

康寧學校財團法人康寧大學

112 學年度第一學期第 1 次校務會議紀錄

時間：中華民國 112 年 11 月 8 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：李至豪

出席人員：如簽到單

宣讀本次會議委員應出席 33 人，目前出席 26 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 |
|--|------------|---------------------------------|---|
| 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 | C | 一、112 學年度預算已奉教育部於 112 年 9 月 4 日臺教會(三)字第 1120074143 號函覆同意備查。 二、已完成。 |
| 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)提報教育部核定。 |
| 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。 |
| 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 | 持續辦理中。 |

| 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 | 條文修正後照案通過。 | |
| | 總務處 | C | 本校於民國 112 年 7 月 18 日董事會通過「康寧學校財團法人康寧大學工程、財物、勞務採購驗收辦法」，並於 8 月 14 日公告周知。 一、第 5 條：請購作業請購單位根據需求及預算與項目填具經費動支申請單，隨附含圖說之規格、型式及數量之規格資料，經單位主管核可，會計室審核預算，校長或其指定授權人員核准後，由採購單位辦理。 二、請各單位確依本校採購規定辦理。 三、已完成。 |
| 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 | 持續辦理中。 |
| 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 | 教育部於 112 年 8 月 17 日核定組織規程第 2 條、第 11 至 13 條、第 15 至 23 條、第 25 至 28 條、第 30 至 34 條、第 36 至 41 條修正條文案，並自 112 年 8 月 1 日起生效，餘依規定辦理回覆及提案再議。 |
| 1120717 校務會議 提案一 本校與國防醫學院教學策略聯盟合作。 | 決議 | 照案通過，但須保證企管系科教學設備與品質之完備。 | |
| | 總務處 | B | 持續辦理中。 |
| 1120717 校務會議 提案二 本校「性別平等教育委員會設置要點」修正條文。 | 決議 | 本案無異議，照案通過。 | |
| | 秘書室 | C | 設置要點已於 112 年 7 月 18 日簽奉校長核定，並公布於性別平等教育網頁專區。 |

| 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 |
|--|------|---------------------------------|-------------|
| 1120717 校務會議 提案三 修正「康寧學校財團 法人康寧大學教職員 工敘薪辦法」。 | 決議 | 文字修正，餘照案通過。 | |
| | 人事室 | C | 已奉校長核定公告實施。 |

- 111 學年度第二學期第 3 次臨時校務會議紀錄(1120717)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(含體育室)
- 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、校務研究辦公室
- 十、高教深耕辦公室
- 十一、秘書室
- 十二、商業資訊學院
- 十三、護理健康學院
- 十四、通識中心

肆、討論事項

【提案一】

提案單位：人事室

案由：本校「康寧學校財團法人康寧大學組織規程」條文修訂，提請審議。

說明：

- 一、為利校務發展及健全組織編制，本校前於112年7月19日函請教育部研修「康寧學校財團法人康寧大學組織規程」條文（以下簡稱「本規程」），復於112年08月17日依教育部日臺教高(一)字第 1120071889號函同意第2條、第11至13條、第15至23條、第25至28條、第30至34條、第36至41條等部分條文修訂，並溯自112年8月1日生效。
- 二、本室已於112年8月17日依教育部建議完成規程條文修訂並公布於學校網頁法規公佈欄，現為使條文符合現況，**部分教育部未同意修訂之條文**，經綜整各單位意見後賡續實施修正，規程修正條文對照表如附件1-1，修正規程條文如附件1-2、現行規程條文如附件1-3。

三、本案通過後，續提案至112年11月21日董事會議審議。

決議：組織規程第 29 條部分條文修訂，其餘照案通過，修訂如附件 1-4。

【提案二】

提案單位：會計室

案由：111學年度決算審查，提請審議。

說明：

一、111學年度決算書已由亞東會計師事務所查核完竣。

二、收支餘絀情形

1、本學年度收入2億9,863萬9,157元，較本學年度預算數3億2,193萬1,864元，減少2,329萬2,707元，約7.24%，主要係因學雜費收入及其他收入減少所致。

2、本學年度成本與費用3億5,239萬9,639元，較本學年度預算數3億6,243萬5,634元，減少1,003萬5,995元，比例約2.77%，主要係擲節經費。

3、以上總收支相抵後，計本期短絀5,376萬0,482元，較本學年度預算數4,050萬3,770元，增加1,325萬6,712元，約32.73%，主要係學生人數減少及其他收入不如預期所致(111學年收支餘絀表如附件2)。

三、本案通過後，送董事會審議並函報教育部備查。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案三】

提案單位：研發處

案由：本校「113-116年度校務發展計畫」，提請審議。

說明：

一、本校113-116年度校務發展計畫，將學校定位為「產業導向的教學型大學」，以「具大健康產業特色的優質大學」為發展願景，並以落實教學創新、強化產研連結、學生學習與輔導、拓展國際鏈結、善盡社會責任為五大發展策略主軸。

