康寧學校財團法人康寧大學

109 學年度第一學期第 5 次校務會議(臨時會議)紀錄

時間：中華民國 110 年 01 月 28 日(四) 15:00

地點：行政大樓 4 樓 A405 會議室(台南校區)、行政大樓 3 樓國際廳 (台北校區)

主席：吳校長 政達

記錄：劉怡伶

出列席人員：如簽到單

宣讀本次會議南北校區應出席 33 人，台北校區應出席 20 人，目前出席 20 人；台南校區應出席 13 人，目前出席 10 人；南北合計出席 30 人，達法定半數出席人數，符合會議規則。

壹、 主席致詞

依會議程序進行。

貳、 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
1090629 校務會議 提案六： 修訂「康寧學校財團法人康寧專科班學則」，提請 審議。	決議	(1)本案修訂專科學則第 16 條，學校法規大學部及專科部應一致性，同意修正比照大學部法規文字「學生於某一科目缺課時數逾該科目全學期上課時數三分之一時，教師得扣考該科目之處分。」 (2)本案修訂專科學則第 31 條，照案通過。	
	教務處註冊組	B	擬於 110 年 1 月底前依程序辦理報部備查。
提案七： 修訂「康寧學校財團法人康寧大學學則」，提請 審議。	決議	(1)本案修訂大學學則第 11 條法規，經由出席委員無記名投票，表決過半，原提案「甲案」通過。(南北校區計出席 27 人，投票 27 人；計甲案 15 票同意；乙案 12 票同意。) (2)本案修訂大學學則第 21 條法規，照案通過。	
	教務處註冊組	B	擬於 110 年 1 月底前依程序辦理報部備查。
1091028 校務會議 提案六： 修正本校大學學則內文，提請 審議。	決議	**本案經出席委員提案附議修正第 18 條第四項文字，並經出席委員無記名投票，表決過半，維持「原提案」通過。**	
	教務處註冊組	B	擬於 110 年 1 月底前依程序辦理報部備查。
提案七： 修正本校專科班學則內文，提請 審議。	決議	**本案無異議照案通過。**	
	教務處註冊組	B	擬於 110 年 1 月底前依程序辦理報部備查。

<table>
<tr><th>追蹤項目</th><th>承辦單位</th><th>追蹤註記
A：未處理
B：辦理中
C：已完成</th><th>辦理情形</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1100120 校務會議
提案一：
本校「110-113 年度校務發展計畫」編製作業，提請審議。</td><td>決議</td><td colspan="2">本案無異議照案通過。</td></tr>
<tr><td>研究發展處</td><td>B</td><td>擬續提董事會審議通過後公告實施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">提案二：
修正「康寧學校財團法人康寧大學組織規程」，提請審議。</td><td>決議</td><td colspan="2">本案無異議照案通過。</td></tr>
<tr><td>人事室</td><td>B</td><td>擬續提董事會審議通過後報教育部核定。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">提案三：
修正本校大學學則內文，提請審議。</td><td>決議</td><td colspan="2">本案無異議照案通過。</td></tr>
<tr><td>教務處註冊組</td><td>B</td><td>擬於 110 年 1 月底前依程序辦理報部備查。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">提案四：
修正本校申請轉系科辦法內文，提請審議。</td><td>決議</td><td colspan="2">本案無異議照案通過。</td></tr>
<tr><td>教務處註冊組</td><td>B</td><td>簽請校長核定中，核定後擬公告實施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">提案五：
修正康寧學校財團法人康寧大學教師評鑑辦法，提請審議。</td><td>決議</td><td colspan="2">本案無異議照案通過。</td></tr>
<tr><td>研發處</td><td>C</td><td>業經 110/01/27 校長簽核，公告校園系統。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">提案六：
修正「康寧學校財團法人康寧大學性別平等教育委員會設置要點」，提請審議。</td><td>決議</td><td colspan="2">本案無異議照案通過。</td></tr>
<tr><td>秘書室</td><td>C</td><td>業經 110/01/27 校長簽核，公告校園系統。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">提案七：
修正「康寧學校財團法人康寧大學學生申訴處理辦法」修訂案，提請審議。</td><td>決議</td><td colspan="2">本案無異議照案通過。</td></tr>
<tr><td>學務處學輔中心</td><td>B</td><td>擬待本校學則報部核備後續辦報教育部核定。</td></tr>
<tr><td>提案八：
本校推派教師及學生代表擔任「康寧學校財團法人董事推選小組委員」之遵循事項與推選方式，提請審議。</td><td>決議</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>提案</th><th>內　容</th></tr>
<tr><td>遵循事項
(1)未來入主董事會部分</td><td>新增遵循事項：
未來有意入主董事會的團隊應具備的資格和提出的資料如下：
1、提出書面校務經營計畫及捐資方案
2、向全體教師說明校務經營的理念及作法
3、入主董事會前須將承諾捐資金額(至少 1.5 億以上)交付信託</td></tr>
<tr><td>決議</td><td>無異議照案通過。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>追蹤項目</th><th>承辦單位</th><th>追蹤註記
A：未處理
B：辦理中
C：已完成</th><th>辦理情形</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"><table>
<tr><td rowspan="2">遵循事項
(2)推選小組委員部分-</td><td>甲案</td><td>本校推派教師及學生代表擔任「康寧學校財團法人董事推選小組委員」係代表學校教師及學生出席，非代表個人。應依據學校全體教師及學生自治團體代表之決議於董事推選小組會議中投票，不得表達個人之不同意見，否則董事推選小組會議得決議視為無效票。</td></tr>
<tr><td>乙案</td><td>本校推派教師及學生代表擔任「康寧學校財團法人董事推選小組委員」係代表學校教師及學生出席，非代表個人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">決議</td><td>本案經出席委員無記名投票，「甲案」表決過半，照案通過。(南北校區計出席 31 人，投票 31 人；計甲案 24 票同意；乙案 7 票同意)。</td></tr>
<tr><td colspan="2">推選方式</td><td>有關「學校財團法人董事推選小組委員」推選方式，擬於上開決議事項函報教育部同意後，於下學期(1092)初再行召開校務會議推選。</td></tr>
<tr><td colspan="2">決議</td><td>無異議照案通過。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>秘書室</td><td>C</td><td>1. 業於 110 年 1 月 25 日復文教育部。
2. 於 110 年 1 月 28 日召開臨時校務會議。</td></tr>
</table>

