

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 108 學年度第一學期第 1 次校務會議紀錄

日期：中華民國 108 年 11 月 20 日(三)上午 09:30

地點：行政大樓 4 樓 A405 會議室(台南校區)、行政大樓 3 樓康寧廳 (台北校區)

主席：吳校長 政達

出席人員：如簽到單

記錄：劉怡伶

秘書室確認委員出席人數；台北校區委員應到 19 人；實到 18 人；台南校區委員應到 14 人，實到 13 人，南北校區統計應到委員人數 33 人；實到委員人數 29 人；已達開會法定人數，符合開會程序，會議開始。

### 壹、主席致詞：

(略)

### 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
108/03/20 校務會議 提案一 本校 107 學年度第 2 學期「改善計畫」，提請審議。	決議		一、修正後無異議通過。 二、修正項目(如附件一-1 修正說明)。
	研發處	B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 業經 108 年 03 月 26 日董事會審議通過。</li> <li>2. 業於 108 年 03 月 26 日報教育部審核。</li> <li>3. 108 年 05 月 24 日教育部來文本校校務改善計畫原則通過但持續列管。 (1)108 年 12 月 13 日前依改善審查意見報部。 (2)109 年 1 月份至校實地訪視。</li> <li>4. 108 學年第 1 學期校務改善計畫執行成果另提案追蹤。</li> </ol>
108/06/26 校務會議 提案一： 護理科有關 108 年度本校承辦內湖老人服務中心重新招標申請，提請審議。	決議		請護理院會後補正程序送產學合作審查委員會議核備後，本案照案通過。
	護理健康學院	B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 業經 108 年 03 月 26 日董事會審議通過。</li> <li>2. 已於 108 年 10 月 28 日台北市社會局網站公開招標開始，預計 108 年 11 月 22 日公開開標，符合資格者預計於 108 年 12 月 2 日簡報。</li> <li>3. 承辦計畫書撰寫中。</li> </ol>
108/06/26 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產學合作實施辦法」，提請審議。	研發處	C	業於108年6月26日經校務會議通過，並經校長核定後，108年8月1日於研究發展處產學合作暨實習組網站發佈。
108/06/26 校務會議 提案三： 修訂「康寧學校財團法人康寧大學學生操行成績評定辦法」草案，提請審議。	決議	照案通過。	
	學務處	C	本辦法業已奉鈞長核定並於108.07.25於本校公告管理系統公告實施。
108/06/26 校務會議 提案四： 本校「108學年度預算審查」，提請審議。	決議	照案通過，陳報董事會審查及報請教育部備查。	
	會計室	C	108學年度預算已經教育部中華民國108年10月7日臺教會(二)字第1080112623號函核備。

- 107學年度第二學期第1次校務會議紀錄(1080626)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

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

#### 肆、提案討論

【提案一】： 提案單位：人事室

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學組織規程」，提請審議。

說明：修訂條文請參閱修正對照表【[附件一](#)】，本辦法經校務會議通過，送董事會審核，報請教育部核定後實施，修正時亦同。

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半，同意照案通過。(南北校區計出席 29 人，投票 29 人；計 28 票同意；1 票不同意)。

【提案二】： 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：修訂條文請參閱修正對照表【[附件二](#)】，本辦法經校務會議通過，校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半，同意照案通過。(南北校區計出席 31 人，投票 31 人；計 30 票同意；1 票不同意)。

會議程序摘錄：討論本案前台北校區委員剛進場開會，請秘書室重新清點確認委員出席人數；台北校區委員應到 19 人；實到 18 人；台南校區委員應到 14 人，實到 13 人，南北校區統計應到委員人數 33 人；實到委員人數 31 人。

【提案三】： 提案單位：秘書室

案由：108 學年度內部控制作業修訂審查事宜，提請審議。

說明：

- 一、依本校內控作業實施辦法請各單位依現況適時修訂，全校於 108/08/31 前完成修正作業，修正對照表詳如【[附件三](#)】。統計表如下：

序號	107 年度控制手冊		108 年度內控修正作業		備註
	單位	控制作業個數	單位	控制作業個數	
01	行政	173	行政	29	教資刪除 1 個與研發重覆內控作業. 深耕辦公室刪除 1 個內控作業
02	學術	36	學術	5	
03	單獨各系科	119	單獨各系科	4	
合計		328	合計	38	

- 二、彙整各單位內控作業修訂內容，詳如【[附件四](#)】
- 三、彙編本校 108 年度內控作業手冊。
- 四、業經 108/09/25 內控委員會會議審查通過，本案經校務會議通過送董事會審議並公告實施。

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半，同意照案通過。(南北校區計出席 31 人，投票 31 人；計 30 票同意；1 票不同意)。

【提案四】：

提案單位：研究發展處

案由：擬修訂「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。

說明：

- 一、擬修訂本校「康寧學校財團法人康寧大學研究發展處設置辦法」第1條~第5條，詳【[附件五](#)】。
- 二、本辦法修訂內容，業於108年9月經法規小組審議通過。
- 三、本辦法經校務會議通過，校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半，同意照案通過。(南北校區計出席31人，投票31人；計29票同意；2票廢票)。

【提案五】

提案單位：研究發展處

案由：擬修訂「康寧學校財團法人康寧大學研究發展委員會設置辦法」，提請審議。

說明：

- 一、擬修訂本校「康寧學校財團法人康寧大學研究發展委員會設置辦法」第1條~第7條，詳【[附件六](#)】。
- 二、本辦法修訂內容，業於108年9月經法規小組審議通過。
- 三、本辦法經校務會議通過，校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半，同意照案通過。(南北校區計出席31人，投票31人；計30票同意；1票不同意)。

【提案六】

提案單位：會計室

案由：107學年度決算審查，提請審議。

說明：

- 一、107學年度決算書已由亞東會計師事務所查核完竣。
- 二、北校區本學年度餘絀-3,623,736元；南校區餘絀-30,635,062元。本學年度兩校區合併餘絀-34,258,798元。【[附件七](#)】
- 三、本案通過後，陳報董事會審查及報請教育部備查。

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半，同意照案通過。(本案南北校區計出席31人，投票31人；計28票同意；2票不同意；1票廢票)。

【提案七】

提案單位：商業資訊學院

案由：商業資訊學院應用外語學系109學年度碩士班、碩士在職專班未來發展方向，提請審議。

說明：

一、台南校區應用外語學系研究所108學年度招生結果未達預期。本系、所學生人數如下表：

學制	學系別	校區	一年級	二年級	三年級	四年級	合計
碩士班	應用外語學系	臺南	1	2	0	0	3
碩士在職專班	應用外語學系	臺南	2	1	0	0	3
日間學士班	應用外語學系	臺南	0	1	9	11	21
進修學士班	應用外語學系	臺南	0	0	2	0	2

二、應用外語學系於108年10月4日第1次系(所)務會議紀錄，決議如下：

1. 109 學年度應用外語學系碩士班、碩士在職專班停招。
2. 停招後，109 學年度王盈文副教授擬留任台南校區服務；李惠澄助理教授、蔡明杰助理教授、陳韋君講師、陳建智講師、鍾瑞明講師擬轉任台北校區應外科專任教師。
3. 排課以集中排課為主。
4. 有住宿需求之教師請台北校區協助安排。
5. 應用外語學系已於 108 年 11 月 9 日辦理公聽會程序完備。

三、業經商業資訊學院 108 學年度第一學期第五次院務會議通過。【附件八】

四、業經 108 年 11 月 19 日校務發展委員會會議通過。【附件十三】

**決議：**商業資訊學院 109 學年度起應用外語學系碩士班、碩士在職專班停招，經由出席委員無記名投票，表決過半，照案通過。(本案南北校區計出席 31 人，投票 31 人；計 25 票同意；4 票不同意；2 票廢票)。

#### 【提案八】

提案單位：商業資訊學院

**案由：**商業資訊學院企業管理學系碩士班、碩士在職專班自 109 學年度起停招，企業管理學系碩士班、碩士在職專班自 109 學年度起，併入健康照護管理學系碩士班下設立企業管理組，提請審議。

**說明：**

- 一、台南校區企業管理學系碩士班 108 學年度招生結果未達預期。
- 二、依據 108/11/06 台南校區未來發展座談會召開第 5 次系務會議。
- 三、企業管理系於 108 年 11 月 12 日第 5 次系務會議紀錄，決議如下：
  - 1、109 學年度企業管理學系碩士班、碩士在職專班停招。
  - 2、109 學年度企業管理學系碩士班、碩士在職專班停招後，擬參照 108/11/06 台南校區未來發展座談會會議記錄之建議，企業管理研究所碩士班、碩士在職專班併入健康照護管理學系碩士班下設立之企業管理組。
  - 3、停招後，109 學年度顏瑞美副教授及蔣封成助理教授擬留任台南校區服務；陳國偉專技副教授擬轉任台北校區數位影視動畫科；鍾瑞明講師擬轉任台北校區應用外語科。
  - 4、後續依照停招相關規定辦理。
  - 5、企業管理學系已於 108 年 11 月 16 日辦理公聽會程序完備。
- 四、業經商業資訊學院 108 學年度第一學期第六次院務會議通過。【附件九】
- 五、業經 108 年 11 月 19 日校務發展委員會會議通過。【附件十三】

**決議：**商業資訊學院 109 學年度起企業管理學系碩士班、碩士在職專班停招，企業管理學系碩士班、碩士在職專班自 109 學年度起併入健康護理學系碩士班下設立企業管理組，經由出席委員無記名投票，表決過半，照案通過。(本案南北校區計出席 31 人，投票 31 人；計 25 票同意；4 票不同意；2 票廢票)。

#### 【提案九】

提案單位：創新管理學院

**案由：**本院 109 學年度停招休閒管理學系碩士班、碩士在職專班及教師安置案。提請審議。

**說明：**

- 一、依據休閒管理學系 108 年 11 月 12 日系務會議決議，建議於健康照護管理學系學士班及碩士班成立休閒管理組，保障現有南校區續聘兩位教師。
- 二、108 年 11 月 13 日院務會議決議如下：【附件十】
  1. 停招 109 學年度休閒管理學系碩士班及碩士在職專班。
  2. 停招後於健康照護管理學系學士班設健康休閒管理組，碩士班設健康休閒管理組。

3.3 票同意、1 票不同意。

- 三、休閒管理學系建議於健康照護管理學系學士班及碩士班成立休閒管理組；院務會議決議改為健康休閒管理組較能與健康照護管理學系連結，分組名稱是否增加「健康」兩字請討論。
- 四、休閒管理學系目前有教師 7 人，109 年 2 月 1 日將有 4 位教師退休，吳惠琴助理教授 109 學年度擬轉任台北校區服務，藍艷秋助理教授、林大裕講師留任台南校區服務。
- 五、休閒管理學系已於 108 年 11 月 18 日辦理公聽會程序完備。
- 六、業經 108 年 11 月 19 日校務發展委員會會議通過停招，並在健康照護管理學系大學部、碩士班下設休閒管理組。【附件十三】

**決議：**創新管理學院 109 學年度起休閒管理學系碩士班、碩士在職專班停招，109 學年度起併入健康護理學系大學部、碩士班下設立休閒管理組，經由出席委員無記名投票，表決過半，照案通過。(本案南北校區計出席 31 人，投票 31 人；計 24 票同意；4 票不同意；3 票廢票)。

#### 【提案十】

提案單位:創新管理學院

**案由：**109 學年度本校健康照護管理學系進修學士班停招案，提請審議。

**說明：**

- 一、依據健康照護管理學系系務會議決議，109 年度進修學士班停招。
- 二、108 年 11 月 13 日院務會議決議：停招 109 學年度健康照護管理學系進修學士班【附件十一】。
- 三、停招後未涉及教師安置問題。
- 四、健康照護管理學系已於 108 年 11 月 14 日辦理公聽會程序完備。
- 五、業經 108 年 11 月 19 日校務發展委員會會議通過。【附件十三】

**決議：**創新管理學院 109 學年度起健康照護管理學系進修學士班停招，經由出席委員無記名投票，表決過半，照案通過。(本案南北校區計出席 31 人，投票 31 人；計 25 票同意；3 票不同意；3 票廢票)。

#### 【提案十一】

提案單位:創新管理學院

**案由：**健康照護管理學系、企業管理學系及休閒管理學系整併為一系(一碩士班)及因應調整組別案，提請審議。

**說明：**

- 一、因應企業管理學系、休閒管理學系及健康照護管理學系系務會議決議事項，健康照護管理學系需因應調整組別。
- 二、企業管理學士碩士班及休閒管理學系碩士班、碩士在職專班停招後，健康照護管理學系與企業管理學系及休閒管理學系整合為健康照護管理學系，下設學士班及碩士班，學士班部分設休閒管理組、健康照護組；碩士班分設休閒管理組、企業管理組、健康照護組。
- 三、108 年 11 月 13 日院務會議決議:為招生選才及教學授課之便，109 學年度健康照護管理學系學士班分設健康休閒管理組、健康照護管理組；健康照護管理學系碩士班分設健康休閒管理組、健康產業管理組、健康照護管理組。健康休閒管理組是否增加健康兩字，企業管理組是否更名為健康產業管理組請討論。
- 四、業經 108 年 11 月 19 日校務發展委員會會議通過健康照護管理學系大學部設休閒管理組、健康照護管理組，碩士班下設休閒管理組、企業管理組、健康照護管理組。【附件十三】

**決議：**創新管理學院 109 學年度起健康照護管理學系大學部設休閒管理組、健康照護管理組，碩士班下設休閒管理組、企業管理組、健康照護管理組，經由出席委員無記名投票，表決過半，

照案通過。(本案南北校區計出席 31 人，投票 31 人；計 25 票同意；4 票不同意；2 票廢票)。

**【提案十二】**

提案單位：研究發展處

案由：本校 108 學年度第 1 學期「校務改善計畫」執行成果，提請審議。

說明：

- 一、依據教育部 108 年 5 月 24 日臺教技(私專)字第 1080057997 號函，本校 108 年 3 月 26 日所送校務改善計畫所送校務改善計畫原則通過但持續列管；須於 108 年 12 月 13 日前檢送改善計畫執行成果報告審核。
- 二、檢附 1081 改善計畫(初稿)，如【附件十二】。
- 三、業經 108 年 11 月 19 日校務發展委員會議通過。【附件十三】
- 四、本案通過後，續提案至董事會審議，通過後於 108 年 12 月 13 日前報教育部審核。

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半，同意修正後通過，有關斯里蘭卡學生英文授課審查意見回覆授權由教務處重新彙整修正。(本案南北校區計出席 30 人，投票 30 人；計 27 票同意；2 票不同意；1 票廢票)。

會議程序摘錄：討論本案台南校區委員離開開會會場，請秘書室重新清點確認委員出席人數；台北校區委員應到 19 人；實到 18 人；台南校區委員應到 14 人，實到 12 人，南北校區統計應到委員人數 33 人；實到委員人數 30 人。

**伍、臨時動議**

無

**陸、散會 (上午 11 時 45 分)**