二、113-116年度校務發展計畫共規劃五大發展策略主軸與22項行動方案，內容包含校務發展藍圖、各發展策略主軸及各行動方案之規劃，並擬定質、量化關鍵績效指標；另此期新增各行政及學術單位發展計畫為附冊，各單位需規劃執行項目及質、量化績效指標。

三、113-116年校務發展規劃架構業經112年10月25日行政會議通過，113-116年校務發展計畫書(初稿)業經112年11月1日校務發展委員會議審議通過。

四、113-116年校務發展計畫書(初稿)如附件3-1及附冊如附件3-2。

五、本案通過後，續提案至董事會議審議。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案四】

提案單位：護理健康學院

案由：護理健康學院規劃增設「四年制護理學系」草案，提請審議。

說明：

一、依據本校校務發展計畫辦理。

二、本案業經112年9月20日第1次新設四年制護理學系及二年制長照學系籌備會議通過同意及112年10月4日第2次新設四年制護理學系及二年制長照學系籌備會議增修計畫書內容及進度討論。並經112年10月17日護理科112學年度第一學期第3次科務會議通過、112年10月30日112學年度第一學期第4次院務會議審議通過及112年11月1日112學年度第一次校務發展委員會通過。

三、增設護理學系計畫書如附件4。

四、本案通過後，續提案至112年11月21日董事會議審議。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案五】

提案單位：護理健康學院

案由：長期照護學系規劃增設「二年制在職專班」草案，提請審議。

說明：

- 一、為因應國家重要政策及超高齡社會來臨為增加長期照護服務人力及職場上照顧服務品質，因此擬增設二年制在職專班。
- 二、本案業經長期照護學系112年10月21日112學年度第一學期第5次系務會議決議通過、112年10月30日112學年度第一學期第4次院務會議審議通過及112年11月1日112學年度第一次校務發展委員會通過。
- 三、增設二年制在職專班計畫書如附件5。
- 四、本案通過後，續提案至112年11月21日董事會議審議。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案六】

提案單位：臺南校區

案由：臺南校區未來發展規劃計畫書修正案，提請審議。

說明：

- 一、本校111年11月9日111學年度第1學期校務會議審議就臺南校區未來發展規劃進行審議，審議結果略以：「臺南校區不辦理學制，僅辦理住宿式長照機構」。考量本校臺南校區穩健發展與財務規劃密切相關，而112學年度起臺南校區已無在校生，僅剩少數碩士班及碩士在職專班延修生。因此，臺南校區閒置空間如何進行活化，已是當前必須迅速解決的課題。爰本校分別以111年7月28日康大總字第1110005993號函、112年5月5日康大秘字第1120003668號函、112年7月13日康大秘字第1120005812號函向教育部申請籌設「臺南市私立康寧住宿式長照機構」，惟教育部於112年9月8日以臺教高(三)字第1120070490號函復本校略以：「有關本校規劃籌設『臺南市私立康寧住宿式長照機構』未符私立學校法第50條規定之精神，請本校依教育部審查意見，併同教育部111年9月29日臺教技(私專)字第1112303011號函之審查意見，審慎評估臺南校區整體規劃」。
- 二、考量目前少子化、高齡化之趨勢，臺南校區回復設系恐不易招生，為能有效的將臺南校區閒置校舍活化利用，擬規劃臺南校區做為終身學習活動之教育基地。
- 三、本案期初建置相關費用，由吳慶堂董事長113年捐資本校資金新台幣4,000萬元支應，預估相關收入足以支應台糖公司年土地租金新台幣約650萬元及各項管理成本，除可增加臺南校區收益並能讓臺南校區校區之財務達到自給自足。
- 四、本計畫書歷經112年9月15日、112年9月23日、112年10月5日臺南校區未來發展計畫會議充份討論後通過暨112年11月1日校務發展委員會審議通過。
- 五、本案經112年11月8日校務會議通過，送請董事會議審議通過後函報教育部核備。
- 六、臺南校區未來發展規劃計畫書如附件6。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案七】

提案單位：臺南校區

案由：臺南校區終身學習活動企劃書，提請審議。

說明：

- 一、本校臺南校區為響應政府終身學習政策，並活化臺南校區閒置校舍，特依據終身學

習法相關規定，及提升學員學習效果並提供終身學習活動學員各項友善服務與支援，規劃終身學習活動並擬定相關計畫書。

- 二、本計畫書歷經112年9月15日、112年9月23日、112年10月5日臺南校區未來發展計畫會議充份討論後通過暨112年11月1日校務發展委員會審議通過。
- 三、本案經112年11月8日校務會議通過，送請董事會議審議通過後依規定辦理。
- 四、終身學習活動計畫書如附件7。