- **109 學年度第一學期第 4 次校務會議紀錄(1100125)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

案由：本校推派教師及學生代表擔任「康寧學校財團法人董事推選小組委員」之推選方式，提請審議。

說明：

一、 依教育部 110 年 1 月 12 日臺教高(三)字第 1100004167 號函辦理。

二、 上開教育部函略以: 經校務會議決議代表之推選方式，進行推選後填妥表單提報教育部：

(一)1 名康寧大學北部未具行政主管職務之教師代表

(二)1 名康寧大學南部未具行政主管職務之教師代表

(三)1 名康寧大學學生自治團體代表

委員發言摘錄如下：

劉相君委員：徵詢本校校務會議規則第 9 條：本會議之議程及相關資料應於會議 48 小時前，送交與會代表，否則不得開議。另南部校區教師堅持南部之教師代表由南部校區教師自行推選。

呂莉婷委員：有關連署事宜，係為教育部將於 110 年 02 月 02 日召開遴選會議，故由校務會議委員 1/5 以上人員提案連署，召開臨時校務會議。確認臨時校務會議議程內容與連署召開臨時校務會議提案內容相同。

秘書室回復：會議開會通知及議程、連署書確實已於會議前 48 小時發出。(110 年 01 月 26 日下

午 2:42）

進行提案投票前，台南校區部分委員宣布退席。

會議程序摘錄：本案進行投票前，重新清點確認委員出席人數：台北校區委員應到 20 人，實到 20 人；臺南校區委員應到 13 人，實到 2 人；南北校區合計應到委員人數 33 人；實到委員人數 22 人，出席人員過半，會議應持續並進行投票。

決議：

提案		內　容
康寧大學南北部未具行政主管職務之教師代表推選方式	甲案	2/1(一)上午南北校區同步進行選舉投票，採無記名投票方式進行，每張票圈選 1 人，非行政主管職務教師為候選人，南北校區開票最高票者當選，開票結果封存至董事會選出截止。
	乙案	南部校區代表由南部專任教師連署方式選出。
決議		**本案經出席委員無記名投票，「甲案」表決過半，照案通過。(南北校區計出席 22 人，投票 22 人；計甲案 20 票同意；乙案 1 票同意；廢票 1 票)。**
康寧大學學生自治團體代表推選方式		由學生會會長擔任代表
決議		**本案經出席委員無記名投票，「同意票」表決過半，照案通過。(南北校區計出席 22 人，投票 22 人；計同意票 22 票；不同意票 0 票)。**

