

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 107 學年度第一學期第 1 次校務會議紀錄

日期：中華民國 107 年 10 月 24 日(三)上午 10:00

地點：行政大樓 A101 演講廳(台南校區)、行政大樓 3 樓康寧廳 (台北校區)

主席：李校長 惠玲

出席人員：如簽到單

記錄：劉怡伶

### 壹、 主席致詞：

本學期董事會通過一個重大決議，大學部因招生狀況及高教環境關係的影響，造成學校在經營上的困難，董事會決定要停辦大學部，停辦後大學部主體不存在，另一個學制是專科部，所以決定要改制為專科學校。以目前進度來看，教育部對改制有一定的要求，學校要提改制計畫書，但因改制計畫書上有很多不同的面向，學校要做好相關的規劃後再報教育部，教育部才可能會核准，目前做法上是在計畫書內容溝通階段。但因基於上面問題，在招生上無法再持續招收新的學生，在今年成本上在台南校區大學註冊率是較低的，人力的成本上無法負擔，加上校地 109 年 2 月到期，持續在與台糖溝通，台糖給學校相關的規定，目前學校也還在努力爭取。老師優退方面，學校準備一筆錢提供專任教職員優退金，這筆錢的來源已在說明會上說明，在此不再說明。學生部份，為讓學生未來有選擇機會，學校幫忙篩選安置的學校，目前嘉南藥理大學來二次說明會及一場參訪，今日也還有說明會及參訪；目前還有很多學校來接觸，其對學生優惠條件及該校狀況目前學校還在評估當中，等學校評估對學生未來發展是有幫助的，我們會再辦理後續其他學校說明會，讓學生自由選擇。預計 11 月底將改制計畫書依程序送教育部，教育部才會依我們的狀況來做後續處理核示，過程中會一直與教育部溝通。本校是第一所學校要從大學改制為專科，教育部也一直在法規、制度與執行上給予指導。過程中，感謝南北校區同仁的協助，這是一件大事須要大家共同努力來達成比較好的過程，這應是這學期最大的事件與需要面對的部份。教育部希望這學期校務都能正常運作，在此請團隊能盡力的輔導學生。本學期已完成 10 月 16 日獎補款訪視，未來還有系所追蹤評鑑，明年有校務評鑑，還有校基庫填報等都在努力執行中。學校團隊及所有教職員都會很努力的把學校經營下去，只是在這過程中會有無法克服的也請各位委員諒解。

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
1070627 校務會議 提案二、修正本校 「106-2 學期內部稽 核委員名單」。	決議	照案通過	
	秘書室	C：已完成	業經 107 年 7 月 3 日董事會議審議通過， 並公告。
1070627 校務會議 提案三、擬修訂本校 「內部控制制度實施 辦法」。	決議	照案通過	
	秘書室	C：已完成	業經 107 年 7 月 3 日董事會議審議通 過，業於 107 年 07 月 16 日公告校園佈 告系統。
1070627 校務會議 提案四、擬修訂本校 「內部稽核作業辦 法」。	決議	照案通過	
	秘書室	C：已完成	業經 107 年 7 月 3 日董事會議審議通 過，業於 107 年 07 月 16 日公告校園佈 告系統。
1070627 校務會議 提案六、修正本校校 務發展 SWOT 分析 案。	決議	照案通過	
	秘書室	C：已完成	業經 107 年 7 月 3 日董事會議審議通 過。
1070627 校務會議 提案七、擬採資本租 賃方式更換及購置教 室、宿舍及行政空間 空調設備。	決議	照案通過	
	秘書室	C：已完成	業經 107 年 7 月 3 日董事會議審議通 過。
1070704 校務會議 提案一： 廢止「康寧學校財團 法人康寧大學教師學 術研究費分級實施辦 法」，提請審議。	決議	照案通過	
	人事室	C：已完成	已於 107 年 7 月 5 公告。
1070704 校務會議	決議	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
提案二： 修訂「康寧學校財團法人康寧大學專任教師聘約」，提請審議。	人事室	C：已完成	已於 107 年 7 月 5 公告。
1070704 校務會議 提案三： 修訂「康寧學校財團法人康寧大學教師評鑑辦法」，提請審議。	決議	照案通過	
	研發處	C：已完成	一、創稿文號：C1070705003，已於 107 年 7 月 11 日經校長核定。 二、研發處學術組亦已於 107 年 7 月 12 日公告施行。

### 參、提案討論

#### 【提案一】：

提案單位：秘書室

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學校務會議規則」，提請審議。

說明：依據教育部核定 107/07/30 臺教高(一)字第 1070109743 號本校組織規程，修訂本校校務會議規則，其修正條文詳如對照表【[附件一-1](#)】，修正後全文，詳見【[附件一-2](#)】。

建議辦理方式：本案經校務會議通過後，送校長核定後公布施行，修正時亦同。

討論：有關調整人數差異主要因行政副校長有時會有一至二人，才会有此彈性調整，而會議規則委員人數必須為單數，如有人數差異時可由行政單位主管代表調整之。

決議：照案通過。

#### 【提案二】：

提案單位：商業資訊學院

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學商業資訊學院教師升等審查辦法」，提請審議。

說明：本要點經 106-2-1 商資院院務會議審議通過，修正條文詳如對照表【[附件二-1](#)】，修正後全文，詳見【[附件二-2](#)】。

建議辦理方式：本案經校務會議通過後，送校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：針對委員們討論，校長提議商資院升等辦法之文字敘述與母法相同，提請修改。經委員表決，原商資院提案審議修正案台北、台南校區皆 0 票；會議中提議修正案台北校區 14 票+台南校區 6 票，計 20 票同意會議上提議修正案。

**【提案三】：**

提案單位：人事室

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學教師聘任升等審查辦法」，提請審議。

說明：修訂第十條條文，相關修訂條文請參閱修正對照表【[附件三-1](#)】，修正後全文，詳見【[附件三-2](#)】。

建議辦理方式：本案經校務會議通過後，送校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：照案通過。

**【提案四】：**

提案單位：人事室

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學教師評審委員會設置辦法」，提請審議。

說明：相關修訂條文請參閱修正對照表【[附件四-1](#)】，修正後全文，詳見【[附件四-2](#)】。

建議辦理方式：本案經校務會議通過後，送校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：照案通過。

**【提案五】：**

提案單位：人事室

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學專任教師聘約」，提請審議。

說明：修訂第七點條文，相關修訂條文請參閱修正對照表【[附件五-1](#)】，修正後全文，詳見【[附件五-2](#)】。

建議辦理方式：本辦法業經校務會議通過，校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：照案通過。

**肆、臨時動議**

無

**伍、各單位業務報告**

1. 教務處
2. 學務處
3. 總務處
4. 研發處
5. 國際暨兩岸事務處
6. 資圖中心
7. 推廣中心
8. 人事室
9. 會計室
10. 體育室

11. 校務研究辦公室
12. 高教深耕辦公室
13. 秘書室
14. 商業資訊學院
15. 創新管理學院
16. 護理健康學院
17. 通識中心

陸、散會 (11 時 00 分)