

經國管理暨健康學院

111 學年度第 1 學期第 3 次行政會議紀錄

開會時間：111 年 11 月 08 日（星期二）上午 10 時

開會地點：本校經國樓 2 樓會議室

主席：翁校長進坪

紀錄：鄭俊炫

一、主席致詞：略。

二、前次會議(111 學年度第 1 學期第 2 次行政會議)決議執行情形：

1. 通過本校「學士後多元專長培力課程招生規定」制定案，報請教育部核定後實施。-教務處
2. 通過本校「校園學生自我傷害三級預防工作計畫」部分條文修正案，陳請校長核定後實施。-學務處
3. 通過本校教師每人一產學或一計畫實施辦法修正案，陳請校長核定後實施。-研發處
4. 通過本校教師進行產業研習或研究實施要點修正案，陳請校長核定後實施。-研發處
5. 通過修訂教師評鑑辦法第五條教師評鑑基本要求案，將提請校務會議審議。-人事室
6. 通過本校「兼行政職減授鐘點及主管職務加給表」修正案，業經第 18 屆第 4 次董事會議審議通過。-人事室
7. 通過本校「教職員工請假規則」修正案，陳請校長核定後實施。-人事室
8. 通過本校「專案教師聘任及服務要點」修正案，將提請校務會議審議。-人事室

三、工作報告：如書面。

四、提案討論：

提案一：本校「學生請領證件收費標準」修正草案，請審議。-教務處
說明：本校「學生請領證件收費標準」修正草案暨條正對照表如附件。
決議：照案通過。

提案二：修訂本校品德教育推動小組設置辦法。-學務處（附件二）

說明：依據教育部 109 年 12 月 21 日教育部臺教技（二）字第 1090173382 號函核定本校組織規程之第二章第十條辦理。

決議：照案通過。

提案三：本校「護理臨床指導教師工作契約書」修正案，提請審議。-人事室

說明：如附件修正對照表。

決議：照案通過。

提案四：修訂教師評鑑辦法附表二「教師評鑑研究成績考核表」案，提請審議。人事室

說明：

- 一、本校「教師每人一產學或一計畫實施辦法」修正案，業經 111-1 第 2 次行政會議審議通過。
- 二、有關於教師評鑑辦法附表二「教師評鑑研究成績考核表」，項次 2-11~2-13 產學合作計畫經費需配合修正，如修正對照表。

決議：照案通過。

提案五：111 年度教職員工年終工作獎金發給月數基準案，提請審議。-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「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」係於民國 102 年 10 月 22 日訂定公布，其中對預警學校及專案輔導學校均有所規範，歷經多次修訂，民國 110 年 10 月 22 日為最近一次修訂；及至民國 111（本）年 5 月 11 日，總統華總一義字第 11100039261 號令制定公布「私立高級中等以上學校退場條例」，以及民國 111 年 8 月 22 日，教育部臺教技（二）字第 1112302519A 號令訂定發布「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），對於預警學校及專案輔導學校之監督明確，摘錄如附件。

- 三、依據本校 108 學年度至 110 學年度會計師查核報告，本校已有監督辦法第 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。」之情事，108 學年及 110 學年均為負數，爰 111 學年及 112 學年均不宜再發生短絀情事；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。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。」，前開但書為 111 年 8 月 22 日公布之新規定，本校適用之，本校 111 學年度已累計一個月。
- 四、本校 111 學年度第 1 學期財務概況，如附件。
- 五、查 111 學年度年終工作獎金預算編列以 1 個月為基準，約新台幣 1,630 萬元，提請審議是否發給 111 年度年終工作獎金或建議發給月數基準，俾續提請董事會核定。

決議：照案通過。

提案六：本校「113 學年度所系（科）調整規畫案」，請審議。-教務處

說明：為因應少子女化衝擊，國內招生人數不足，擬進行系科調整。

- 一、「高齡照顧福祉系」及「觀光休閒與健康系」整併暨改名為「高齡照顧暨休閒健康管理系」（暫定），並分組增設「健康照護」及「健康休閒管理」2 組。
- 二、「美容流行設計系」五專及二技進修部停招。

決議：擱置再議。

提案七：修正「經國管理暨健康學院文書處理辦法」，提請審議。-秘書室

說明：

- 一、本校內部稽核小組於 110 年 3 月 18 日實地查核建議修正文書處理內部控制制度，該制度於 110 年 4 月 16 日奉核(簽呈：1102100311)，擬請同意修正經國管理暨健康學院文書處理辦法，修正對照表如附件。
- 二、如獲通過，將簽請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

提案八：經國管理暨健康學院導師制度實施辦法(修正草案)，提請審議。-學務處

決議：照案通過。

五、臨時動議：無。

六、意見交換：無。

七、主席結論：略。

八、散會

經國管理暨健康學院 111 學年度第 1 學期第 3 次行政會議

時間	111 年 11 月 08 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	吳文欽	吳文欽			
副國際專修部長	劉怡昕	劉怡昕			
秘書室	陳鴻逸				
教務處	蔡政融	蔡政融			
學生事務處	黃恆祥	黃恆祥			
總務處 環衛室	賴人豪	賴人豪			
研究發展處 口腔衛生照護系	藍文謙	藍文謙			
進修推廣教育中心	周錦梅	周錦梅			
人事室	陸忠瑜	陸忠瑜			
會計室	吳秀涓	吳秀涓			
圖書資訊中心 醫護資訊應用系	尤瑞崇	尤瑞崇			
通識教育中心	施貝淳	施貝淳			
幼兒保育系 研究所	陳姣伶	陳姣伶			
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	蘭震輝	蘭震輝			
高齡照顧福祉系	許碧珊	許碧珊			
列席人員					
請假人員		應到	人	實到	人

17

17

17

17

17

17

17