

康寧學校財團法人康寧大學

111 學年度第二學期第 2 次校務會議紀錄

時間：中華民國 112 年 06 月 14 日(三)09:00

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

出列席人員：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 25 人；臺南校區應出席 3 人，目前出席 2 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

(略)

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	C	最後污水瀝青改善項目已付款完成。
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	B	本案已提 112 年 4 月 19 日第 8 屆董事會第 2 次常會通過並辦理函復教育部作業。
提案二： 修正「康寧學校財團法人康寧大學研究發展處設置辦法」，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	研究發展處	C	業經 112 年 03 月 15 日校務會議修正通過，並於 112 年 03 月 17 日簽奉校長核定後，於 112 年 03 月 21 日公布施行。
提案三： 修正「康寧學校財團法人康寧大學校務發展委員會設置辦法」，提請審議。	決議	本案無異議，照案通過。	
	研究發展處	C	業經 112 年 03 月 15 日校務會議修正通過，並於 112 年 03 月 17 日簽奉校長核定後，於 112 年 03 月 21 日公布

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
			施行。

- 111 學年度第二學期第 1 次臨時校務會議紀錄(1120317)簽奉校長核定，並公告本校秘書室校務會議紀錄網頁

參、各單位業務報告

- 一、教務處
- 二、學務處
- 三、總務處
- 四、研發處
- 五、國際暨兩岸事務處
- 六、資圖中心
- 七、人事室
- 八、會計室
- 九、體育室
- 十、校務研究辦公室
- 十一、高教深耕辦公室
- 十二、秘書室
- 十三、商業資訊學院
- 十四、創新管理學院
- 十五、護理健康學院
- 十六、通識中心

肆、討論事項

【提案一】

提案單位：會計室

案由：112學年度預算審查，提請審議。

說明：

- 一、112 學年度總收入新臺幣(以下同)3 億 2,782 萬 7,922 元，總支出 4 億 1,072 萬 2,480 元(內含折舊 8,447 萬 9,096 元,報廢 927 萬 0,709 元)、資本門支出 1,052 萬元，本期現金制結餘 33 萬 5,247 元。
- 二、112 學年度整體預算達到收支平衡。[附件 1](#)
- 三、通過後，陳報董事會審查及報請教育部備查。

決議：**本案無異議，照案通過。**

【提案二】

提案單位：教務處註冊組

案由：「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。

說明：

- 一、為能落實大學部學生學籍處理之程序合宜性，建立內部機制自我改善並達到教學品保，修正相關條文。

- 二、本案經112年03月22日康寧大學111學年度第2學期第1次教務會議決議通過。
- 三、修正條文對照表**附件2-1**，修正條文草案如附件2-2、現行條文如附件2-3，請參閱附件。
- 四、經審議通過後陳請校長核定後發布施行，提報教育部備查。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案三】

提案單位：教務處註冊組

案由：「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。

說明：

- 一、為能落實專科班學生學籍處理之程序合宜性，建立內部機制自我改善並達到教學品保，修正相關條文。
- 二、本案經112年03月22日康寧大學111學年度第2學期第1次教務會議決議通過。
- 三、修正條文對照表**附件3-1**，修正條文草案如附件3-2、現行條文如附件3-3，請參閱附件。
- 四、經審議通過後陳請校長核定後發布施行，提報教育部備查。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案四】

提案單位：總務處

案由：有關康寧醫院職員擬租用本校宿舍乙案，提請審議。

說明：

- 一、依雙方(康寧大學及康寧醫院)111年4月29日合作協議書第二點辦理，乙方(康寧醫院)擬租用甲方(康寧大學)宿舍供乙方醫護職員使用，乙方需等甲方解除教育部專案列管(一年期限)，於教育部核准後，始可辦理，使用房間數為8間32個床位，收費依乙方實際使用床位數辦理收費，宿舍使用規定與收費標準依甲方宿舍管理辦法辦理。
- 二、111年9月29日臺教技(私專)字第1112303011號同意本校有條件解除專案輔導學校列管。
- 三、另依校立學校法第49條規定辦理，學校法人就不動產之處分或設定負擔，應經董事會之決議，並報經學校主管機關核轉法人主管機關核准後辦理；其購置或出租不動產者，亦同。
- 四、本案通過後，送請董事會議審議通過後函報教育部核准。
- 五、合作協議書、私校法第49條條文及解除列管公文如**附件4**。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案五】