肆、臨時動議：

無

伍、主席指示：

無

陸、散會（ 16 時 15 分）

康寧學校財團法人康寧大學
109學年度校務會議委員簽到表(台北校區)

日期：110 年 01 月 28 日(星期四)下午 3:00

地點：行政大樓 3 樓國際廳

出席委員：

序號	服務系科/單位	職 級	姓 名	簽 到
01	校長室	教授	吳政達	
02	副校長室	副教授	李惠玲	
03	幼保系	副教授	鄭雅丰	
04	應外科	副教授	陳琇娟	
05	資管科	副教授	陳宗騰	
06	資管科	副教授	朱錦文	
07	企管科	副教授	鍾珮珊	
08	視光科	教授	丁先玲	
09	長照系	教授	陳秀珍	
10	應外科	副教授	李金瑛	
11	視光科	教授	林富宮	
12	護理科	助理教授	呂莉婷	
13	護理科	講師	徐偉鈞	
14	動畫科	助理教授級專業技術人員	呂學銘	
15	教務處	教務長	楊士央	
16	教務處綜合業務組	組長	喻綏英	
17	招生中心	組長	高惠玲	

康寧學校財團法人康寧大學

109 學年度校務會議委員簽到表(台北校區)

日期：110 年 01 月 28 日(星期四)下午 03:00

地點：行政大樓 3 樓國際廳

出席委員：

序號	服務系科/單位	職 級	姓 名	簽 到
18	護理科	辦事員	涂昱綾	涂昱綾
19	學生代表	五護 4 孝 106512212	李詩彤	李詩彤
20	學生代表	五企 4 忠 106536101	莊凱傑	莊凱傑
21	健康照護管理學系	副教授	邱方晞	請假

康寧學校財團法人康寧大學

109學年度校務會議委員簽到表(台北校區)

日期：110 年 01 月 28 日(星期四)下午 03:00

地點：行政大樓 3 樓國際廳

列席：

序號	服務系科/單位	職 級	姓 名	簽 到
01	秘書室	主秘	傅木龍	傅木龍
02	研發處	研發長	鄧進權	武宜家代
03	校務研究辦公室	主任	徐鵬翔	
04	國際處	國際長	鈕方頤	鈕方頤
05	學務處	學務長	嚴竹華	嚴竹華
06	總務處	總務長	曹德慧	曹德慧
07	人事室	主任	鍾佩晃	鍾佩晃
08	會計室	主任	賴春月	賴春月
09	幼保系(科)	主任	徐千惠	徐千惠
10	資管科	主任	蕭曼蓉	
11	招生中心	主任	莊明達	莊明達
12	企管科	副主任	熊漢琳	熊漢琳
13				
14				
15				
16				
17				

康寧學校財團法人康寧大學

109學年度校務會議委員簽到表(台南校區)

日期：110年1月 28日(星期四)下午3:00

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	副校長兼校區主任	副教授	陳清溪	請假
02	健康照護管理系	副教授	蘇志汾	蘇志汾
03	健康照護管理系	副教授	顏瑞美	顏瑞美
04	健康照護管理系	副教授	張詠菡	張詠菡
05	健康照護管理系	副教授	邱方晞	請假
06	休閒管理學系	助理教授	藍艷秋	藍艷秋
07	健康數位科技學系	講師	劉相君	劉相君
08	應用外語學系	副教授級專業技術人員	王盈文	王盈文
09	學務處	副組長	吳佩芳	吳佩芳
10	學務處	組員	黃培芸	黃培芸
11	總務處	副組長	洪淑萍	洪淑萍
12	學生代表	學生	鄺智權	鄺智權
13	學生代表	學生	李承益	
14				
15				
16				

康寧學校財團法人康寧大學

109 學年度校務會議委員簽到表(台南校區)

日期：110 年 1 月 28 日(星期四)下午 3:00

地點：行政大樓 4 樓會議室

列席：

序號	服務系科/單位	職 級	姓 名	簽 到
01	學務處	副學務長	葉三銘	葉三銘
02	總務處	副總務長	蔡軍慧	蔡軍慧
03	國際處/通識教育中心	副處長/副主任	李惠瀅	李惠瀅
04	體育室	主任	吳惠琴	
05	秘書室	副主任秘書	陳國偉	陳國偉
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				