

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 110 學年度第二學期第 3 次臨時校務會議紀錄

時間：中華民國 111 年 06 月 29 日(三) 10:00

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 22 人，目前出席 18 人；臺南校區應出席 11 人，目前出席 9 人；南北合計出席 27 人，達法定半數出席人數，符合會議規則。



### 壹、主席致詞

請依會議程序進行。

### 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
1101124 校務會議 提案十： 變更 109 學年度法人 登記證書財產總額， 提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	會計室	C	董事會完成法院登記於 111 年 4 月 14 日已函報教育部核備
提案十二： 康寧大學校內充實改善 教學設施設備計畫書 預算案，提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	總務處	B	第一次校內充實改善教學設施設備計畫書預算案已於 3 月 14 日完成。 第二次校內充實改善教學設施設備計畫書預算案辦理中，預計八月中完成。
1110330 校務會議 提案二： 本校「臺南校區規劃 計畫書」，提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	研究發展處	C	1. 業經 111 年 5 月 11 日董事會審議通過，並於 111 年 5 月 13 日報教育部審核。 2. 教育部訂於 111 年 6 月 15 日至臺南校區進行實地訪視。
1110427 校務會議 提案一： 本校 110 學年度第 2 學期「校務改善計畫 書」，提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	研究發展處	C	1. 業經 111 年 5 月 11 日董事會審議通過，並於 111 年 5 月 13 日報教育部審核。 2. 教育部訂於 111 年 6 月 15 日至臺南校區進行實地訪視。
提案二	決議	本案無異議照案通過。	

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
本校「110-113 年度校務發展計畫(111 年度修正版)」，提請審議。	研究發展處	C	本案業經 111 年 5 月 11 日董事會審議通過並簽請校長核示後公告。
提案三： 修訂「康寧學校財團法人康寧大學教師服務規則」，提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	人事室	C	已於 111 年 5 月 4 日公告周知。
提案四： 修訂「康寧學校財團法人康寧大學招生委員會設置辦法」草案，提請審議。	決議	本案修正條文第 2 條區主任改為「校區主任」，校務研究發展辦公室主任改為「校務研究辦公室主任」等文字修正，其餘照案通過。	
	招生中心	C	條文修正，並依規定陳核校長後公布實施。
提案五： 本校「111 學年度預算審查」，提請審議。	決議	一、111 學年度總收入新臺幣(以下同)3 億 2,193 萬 1,864 元，總支出 3 億 6,243 萬 5,634 元(內含折舊 5,480 萬 4,425 元)、資本門支出 570 萬 6,000 元，本期現金制結餘 859 萬 4,655 元。 二、預計臺南校區資產活化 6,000 萬，達到 111 學年度預算收支平衡。詳如【附件六-1】 三、本案修正後通過，提送董事會審查。	
	會計室	B	業送教育部審查中，尚未核備。
提案六： 「康寧學校財團法人康寧大學學則」修正案，提請審議。	決議	一、本案修正條文第 18 條第(四)款第一目、第二目維持現行條文不予刪除，其餘照案通過。 二、有關第 18 條第(四)款第一目法規影響學生權益，請學務處針對本校「學生申訴處理辦法」另案進行討論修正。	
	教務處註冊組	C	業經 111 年 5 月 25 日臺教高(二)字第 1110049443 號函備查，除第四十五條建議維持原條文，其餘照案備查。
提案七： 「康寧學校財團法人康寧大學專科班學則」修正案，提請審議。	決議	一、本案修正條文第 38 條第(四)款第一目、第二目維持現行條文不予刪除，其餘照案通過。 二、有關第 38 條第(四)款第一目法規影響學生權益，請學務處針對本校「學生申訴處理辦法」另案進行討論修正。	
	教務處註冊組	C	業經 111 年 5 月 25 日臺教高(二)字第 1110049443 號函備查，除第四十九條建議維持原條文，其餘照案備查。

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
提案八： 修正「康寧學校財團法人康寧大學導師制度實施辦法」，提請審議。	決議	本案修正條文第 8 條第一項進修班改為「在職專班」文字修正；第二項「日間班、夜間及」文字刪除及「一至五年級內容重復敘述」之文字合併，其餘照案通過。	
	學務處學輔中心	C	本案於 111 年 05 月 09 日簽請校長核定，111 年 05 月 13 日上網公告施行。
提案九： 台北校區屋頂建置太陽能發電設備，提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	總務處事務組	B	本案業經行政及校務會議通過，擬於下次董事會提案通過後，即可報請教育部，辦理後續事宜。
提案十： 109 學年度臺南校區系所停招案，提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	教務處註冊組	C	業經 111 年 5 月 13 日康大教字第 1110003902 號報部鑒核。
臨時動議： 提案一：本校「臺南校區規劃計畫書」，提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	研究發展處	C	1. 業經 111 年 5 月 11 日董事會審議通過，並於 111 年 5 月 13 日報教育部審核。 2. 教育部訂於 111 年 6 月 15 日至臺南校區進行實地訪視。
提案二：擬簽訂「康寧大學-康寧醫院合作協議書」，提請審議。	決議	本案無異議照案通過。	
	總務處	C	本案業經康寧醫療財團法人於 111 年 5 月 12 日(111)康醫董字第 1143 號來函同意簽屬並用印完成。

- 110 學年度第二學期第 2 次校務會議紀錄(1110503)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：秘書室/董事會

案由：本校推選教職員及學生代表擔任「教育部籌組私立高級中等以上學校退場審議會委員」，提請審議。

說明：

- 一、依教育部 111 年 6 月 15 日臺教高(三)字第 1112202590 號函指示，本校為教育部公告施行「私立高級中等以上學校退場條例」(111.05.11)前已列入專案輔導之學校，經教育部提審議會審議認定仍符合專案輔導學校。依新訂條例第 4 條規定，於審議專案輔導學校之認定及免除等事項，應增聘學校專任教職員及學生各 2 人擔任委員。

二、本校應經校務會議推選專任教職員及學生代表，正選 2 人及備選 2 人。

三、本案通過後，擬於 111 年 6 月 30 日前備文報教育部。

**討論：**

一、楊士央委員提議--正取教職員：教師李惠玲副校長、職員賴春月會計主任；備取教職員：教師傅木龍主任秘書、職員曹德慧秘書。

二、顏彤瑾學生代表提議--正取學生：學生會會長顏彤瑾、學生會副會長陳沛璇；備取學生：學生議會議員吳綵妮、學生議會議員張馨麒。

三、校長徵詢臺南校區委員是否有提議推薦人員，經臺南校區視訊回復無推薦人選。以上推薦人選經現場委員複議同意。

**決議：本案無異議依提議建議照案通過。**

**正取教職員：教師李惠玲副校長、職員賴春月會計主任**

**備取教職員：教師傅木龍主任秘書、職員曹德慧秘書**

**正取學生：學生會會長顏彤瑾、學生會副會長陳沛璇**

**備取學生：學生議會議員吳綵妮、學生議會議員張馨麒**

**肆、臨時動議：**

無

**伍、主席指示：**

無

**陸、散會（上午 10 時 40 分）**

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 1102 學年度校務會議台北校區簽到表

日期：111 年 06 月 29 日(星期三)，上午 10:00

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	應外科	副教授	陳琇娟	請假
04	資管科	副教授	陳宗騰	陳宗騰
05	資管科	副教授	朱錦文	請假
06	企管系(科)	副教授	鍾珮珊	鍾珮珊
07	長照系	教授	陳秀珍	陳秀珍
08	應外科	副教授	李金瑛	李金瑛
09	動畫科	副教授	楊士央	楊士央
10	企管系(科)	副教授	連章宸	請假
11	企管系(科)	副教授	鈕方頤	視訊
12	資管科	副教授	楊景琦	楊景琦
13	護理科	講師	徐偉鈞	上課
14	幼保系(科)	助理教授	葉麗娟	葉麗娟
15	視光科	專案助理教授級 專業技術人員	林羿陞	林羿陞

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 1102 學年度校務會議台北校區簽到表

日期：111 年 06 月 29 日(星期三)，上午 10:00

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	教務處綜合業務組	組長	喻綾英	喻綾英
17	招生中心	組長	高惠玲	高惠玲
18	資管科	約聘辦事員	蘇渝婷	蘇渝婷
19	幼保系(科)	助理教授兼主任	謝銀沙	謝銀沙
20	幼保系(科)	助理教授兼代理主任	武藍蕙	武藍蕙
21	學生代表	五幼4忠 107513219	顏彤瑾	顏彤瑾
22	學生代表	五企4忠 107536131	李承鴻	李承鴻

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 1102 學年度校務會議台北校區簽到表

日期：111 年 06 月 29 日(星期三)，上午 10:00

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	主秘	傅木龍	傅木龍
02	教務處	教務長	李美惠	李美惠
03	學務處	學務長	嚴竹華	嚴竹華
04	總務處	總務長	蔡清輝	蔡清輝
05	招生中心	主任	陳麗珠	陳麗珠
06	人事室	主任	鍾佩晃	鍾佩晃
07	會計室	主任	賴春月	賴春月
08	體運室	主任	吳惠琴	吳惠琴
09	護理科	主任	呂莉婷	呂莉婷
10	視光科	主任	丁先玲	丁先玲
11	資管科	主任	蕭曼蓉	蕭曼蓉
12	數動科	主任	藍靜義	藍靜義
13				
14				



# 康寧學校財團法人康寧大學

## 110 學年度校務會議委員簽到表(台南校區)

日期：111 年 6 月 29 日(星期三)上午 10:00

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	健康照護管理系	副教授	蘇志汾	蘇志汾
02	健康照護管理系	副教授	顏瑞美	顏瑞美
03	健康照護管理系	副教授	張詠菡	張詠菡
04	休閒管理學系	助理教授	藍艷秋	<del>藍艷秋</del>
05	健康數位科技學系	講師	劉相君	上課
06	應用外語學系	副教授級專業技術人員	王盈文	王盈文
07	學務處	副組長	吳佩芳	線上
08	教務處	組員	周淑貞	周淑貞
09	總務處	副組長	洪淑萍	洪淑萍
10	學生代表	學生	李承益	李承益
11	學生代表	學生	蔡城鱗	請假
12				
13				
14				
15				
16				



# 康寧學校財團法人康寧大學

## 110 學年度校務會議委員簽到表(台南校區)

日期：111 年 6 月 29 日(星期三)上午 10:00

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	總務處	副總務長	蔡軍慧	
02	休閒管理學系	主任	陳國偉	
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

# 康寧學校財團法人康寧大學 1102 學年度校務會議台北校區簽到表

日期：111 年 6 月 29 日(星期三)，上午 10:00

地點：google meet 視訊會議(因應疫情變化，居家隔離人員，採視訊會議)

主席：陳清溪校長

記錄：劉怡伶

出席視訊會議人員出席截圖

