

康寧學校財團法人康寧大學第 87 次行政會議紀錄

時間：中華民國 107 年 11 月 28 日（星期三）上午 09 時 00 分
地點：南大行政大樓 4 樓會議室、北大行政大樓 5 樓會議室
主席：朱教務長 錦文代理
出席人員：如簽到單
紀錄：邱曉君、徐曉慧

壹、主席指示事項

各位主任大家好，因為今天校長與副校長公出，由我代理主持，接下來請報告前次行政會議決議案及重要事項追蹤情形。

貳、前次行政會議決議案及重要事項追蹤情形報告

一、前次行政會議決議案追蹤情形

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
73 次提案二、擬購置國有財產署管有之台北市內湖區東湖段 6 小段 8 地號（面積 20.00 平方公尺）乙筆保護區土地，提請審議。	決議	照案通過。	
	總務處	B	已於 107/11/15 完成繳款，待國有財產署作業，即可取得土地所有權狀。
85 次提案一、修訂「康寧學校財團法人康寧大學高教深耕推動委員會設置要點」草案，提請審議。	決議	照案通過。	
	高教深耕辦公室	B	專簽呈核

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
86 次提案一、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	決議		<p>一、法規修正後通過。經會議討論，提案之修訂案續修正第 5 條、第 8 條（如附件 1-4、1-5）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 刪除第 5 條「依學校校務整體發展及預算額度決定員額並排定優先順序。」文字。 2. 第 8 條「前條優惠退職金，於退休、資遣及離職生效後，……，於退休、資遣及離職生效後第二個月及第八個月發給。」修正為「前條優惠退職金，於退休、資遣及離職生效後，……，於退休、資遣及離職生效後第二個月及第八個月發給優惠退職金各百分之五十。」 <p>二、專任教職員優惠退職金申請書中，「優退金給付方式」有支票與匯款兩種選項，供專任教職員勾選。</p> <p>三、學校依據目前的財務狀況，並參考其他學校優退相關辦法，制定第 7 條規定，發給優退金是學校為了向專任教職員表示最大的誠意，專任教職員可自由選擇申請與否。</p>
	人事室	C	107 年 10 月 26 日已網頁公告。

二、重要事項追蹤情形

1. 招生中心

2. 學術單位粉絲專頁建置及維運狀況

3. 高教深耕計畫

參、提案討論：

提案(一)

提案單位：秘書室

案由：擬訂「康寧學校財團法人康寧大學內部控制委員會設置要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、 依據教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法及本校「內部控制制度實施辦法」設立內部控制委員會。草案全文如附件 [1-1](#)。
- 二、 本要點先經行政會議審議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

討論：依據增訂部分，請各單位進行討論表達意見。

決議：照案通過。

提案(二)

提案單位：學生事務處

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生讀書會獎勵金補助要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、 依據 107 教育部高教深耕計畫案本校高教深耕推動計畫，為使計畫執行更符合實際運作，擬針對讀書會申請資格、讀書助學規定進行修訂。草案全文如附件 [2-1](#)、[2-2](#)、[2-3](#)。
- 二、 107 年 11 月 20 日學生事務處處務會議通過。

討論：依據修改部分，請各單位進行討論表達意見。

決議：照案通過。本法規適用於 108 年度，107 年度依教育部規定，申請案件使用自籌款支應。

提案(三)

提案單位：學生事務處

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生職涯輔導、見習暨實習助學補助要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、 依據 107 教育部高教深耕計畫案本校高教深耕推動計畫，修正辦法名稱、申請資格及刪除所有關於見習實習之條例。草案全文如附件 [3-1](#)、[3-2](#)、[3-3](#)。
- 二、 107 年 11 月 20 日學生事務處處務會議通過。

討論：因見習與實習的部分須從自籌款支應，為使用經費來源明確性與業務承辦單位業務簡化，修訂法規名稱，另修改部分內容，請各單位進行討論表達意見。

決議：照案通過。

提案(四)

