

德育學校財團法人德育護理健康學院

112 學年度第 1 學期第 5 次行政會議紀錄

會議時間	民國 113 年 01 月 02 日 (星期二) 上午 10 時
會議地點	本校經國樓 2 樓會議室
會議主持人	翁進坪校長
出席人員	如簽到單

壹、主席致詞：略。

貳、前次會議(112 學年度第 1 學期第 4 次行政會議)決議執行情形：

- 一、通過本校「職員工服務成績考核辦法」第三條、第五條修正草案，將提請校務會議審議。-人事室
- 二、通過擬訂定本校「112 學年度寒假行事曆」案，簽請校長核定後公告實施。-人事室
- 三、通過本校「執行國科會補助專題研究計畫專任人員月支工作酬金參考表」修訂案，簽請校長核定後公告實施。-研發處
- 四、通過本校「德育護理健康學院計畫專任助理人員工作酬金參考表」修訂案，簽請校長核定後公告實施。-研發處

參、工作報告：教務處、學務處、總務處、研發處、進修部、國際專修部、會計室、人事室、秘書室、環安衛室、推廣教育中心、圖書資訊中心、通識教育中心、健康產業管理研究所、幼保研究所系、護理系、食保系、美設系、餐廚系、觀健系、高福系、口衛系

肆、提案討論：

案由一：112 年度教職員工年終工作獎金發給月數基準案，提請審議。-(提案單位：人事室、會計室)

說明：

- 一、依本校「教職員工年終工作獎金發給辦法」(109.11.19 董事會第 17 屆第 12 次會議通過)第 5 條第 1 項第 9 款規定：「年終工作獎金發給月數基準，視招生及學校財務狀況，經學校審慎評估後送請董事會核定，以一個月為原則並得酌予增減。」爰提本案。
- 二、查「私立高級中等以上學校退場條例」及「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」(以下簡稱監督辦法)，對預警學校及專案輔導學校之監督規定，摘錄如附件。
- 三、依據本校 109 學年度至 111 學年度會計師查核報告，有關監督辦法第 2 條(預警學校)第 3 款「最近三學年度決算扣減不動產支出前現金餘絀發生短絀之次數，累計達二次」之規定，本校 109 至 111 學年分別為正、負、正數，爰 112 學年不宜發生短絀情事，否則即累計達二次；復依監督辦法第 5 條第 3 款規定，最近三學年度累計達三次則為專案輔導學校。
- 四、另，監督辦法第 2 條(預警學校)第 1 款規定：「最近二年內每個月可用資金無法維持三個月經常性現金支出之月數，累計達六個月。但自有校地面積未達百分之五十之學校，為最近二年內每個月可用資金無法維持六個月經常性現金支出之月數，累計達六個月。」，本校 111 學年度累計四個月；112 學年度至目前尚無，惟 113 年 1 月及 113 年 7 月須先列為預警月。
- 五、本校 112 學年度第 1 學期財務概況，如附件。
- 六、另查，前基於學校整體財務狀況考量，未於 112 學年度預算書編列年終工作獎金；若發給全校同仁一個月年終工作獎金，約需經費新台幣 1,630 餘萬元，則另需提請董事會同意追加預算。

七、綜上，擬不核發 112 年度年終工作獎金，通過後續提報董事會。

決議：

- 一、翁進坪校長：請會計室計算本校目前財務情況，於下週民國 113 年 01 月 09 日主管會報簡報，討論本案決議。
- 二、奉示依民國 113 年 01 月 09 日主管會報決議，有關 112 年度教職員工年終工作獎金發給月數基準案「緩議」處理，待 112 學年度結束前，再依學校財務狀況重新提案討論。

案由二：本校「國際學生輔導辦法」草案，提請審議。-（提案單位：國際部）

說明：為輔導國際學生了解本校教學環境，及於本校就讀之權利義務。

決議：照案通過。

案由三：修正本校「新南向產學合作國際專班獎助學金要點」案，提請審議。-（提案單位：國際部）

說明：依新生入學註冊時繳交資料及是否取得華語證書，修正學雜費、住宿費獎助學金收取標準。（修正詳附件）

決議：照案通過。

案由四：修定本校招生獎勵要點，提請審議。-（提案單位：教務處）

說明：

- 一、旨揭獎勵要點業經 112 學年度第 1 學期第 3 次招生委員會會議討論通過，合先敘明。
- 二、依本校 112 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議臨時動議提案決議，提報行政會議討論。
- 三、增列「個人推薦獎」認定標準以及相關審查機制，另微調修正部分文字，詳如本要點所標示劃底線文字，如附件。
- 四、招生獎勵要點修正條文對照表，詳如附件。

決議：修正後通過。

伍、臨時動議：無。

陸、意見交換：無。

柒、主席結論：略。

捌、散會

紀 錄	組員鄭俊炫 1130115	秘書室	主任陳鴻逸 113-1-16	校長批示	校長翁進坪(甲) 113) 1/6
--------	------------------	-----	-------------------	------	----------------------

德育學校財團法人德育護理健康學院 112 學年度第 1 學期第 5 行政會議

時間	113 年 01 月 02 日(星期二)上午 10 時			地點	經國樓 2 樓會議室				
主席	翁進坪校長								
出席人員									
副校長 健康產業管理研究所 健研	吳文欽	吳文欽							
副國際專修部	劉怡昕	劉怡昕	陳櫻珠	陳櫻珠	莊佳霖	莊佳霖	莊佳霖		
秘書室	陳鴻逸	陳鴻逸							
教進務修處部	周錦梅	周錦梅	王月美	王月美	高儷芳	高儷芳	高儷芳		
			林永盛	林永盛	鄭俊冠	鄭俊冠	鄭俊冠		
			王可婕	王可婕					
學生事務處	黃恆祥	黃恆祥	姜竹如	姜竹如	祁安美	祁安美	祁安美		
			劉童文	劉童文	林思靜	林思靜	林思靜		
			王秋燕	王秋燕					
總環安衛處室	賴人豪	賴人豪	鄭惠娟	鄭惠娟					
研究發展處	蔡政融	蔡政融	黃庭鍾	黃庭鍾	陳柏瑋				
推廣教育中心									
人事室	陸忠瑜	陸忠瑜							
會計室	吳秀涓	吳秀涓							
圖書資訊中心	尤瑞崇	尤瑞崇	王淑君	王淑君					
			陳雍熙	陳雍熙					
通識教育中心	施貝淳	施貝淳	謝慧桂	謝慧桂					
幼兒保育系	毛萬儀	毛萬儀							
護理系(科)	劉月敏	劉月敏							
食品保健系	孫豫蘋	孫豫蘋							
美容流行設計系(科)	邱秀娟	邱秀娟							
餐旅廚藝管理系(科)	王文才	王文才							
觀光健康與休閒系	林伶俐	林伶俐							
高齡照顧福祉系	張正芬	張正芬							
口腔衛生照護系	藍文謙	藍文謙							
列席人員									
請假人員						應到	37	實到	36