

康寧學校財團法人康寧大學

107 學年度第二學期第 1 次校務會議紀錄

日期：中華民國 108 年 06 月 26 日(三)上午 10:30

地點：行政大樓 4 樓 A405 會議室(台南校區)、行政大樓 3 樓 A301 教室 (台北校區)

主席：吳校長 政達

出席人員：如簽到單

記錄：劉怡伶

本次會議委員出席人數：台北校區委員應到 23 人，實到 16 人；台南校區委員應到 12 人，實到 9 人；南北校區統計應到委員人數 35 人，實到委員人數 21 人；已達開會法定人數(18 人)，符合開會程序，會議開始。

壹、主席致詞：

請直接依會議程序進行。

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	1. 業經 108 年 03 月 26 日董事會審議通過。 2. 業於 108 年 03 月 26 日報教育部審核。 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。 4. 校務會議持續追蹤。
108/05/29 校務會議 提案一： 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。	決議		經由出席委員無記名投票，表決過半，原提案照案通過。
	人事室	C	108 年 05 月 30 日呈請校長核定後公布實施。
108/05/29 校務會議	決議		經由出席委員無記名投票，表決過半，原提案照案通過。

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教師聘任升等審查辦法」， 提請審議。	人事室	C	108年05月30日呈請校長核定後公布實施。
108/05/29 校務會議 臨時提案： 修訂「康寧學校財團法人康寧大學專任教師聘約」，提請審議。	決議	經由出席委員無記名投票，表決過半，原提案照案通過。	
	人事室	C	108年05月30日呈請校長核定後公布實施。

- 107 學年度第二學期第 3 次臨時校務會議紀錄簽奉校長核定，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：護理健康學院

案由：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。

說明：

- 一、本校自91年始由護理科承辦台北市政府社會局內湖老人服務中心至今，歷經行政層級變動，於107年中重新回歸護理科。
- 二、經營中心至今，績效良好，屢屢在評鑑時獲得佳績，並已歷經2次重新招標，實屬不易。
- 三、中心本為非營利單位，希望維持收支平衡，但在積極努力辦理長青學苑下，營運由虧轉小盈，於106年度盈餘近60,000元。
- 四、108年度老服中心需再度重新招標，本案業經108年04月29日107學年度第2學期第3次院務會議通過，會議記錄如【[附件一](#)】。
- 五、本案經校務會議審議通過後，提送董事會議。

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。

【提案二】：

提案單位：研發處

案由：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。

說明：

- 一、修訂「康寧學校財團法人康寧大學產學合作實施辦法」第4條第至第9條、和第12條、第14、15條之條文內容，以及附件表單「康寧大學產學合作申請表」。[【附件二】](#)
- 二、本要點經校務會議通過，陳校長核定後公布實施，修正時亦同。

討論：擬依會議決議辦理後續事宜。

決議：照案通過。

【提案三】：

提案單位：學務處

案由：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。

說明：

- 一、為符合學生操行成績評算實際需求及系統作業，進行本辦法修訂，對照表如下[【附件三】](#)。
- 二、本要點經校務會議審議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

【提案四】：

提案單位：會計室

案由：本校「108學年度預算審查」，提請審議。

說明：

- 一、108學年度北大校區總收入\$276,483,038元，總支出\$346,030,138元(內含折舊\$44,091,870、報廢\$32,939,798元)，現金制餘絀\$7,484,568元，南大校區總收入30,319,843元，總支出196,943,483元(內含折舊\$32,407,497、報廢\$29,879,220元)，現金制餘絀\$-104,336,923元，兩校區108學年度經常門預算赤字\$-元，資本門預計支出\$5,142,126，統整整體現金流支出赤字\$-101,994,481。[【附件四】](#)
- 二、南大校區赤字原因108學年度因學生人數無法達到經濟規模，學雜費收入減少，人事費支

出及土地權利金等。

三、因上述說明二實無法達到 108 學年度預算收支平衡。

決議：照案通過，陳報董事會審查及報請教育部備查。

伍、臨時動議

無

陸、散會（上午 11 時 20 分）