提案單位：學生事務處

案由：修訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生證照輔導與補助要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、依據 107 教育部高教深耕計畫案本校高教深耕推動計畫，為使計畫執行更符合實際運作，擬針對學生證照輔導與補助申請資格進行修訂。草案全文如附件 [4-1](#)、[4-2](#)、[4-3](#)。
- 二、107 年 11 月 20 日學生事務處處務會議通過。

討論：依據修改部分，請各單位進行討論表達意見。

決議：照案通過。

提案(五)

提案單位：護理健康學院

案由：確認長期照護學系 106 學年度授予學位之中英文名稱(系增設/科調整)，提請討論。

說明：

- 一、提請確認長期照護學系日間部大學部授予畢業學生學位名稱為「理學學士」。如附件 [5-1](#)、[5-2](#)。
- 二、本案業經 107 年 11 月 21 日 107 學年度第一學期第 4 次院務會議通過。
- 三、本案經行政會議審議通過後，送教務處註冊組辦理後續事宜。

討論：請各委員進行討論表達意見。

決議：照案通過。

提案(六)

提案單位：商業資訊學院

案由：107 學年度健康數位科技學系更名後學位授予名稱之確認，提請審議。

說明：

- 一、107 學年度入學學位授予之名稱

系(所)組別 (全稱)	學士學位名稱			備註
	中文全稱	英文全稱	英文縮寫	
健康數位 科技學系	理學學士	Bachelor of Science	B.S.	
健康數位 科技學系	理學碩士	Master of Science	M.S.	

- 二、經 107 年 10 月 18 日健康數位科技學系 107-1-2 系務會議通過。

- 三、經 107 年 11 月 13 日商業資訊學院 107-1-7 院務會議通過。

討論：請各委員進行討論表達意見。

決議：照案通過。

提案(七)

提案單位：商業資訊學院

案由：107學年度企管系增設二年制在職專班學位授予名稱之確認，提請審議。

說明：

一、 107學年度企管系增設二年制在職專班須確認學位授予之名稱

系(所)組別 (全稱)	學士學位名稱			備註
	中文全稱	英文全稱	英文縮寫	
企業管理學系 二年制在職專班	管理學學士	Bachelor of Business Administration	B.B.A.	

二、 經 107 年 10 月 25 日企業管理學系 107-1-5 系務會議通過。

三、 經 107 年 11 月 13 日商業資訊學院 107-1-7 院務會議通過。

討論：請各委員進行討論表達意見。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：

提案(一)

提案單位：創新管理學院

案由：健康照護管理學系碩士班學位報部名稱，提請討論。

說明：

一、 健康照護管理學系學士班學位報部名稱，如下表。

中文系名	英文系名	中文學位名稱	英文學位名稱	學位簡稱
健康照護管理學系 學士班	Department of Health Care Management	管理學學士	Bachelor of Health Administration	B.H.A.

二、 健康照護管理學系於 107 學年度新設碩士班，建議學位報部名稱如下表。

中文系名	英文系名	中文學位名稱	英文學位名稱	學位簡稱
健康照護管理學系 碩士班	Department of Health Care Management	管理學碩士	Master of Health Administration	M.H.A.

三、 業經 107 年 10 月 23 日健康照護管理學系 107-1 學期第 3 次系務會議通過。

四、 業經 107 年 10 月 25 日創新管理學院 107-1 學期第 3 次院務會議通過。

討論：請各委員進行討論表達意見。

決議：照案通過。

伍、各單位業務報告

1. 高教深耕辦公室報告
2. 教務處報告
3. 學務處報告
4. 總務處報告
5. 研發處報告
6. 國際暨兩岸事務處報告
7. 資圖中心報告
8. 推廣教育中心報告
9. 校務研究辦公室報告
10. 體育室報告
11. 秘書室報告
12. 人事室報告
13. 會計室報告
14. 創新管理學院報告
15. 護理健康學院報告
16. 商業資訊學院報告
17. 通識教育中心報告

陸、散會(9:55)