

康寧學校財團法人康寧大學

111 學年度第二學期第 3 次校務會議(臨時)紀錄

時間：中華民國 112 年 07 月 17 日(一)09:30

地點：(北)行政大樓三樓會議室；(南)行政大樓四樓會議室

主席：陳校長清溪

記錄：劉怡伶

出席人員：如簽到單

宣讀本次會議南北校區應出席 33 人，臺北校區應出席 30 人，目前出席 23 人；臺南校區應出席 3 人，目前出席 1 人；南北合計出席 24 人，達法定半數出席人數，符合會議規則。



壹、主席致詞

貳、確認前次校務會議決議案或交辦事項追蹤執行情形

追蹤項目	承辦單位	追蹤註記 A：未處理 B：辦理中 C：已完成	辦理情形
1110315 校務會議 提案一： 擬與共同持有人參與臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地投標案，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	總務處	C	本案業經教育部中華民國 112 年 6 月 13 日臺教高(三)字第 1120051523 號函核准同意辦理。
1110614 校務會議 提案一： 112 學年度預算審查，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	會計室	B	本案已提送 112/07/18 第 8 屆董事會第 3 次常會審議。
提案二： 「康寧學校財團法人康寧大學學則」部分條文修正案，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	教務處註冊組	B	本案擬依教育部規定報部時間(113 年 1 月)提報教育部備查。
提案三： 「康寧學校財團法人康寧大學專科班學則」部分條文修正案，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	教務處註冊組	B	本案擬依教育部規定報部時間(113 年 1 月)提報教育部備查。

追蹤項目	承辦單位	追蹤註記 A：未處理 B：辦理中 C：已完成	辦理情形
提案四： 有關康寧醫院職員擬租用本校宿舍乙案，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	總務處	B	本案已提送 112/07/18 第 8 屆董事會第 3 次常會審議。
提案五 修正「康寧學校財團法人康寧大學工程、財物、勞務採購驗收辦法」及廢止「康寧學校財團法人康寧大學工程、財物、勞務採購驗收作業細則」，提請討論。	決議	第 6 條第二款文字內容修正「採購金額及程序」，第一目文字內容修正「採購金額未達十五萬元者：請購單位提供品名、規格、數量給採購單位，採購單位提供一至二家以上廠商估價單，進行議比價。」，其餘照案通過。	
	總務處	B	本案已提送 112/07/18 第 8 屆董事會第 3 次常會審議。
提案六 有關本校成立員生消費合作社乙案，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	總務處	B	本案已提送 112/07/18 第 8 屆董事會第 3 次常會審議。
提案七 修正「康寧學校財團法人康寧大學專任教師聘約」，提請審議。	決議	第 5 及 14 條文字修正，其餘照案通過。	
	人事室	C	本案業經校長核定，112 年 6 月 26 日公告學校公告系統。
提案八 修正「康寧學校財團法寧大學教師服務規則」，請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	人事室	C	本案業經校長核定，112 年 6 月 26 日公告學校公告系統。
提案九 修正「康寧學校財團法寧大學性別工作平等暨性騷擾防治辦法」，請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	人事室	C	本案業經校長核定，112 年 6 月 26 日公告學校公告系統。
提案十 修正「康寧學校財團法人康寧大學組織規程」，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	人事室	B	本案已提送 112/07/18 第 8 屆董事會第 3 次常會審議。

- 111 學年度第二學期第 2 次校務會議紀錄(1120622)簽奉校長核定，並公告本校秘書室校務會議紀錄網頁。

參、討論事項

【提案一】

提案單位：總務處

案由：本校與國防醫學院教學策略聯盟合作，提請討論。

說明：

- 一、本校與國防醫學院達成合作備忘錄(如附件1)，建立雙方教學、研究、行政資源、宿舍租賃等合作，以達資源整合運用及互惠共享機制，同時甲方同意臺北校區學生宿舍，提供乙方學生住宿需求，期望未來能將師資與教學資源，以教學策略聯盟的方式，協力精進彼此教育目標，為學生創造更多元的學習環境。
- 二、本案經董事會議審議通過後函報教育部核准。

決議：照案通過，但須保證企管系科教學設備與品質之完備。

【提案二】

提案單位：秘書室

案由：本校「性別平等教育委員會設置要點」修正條文，提請討論。

說明：

- 一、依據教育部102年12月24日臺教學(三)字第1020165630號函知「各級學校非屬性別平等教育法所定性騷擾事件之申訴及處理流程說明」進行修正(附件3)。
- 二、學校對於性騷擾之防治及處理，依事件當事人之身分及各該法益，分別適用性別平等教育法(校長、教職員工與學生之間，保障學生之受教權，以下簡稱性平法)、性別工作平等法(教職員工之間，保障職場之人身安全，以下簡稱性工法)及性騷擾防治法(教職員工生對民眾，前兩法之外，保障人民於一般場所中之人身安全，以下簡稱性騷法)。
- 三、教育部分別於100年10月31日臺訓(三)字第1000170857B號函示，提出建議學校處理性騷擾防治三法所涉之性騷擾及性侵害事件「得委託學校所設性別平等教育委員會分別依性別工作平等法或性騷擾防治法相關規定調查處理」之單一處理機制，並於100年12月6日臺訓(三)字第1000203271號函示，建議學校得於校內防治規定中依處理事件之對象別，明訂學校內受理及處理之權責分工。
- 四、本校「性別平等教育委員會設置要點」修正條文(附件3-1、3-2)業經112/07/12性平教育委員會審議通過，提送校務會議，提請討論。

決議：照案通過。

【提案三】

提案單位：人事室

案由：修正「康寧學校財團法人康寧大學教職員工敘薪辦法」，提請審議。

說明：本辦法經校務會議通過，報奉財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會審核後施行，修正時亦同。

修正條文對照表

修正辦法	現行辦法	說明
第5條 本校職員、工友敘薪原則： 一、以最高學歷為起敘原則。	第5條 本校職員、工友敘薪原則： 一、以最高學歷為起敘原則。	將專科以上修改為高中以上

修正辦法	現行辦法	說明
二、曾任國內 <u>高級中等</u> 以上學校，政府機關、學術研究機構與現職職務相等且服務成績優良之年資，得採計。	二、曾任國內 <u>專科</u> 以上學校，政府機關、學術研究機構與現職職務相等且服務成績優良之年資，得採計。	

決議：文字修正，餘照案通過。

肆、臨時動議：

無

伍、主席指示：

無

陸、散會（上午 10 時 00 分）

康寧學校財團法人康寧大學

111 學年度第二學期校務會議台北校區簽到表

日期：112 年 07 月 17 日(星期一)，上午 09:30

地點：行政大樓 3 樓國際廳

主席：陳清溪校長

記錄：劉怡伶

出席單位及人員：

出席委員

序號	服務系科/單位	職 級	姓 名	簽 到
01	校長室	教授	陳清溪	陳清溪
02	副校長室	副教授	李惠玲	李惠玲
03	視光科	教授	丁先玲	丁先玲
04	應外科	副教授	陳琇娟	陳琇娟
05	資管科	副教授	陳宗騰	陳宗騰
06	資管科	副教授	朱錦文	朱錦文
07	動畫科	副教授	楊士央	楊士央
08	企管系(科)	副教授	連章宸	連章宸
09	企管系(科)	副教授	鈕方頤	
10	護理科	副教授	呂莉婷	線上出席
11	資管科	副教授	嚴竹華	嚴竹華
12	資管科	副教授	楊景琦	楊景琦
13	幼保系(科)	專案副教授	梁可憲	梁可憲
14	幼保系(科)	助理教授	武藍蕙	武藍蕙
15	外語中心	助理教授	陳建智	

康寧學校財團法人康寧大學

111 學年度第二學期校務會議台北校區簽到表

日期：112 年 07 月 17 日(星期一)，上午 09:30

地點：行政大樓 3 樓國際廳

主席：陳清溪校長

記錄：劉怡伶

出席單位及人員：

出席委員

序號	服務系科/單位	職 級	姓 名	簽 到
16	護理科	講師	徐偉鈞	徐偉鈞
17	視光科	講師	王毓祥	王毓祥
18	視光科	專案助理教授級 專業技術人員	林蔚荏	林蔚荏
19	動畫科	專案助理教授級 專業技術人員	陳天順	
20	護理科	副教授	林君樺	林君樺
21	教務處綜合業務組	組長	喻綬英	喻綬英
22	招生中心	組長	高惠玲	高惠玲
23	學務處原住民資源 中心主任	秘書兼主任	曹德慧	曹德慧
24	總務處保管組	約聘辦事員	鄭雅如	鄭雅如
25	研究發展處	專案助理教 授兼主任	謝銀沙	謝銀沙
26	學務處	助理教授兼 學務長	蔡清輝	蔡清輝
27	學生代表	五幼 5 忠 107513219	顏彤瑾	
28	學生代表	五企 5 忠 107536115	吳綵妮	
29	學生代表	五資 2 孝 110534212	賴定宏	
30	學生代表	大幼 4 忠 108A13137	林欣穎	

康寧學校財團法人康寧大學

111 學年度第二學期校務會議台北校區簽到表

日期：112 年 07 月 17 日(星期一)，上午 09:30

地點：行政大樓 3 樓國際廳

主席：陳清溪校長

記錄：劉怡伶

列席單位及人員：

列席委員

序號	服務系科/單位	職 級	姓 名	簽 到
01	秘書室	主任秘書	傅木龍	傅木龍
02	教務處	教務長	李美惠	李美惠
03	總務處	總務長	朱啓辰	
04	招生中心	主任	陳麗珠	
05	通識中心	主任	李金瑛	李金瑛
06	人事室	主任	鍾佩晃	鍾佩晃
07	會計室	代理主任	李玉香	
08	體運室	主任	吳惠琴	
09	長照系	主任	陳秀珍	
10	數動科	主任	藍靜義	
11	企管系(科)	主任	鍾珮珊	鍾珮珊
12				
13				
14				

康寧學校財團法人康寧大學

111 學年度校務會議委員簽到表(台南校區)

日期：112 年 7 月 17 日(星期三)上午 09:30

地點：行政大樓 4 樓會議室

序號	服務系科/單位	職 級	姓 名	簽 到
01	健康照護管理系	副教授	顏瑞美	
02	學務處	副組長	吳佩芳	吳佩芳
03	總務處	副組長	洪淑萍	
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				