決議：本案無異議，照案通過。

【提案八】

提案單位：總務處

案由：本校臺北校區建置「大健康產業園區」規劃案，提請審議。

說明：

- 一、為推動大健康產業園區的建設,促進資產活化為校務與學術注入能量，本校積極推動台北校區野聲館及周邊環境近1000坪,結合北2.9公頃山坡地開發，期能增加學校資源，達永續經營目標。
- 二、本案經112年11月8日校務會議通過，送請董事會議審議通過後依相關程序規劃，並函報教育部核定。
- 三、大健康產業園區規劃案如附件8。

決議：本案無異議，照案通過。

肆、臨時動議：

總務處提報臺北校區建置「大健康產業園區」規劃，為有效促進資產活化，為校務與學術注入能量，同意納入本次會議提案。

伍、主席指示：

無

陸、散會（上午11時10分）

康寧學校財團法人康寧大學

112 學年度第一學期校務會議台北校區簽到表

日期：112 年 11 月 08 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：李至豪

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 |
|----|-------------------|-------------------|-----|------|
| 18 | 護理科 | 講師 | 徐偉鈞 | 徐偉鈞 |
| 19 | 企管系 | 講師 | 杜崇勇 | 請假 |
| 20 | 動畫科 | 副教授級 專業技術人員 | 陳國偉 | 請假 |
| 21 | 動畫科 | 專案助理教授級 專業技術人員 | 陳天順 | 請假 |
| 22 | 人事室 | 主任 | 許淑芳 | 許淑芳 |
| 23 | 教務處綜合業務組 | 組長 | 喻綬英 | 喻綬英 |
| 24 | 招生中心 | 主任 | 高惠玲 | 高惠玲 |
| 25 | 學務處原住民 資源中心 | 主任 | 曹德慧 | 曹德慧 |
| 26 | 總務處 | 組長 | 劉鎰碩 | 劉鎰碩 |
| 27 | 推廣教育中心 | 約聘辦事員 | 彭大年 | 彭大年 |
| 28 | 研究發展處 | 研發長 | 謝銀沙 | 謝銀沙 |
| 29 | 學務處 | 學務長 | 蔡清輝 | 蔡清輝 |
| 30 | 應外三忠 110533112 | 學生代表 | 王詩涵 | (請假) |
| 31 | 幼保四忠 109513125 | 學生代表 | 丁珮芯 | 丁珮芯 |
| 32 | 長照二忠 111A17108 | 學生代表 | 曾信 | (請假) |
| 33 | 企管五忠 108536115 | 學生代表 | 張仲廷 | (請假) |

康寧學校財團法人康寧大學

112 學年度第一學期校務會議台北校區簽到表

日期：112 年 11 月 08 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：李至豪

出席單位及人員：

出席委員

| 序號 | 服務系科/單位 | 教資/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 | 護理健康學院 | 教授 | 丁先玲 | 丁先玲 |
| 04 | 長照系 | 教授 | 陳秀珍 | 陳秀珍 |
| 05 | 應外科 | 副教授 | 陳琇娟 | 請假 |
| 06 | 資管科 | 副教授 | 陳宗騰 | 陳宗騰 |
| 07 | 資管科 | 副教授 | 朱錦文 | 朱錦文 |
| 08 | 動畫科 | 副教授 | 楊士央 | 楊士央 |
| 09 | 企管系(科) | 副教授 | 連章宸 | 連章宸 |
| 10 | 企管系(科) | 副教授 | 鈕方頤 | 鈕方頤 |
| 11 | 護理科 | 副教授 | 呂莉婷 | 呂莉婷 |
| 12 | 資管科 | 副教授 | 嚴竹華 | 嚴竹華 |
| 13 | 長照系 | 副教授 | 顏瑞美 | 顏瑞美 |
| 14 | 長照系 | 副教授 | 蘇志汾 | 蘇志汾 |
| 15 | 幼保系(科) | 專案副教授 | 梁可憲 | 梁可憲 |
| 16 | 幼保系 | 助理教授 | 陳慧玲 | 陳慧玲 |
| 17 | 視光科 | 專案助理教授 | 王彰勳 | 王彰勳 |

康寧學校財團法人康寧大學

112 學年度第一學期校務會議台北校區簽到表

日期：112 年 11 月 08 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：李至豪

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 | 董事會 | 顧問 | 李幼鎔 | 李幼鎔 |
| 02 | 董事會 | 顧問 | 童中儀 | 童中儀 |
| 03 | 董事會 | 顧問 | 葉美玉 | 葉美玉 |
| 04 | 秘書室 | 主任秘書 | 林立生 | 林立生 |
| 05 | 教務處 | 教務長 | 彭賓鈺 | 彭賓鈺 |
| 06 | 總務處 | 總務長 | 朱啓辰 | 朱啓辰 |
| 07 | 通識中心 | 主任 | 李金瑛 | 李金瑛 |
| 08 | 會計室 | 主任 | 李玉香 | 李玉香 |
| 09 | 動畫科 | 主任 | 藍靜義 | 藍靜義 |
| 10 | 企管系(科) | 主任 | 鍾珮珊 | 鍾珮珊 |
| 11 | 視光科 | 主任 | 林蔚荏 | 林蔚荏 |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |