

康寧學校財團法人康寧大學

107 學年度第二學期第 1 次臨時校務會議記錄

日期：中華民國 108 年 03 月 06 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

壹、 主席致詞：

請秘書處確認委員出席人數；台北校區委員應到 22 人；實到 18 人；台南校區委員應到 13 人，實到 10 人，南北校區統計應到委員人數 35 人；實到委員人數 28 人；已達開會法定人數，符合開會程序，會議開始。

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
提案一： 審議本校「校務改善計畫書」。	決議		(1)改善計畫書內增列註明補充文字，108 學年度招生員額先依已報部之總量員額填寫，至於未來系所是否停招需再經相關會議討論，另案陳報。 (2)其餘修正後通過。
	研發處	C	已依決議內容修正改善計畫書，並提案 107 年 12 月 19 日董事會審議，通過後於 107 年 12 月 21 日報教育部審核。
提案二： 審議本校基於轉型發展需要、配合政府教育政策，及提報「校務改善計畫」，擬重新規劃台南校區校地及校舍，並與台糖公司協議處理方案。	決議		(1)先行發文至台糖公司，再協調場域問題，待有具體結果後再提報校務會議。 (2)照案通過。
	總務處	B	於 107 年 12 月 26 日函請台糖公司同意本校減租校地，待台糖公司回覆。
提案三： 修訂定本校 107 學年度內部控制制度之「控制作業」資料。	決議		照案通過
	秘書室	C	1. 業經 107/12/19 董事會議通過。 2. 於本校校園公佈系統 108/01/01 公告實施。

➤ 107 學年度第一學期第 1 次臨時校務會議紀錄已於 107/12/20 簽奉校長核定並公告本校秘書室校務會議紀錄網頁。

參、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【[附件一](#)】修正對照表，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：

一、本校組織規程第 29 條文字修正通過。

二、本校組織規程第 30 條學院院務會議、學系科所務會議組織部份刪除「校區主任」文字，維持原條文，其他文字修正通過。

三、本校組織規程第 38 條文字修正通過。

四、經由出席委員無記名投票，表決過半修正後同意通過。(南北校區計出席 29 人，投票 29 人；計 27 票同意；2 票廢票)。

會議程序摘錄：討論本案前台北校區委員剛進場開會，請秘書處重新清點確認委員出席人數；台北校區委員應到 22 人；實到 19 人；台南校區委員應到 13 人，實到 10 人，南北校區統計應到委員人數 35 人；實到委員人數 29 人。

【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職員優惠退休及資遣辦法」，提請審議。

說明：修訂條文請參閱【[附件二](#)】修正對照表，本辦法經行政會議、校務會議通過，報請董事會核定後，公布實施。

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

【提案三】：

提案單位：商資院

案由：本校商業資訊學院 108 學年度部分系所停招案，提請討論。【[附件三](#)】

說明：

一、因應少子化趨勢及配合本校轉型發展計畫，商業資訊學院台南校區部分系所擬停止招生。

二、經企業管理學系、健康數位科技學系、資訊傳播學系、應用外語學系召開 108 學年度系所停招會議，決議如下：

(一)企業管理學系：日間學士班、進修學士班停招

(二)健康數位科技學系：日間學士班、進修學士班、碩士班停招

(三)資訊傳播學系：進修學士班、碩士班、碩士在職專班停招

(四)應用外語學系：日間學士班、進修學士班停招

三、停招之系、所未畢業學生，輔導其修課，以利原校原系畢業，欲轉校或轉系者，亦予

以輔導。

四、教師安置則尊重教師意願，採 1. 安置台南校區服務；2. 安置台北校區服務；3. 辦理優離優退。

五、業經 108 年 03 月 05 日 107 學年度第 2 次校務發展委員會議決議通過。

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半照案通過。

一、企業管理學系：日間學士班、進修學士班停招(南北校區計出席 30 人，投票 30 人；計 24 票同意；6 票廢票)。

二、健康數位科技學系：日間學士班、進修學士班、碩士班停招(南北校區計出席 30 人，投票 30 人；計 23 票同意；7 票廢票)。

三、資訊傳播學系：進修學士班、碩士班、碩士在職專班停招(南北校區計出席 30 人，投票 30 人；計 22 票同意、1 票不同意、7 票廢票)。

四、應用外語學系：日間學士班、進修學士班停招(南北校區計出席 30 人，投票 30 人；計 25 票同意；3 票廢票)。

備註：企業管理學系日間學士班 (奉教育部臺教高(四)字第 1060105636G 號函核定，已於 107 學年度停招)。

會議程序摘錄：討論本案前台北校區委員剛進場開會，請秘書處重新清點確認委員出席人數；台北校區委員應到 22 人；實到 20 人；台南校區委員應到 13 人，實到 10 人，南北校區統計應到委員人數 35 人；實到委員人數 30 人。

【提案四】：

提案單位：創新院

案由：108 學年度創新管理學院各系是否續招，提請審議。【[附件四](#)】

說明：

一、依據 108 年 01 月 16 日上午 10:30 學校臨時召開重大會議決議辦理，請各系討論 108 學年度各學制是否續招

二、經 1080116 休閒管理學系系務會議決議尊重校方未來的校務規劃。

三、經 1080117 健康照護管理學系系務會議通過各學制續招。

四、各系停續招學制如下：

系別	日間學士班	進修學士班	碩士班	碩士在職專班
健康系	續招	續招	續招	--
休管系	尊重校方未來的校務規劃	尊重校方未來的校務規劃	尊重校方未來的校務規劃	尊重校方未來的校務規劃
餐飲系	停招	停招	停招	

五、業經 108 年 03 月 05 日 107 學年度第 2 次校務發展委員會議決議通過如下。

系別	日間學士班	進修學士班	碩士班	碩士在職專班
健康系	續招	續招	續招	--

休管系	停招	停招	續招	續招
餐飲系	停招	停招	停招	

決議：經由出席委員無記名投票，表決過半照案通過。

- 一、健康系:日間學士班、進修學士班、碩士班續招(南北校區計出席 30 人，投票 30 人；計 25 票同意、2 票不同意、3 票廢票)。
- 二、休管系:日間學士班、進修學士班停招；碩士班、碩士在職專班續招(南北校區計出席 30 人，投票 30 人；計 24 票同意、1 票不同意、5 票廢票)。
- 三、餐飲系:日間學士班、進修學士班、碩士班停招(南北校區計出席 30 人，投票 30 人；計 25 票同意；5 票廢票)。

備註：餐飲管理學系日間學士班(奉教育部臺教高(四)字第 1060105636G 號函核定，已於 107 學年度停招)。

肆、臨時動議
無

伍、散會(11 時 46 分)