提案單位：總務處

案由：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。

說明：

- 一、依據行政院公共工程委員會民國111年12月23日工程企字第10100798號。依據「政府採購法」第12條第3項、第13條第3項及第47條第3項規定，修正訂定查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額，自112年1月1日生效。
- 二、不分教育部補助款項及校內款項，統一採購作業流程，將「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」法條併入「康寧學校財團法人康寧大學工程、財物、勞務採購驗收辦法」內，另廢止「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」。

三、本案業經 112 年 5 月 31 日第 147 次行政會議通過。

四、修正條文對照表**附件 5-1**，修正條文草案如附件 5-2、現行條文如附件 5-3，請參閱附件。

決議：第 6 條第二項文字內容修正「採購金額及程序」，第一款文字內容修正「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。

【提案六】

提案單位：總務處

案由：有關本校成立員生消費合作社乙案，提請審議。

說明：

- 一、為推行合作教育，發揮互助合作美德，並培養學校員生組織與自治能力，進而啟發互助合作精神，依平等原則以共同經營方法，使教職員生體會合作功能，擬成立員生消費合作社，提供教職員工生基本服務及辦理學校委辦業務，並以社員共同經營方式為之，如經營食品、飲料、學生用品、日用品及辦公用品等之供銷，經營餐廳、理髮、洗衣等，學校委託有關學生制服與運動服、膳食（團膳、團體餐盒）、實驗（習）器（工）具之代辦等業務。
- 二、其組設程序依序為發起籌組、籌備設立、召集創立會、組織內部及辦理成立登記等。
- 三、本案通過後，送請董事會議審議通過，依據合作社法、合作社法施行細則及臺北市各級學校員生消費合作社設置管理要點規定等相關規定辦理。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案七】

提案單位：人事室

案由：修正「康寧學校財團法人康寧大學專任教師聘約」，提請審議。

說明：

- 一、本聘約經校務會議通過，校長核定後公布施行，修正時亦同。
- 二、修正條文對照表**附件 7-1**，現行條文草案如附件 7-2、修正條文如附件 7-3，請參閱附件。

決議：第 5 及 14 條文字修正，其餘照案通過。

【提案八】

提案單位：人事室

案由：修正「康寧學校財團法人康寧大學教師服務規則」，提請審議。

說明：

- 一、本規則經行政會議、校務會議通過，校長核定後公布施行，修正時亦同。
- 二、修正條文對照表**附件 8-1**，現行條文草案如附件 8-2、修正條文如附件 8-3，請參閱附件。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案九】

提案單位：人事室

案由：修正「康寧學校財團法人康寧大學性別工作平等暨性侵害、性騷擾防治辦法」，提請審議。

說明：

- 一、本辦法經校務會議通過，校長核定後發布施行，修正時亦同。
- 二、修正條文對照表**附件 9-1**，現行條文草案如附件 9-2、修正條文如附件 9-3，

請參閱附件。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案十】

提案單位：人事室

案由：修正「康寧學校財團法人康寧大學組織規程」，提請審議。

說明：

- 一、本校現行組織規程係 104 學年度臺北康寧護專與臺南康寧大學兩校合併後所訂定，因臺南校區於 109 學年度起各系所全面停招，且 111 年 11 月 9 日校務會議亦決議 113 學年度起臺南校區不辦理學制，爰此，目前組織架構已不符現況。
- 二、為因應少子女化趨勢，部分一、二級單位進行整併及精簡，但原有單位之業務及功能仍維持不變。
- 三、本規程經校務會議通過，送董事會審核，報請教育部核定後實施，修正時亦同。
- 四、修正條文對照表**附件 10-1**，現行條文案草案如附件 10-2、修正條文如附件 10-3，請參閱附件。

決議：本案無異議，照案通過。

肆、臨時動議：

無

伍、主席指示：

無

陸、散會（上午 10 時 10 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 06 月 14 日(星期三)，上午 09:00

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	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	公假、招生(畢業)
10	護理科	副教授	呂莉婷	呂莉婷
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	上課、公假

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 06 月 14 日(星期三)，上午 09:00

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	護理科	講師	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	陳天順
20	護理科	副教授	林君祥	林君祥
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	總務處	助理教授兼 主任	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	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	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 06 月 14 日(星期三)，上午 09:00

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	主任秘書	傅木龍	傅木龍
02	教務處	教務長	李美惠	李美惠
03	招生中心	主任	陳麗珠	
04	通識中心	主任	李金瑛	
05	人事室	主任	鍾佩晃	鍾佩晃
06	會計室	代理主任	李玉香	李玉香
07	體運室	主任	吳惠琴	吳惠琴
08	長照系	主任	陳秀珍	
09	數動科	主任	藍靜義	藍靜義
10	企管系(科)	主任	鍾珮珊	鍾珮珊
11				
12				
13				
14				