工，期能徹底解決本校之淹水問題。

參、宣讀前次會議紀錄

宣讀107學年度第2學期第2次校務會議紀錄，請出席委員確認。

肆、提案討論

【提案一】

提案單位：教務處

案由：本校 109 學年度增調所系科班作業提報-【「108 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：申請數位設計與資訊管理系四技日間部「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(108 年 8 月 21 日)108 學年度第 1 次增調所系科班暨招生總量會議、(108 年 8 月 28 日)108 學年度第 1 學期第 1 次系務會議、(108 年 9 月 11 日)108 學年度第 1 學期第 1 次院務會議審核通過。

決議：無異議通過。

【提案二】

提案單位：主秘室

案由：修訂第五版內控制度手冊。

說明：

一、4 個處室及 14 個組，全面檢視並優化流程圖並配合標準作業程序修訂流程圖內文文字與時程，以符實際；內容中增訂 9 個作業項目及刪除 4 個作業項目；同時也增訂了通識教育中心及圖書資訊處兩個單位的內控項目。

二、建置內控手冊修訂軌跡紀錄表單，並完成各單位修訂軌跡紀錄。

三、建置各單位文件項目之內部控制制度作業自行評估表，以利內控稽查作業程序之進行。

決議：無異議通過。

【提案三】

提案單位：學務處

案由：修訂中華醫事科技大學「學生申訴處理辦法」第 3、9、27 條有關保障境外生及特殊教育學生申訴權益部分條文，提請討論。

說明：

一、依教育部 108/02/25 臺教文(五)字第 1080021818 號來文，學校應建立境外學生申訴制度。故擬修改學生申訴處理辦法，增列境外生於提起申訴事宜時，得依其需求提供翻譯及支持等相關服務之條文。此條文已於 108 年 6 月 19 日本校第 2 次校務會議中決議通過，並於 108 年 6 月 26 日函報教育部。

二、教育部 108/07/29 臺教學(二)字第 1080095210 號來文，復 108 年 6 月 26 日華學申字第 1080101128 號函，建議增列特殊教育學生提起申訴時，增聘特殊教育專業專家擔任委員，保障特殊教育學生之申訴權益，另亦依來文於辦法第 27 條做部份文字修正。

三、增列保障境外生及特殊教育學生申訴權益之條文，對照表如附件。

決議：無異議通過。

【提案四】

提案單位：總務處

案由：經濟部水利署第六河川局針對本校位於崁腳南段 248-1、250-1、261-1 及 261-2 等四筆地號之土地，擬取得校方之「土地先行使用同意書」，提請討論。

說明：

一、上述四筆土地皆緊鄰三爺溪旁，其相關位置如附圖所示。

二、上述四筆土地第六河川局預計 109 年度會進行協議價購。

三、「土地先行使用同意書」如附件所示。

討論：(略)

決議：無異議通過。

【提案五】

提案單位：總務處

案由：台南市水利局擬利用本校位於體育二館與第一汙水處理廠間之土地設置區域排水抽水站，提請討論。

說明：水利局提供之方案如下：

一、校方提供校地讓水利局無償使用。

二、水利局徵收校地公設置抽水站使用。

討論：(略)

決議：採方案一 校方提供校地讓水利局無償使用。

伍、臨時動議

無

陸、散會

主席於下午 1 時 10 分宣布散會。

中華醫事科技大學108學年度第1學期

第1次臨時校務會議簽到單

會議日期：108年9月18日　　地點：第一會議廳

所屬系名稱	姓名	簽到	所屬系名稱	姓名	簽到
*護理系	林利俐		*幼保系	傅清雪	
*護理系	曾英芬		*環安系	王建文	
*護理系	鄭綉絨		*職安系	郭玉梅	
*護理系	黃惠子		*職安系	藍崇翰	
*護理系	盧國樑		*運休系	徐文冠	
*護理系	黃煥彰		*運休系	鄭清滿	
*護理系	蔡富棉		語治系	李怡璇	
長照系	王靖婷		製劑系	蔣本慈	
調保系	黃月珠		*妝管系	黃漢章	
數資系	楊雅斐		*視光系	林志宏	
醫管系	陳自治		*生醫科	黃聖旻	
*食營系	林金鵬		*寵美系	呂維斌	
*食營系	郭秀蘭		*醫技系	張福林	
*餐旅系	林苑暉		*醫技系	陸德容	
*餐旅系	陳欣欣				

*表示為副教授以上之教師代表

中華醫事科技大學108學年度第1學期

第1次臨時校務會議簽到單

會議日期：108年9月18日　　地點：第一會議廳

單位職稱	主管代表	簽到	單位職稱	主管代表	簽到
校長室	曾信超		教發中心	鄭博真	
秘書室	孫逸民		通識中心	王素真	
董事會	陳建宏		醫事學院	姜泰安	
教務長	楊堉麟		護理學院	謝政蓉	
學務長	王文正		民生學院	劉保文	
總務長	鄭粲煌		護理系	蘇英華	
研發長	王志達		醫技系	陳明資	
人事室、入服處	殷立德		長照系	杜玉卿	
圖資處	葉佳益		食營系	洪千雅	
國際處	卓達雄		語治系	吳咸蘭	
會計室	陳惠雪				

中華醫事科技大學108學年度第1學期

第1次臨時校務會議簽到單

會議日期：108年9月18日　　地點：第一會議廳

所屬單位	姓名	簽到	所屬社團職稱	姓名	簽到
生活輔導組組員	蕭潤漢		學生會	陳霈瑀	陳霈瑀
生科系兼 製劑系助理	林錦珊	林錦珊	女聯會	曾芭甯	曾芭甯
			學生議會	謝岳岑	謝岳岑
			社聯會	常珮怡	常珮怡
			系聯會	陳誌緯	
			餐旅系學會	連育儒	