

# 德育學校財團法人德育護理健康學院

## 114 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 會議時間  | 民國 115 年 06 月 17 日（星期三）下午 3 時 |
| 會議地點  | 志平樓 4 樓國際會議廳                  |
| 會議主持人 | 翁進坪校長                         |

### 壹、主席致詞：

受國內少子化海嘯衝擊，大專生源逐年遞減，未來若無外籍生支持，私校生存將面臨極大挑戰。因此，學校目前的核心策略為全力落實「開源」與「節流」。

在開源方面，學校積極拓展外籍生源，去年招收四百多位，今年預計招收 240 位。

感謝各系對外籍生的照顧，未來觀光系也將與越捷航空簽署產學實習合作。此外，學校投入經費建置 AI 教室推動科技教育、開辦暑修班，並透過考古題系統讓學生 A2 語言檢定通過率高達 93%，以此向教育部爭取更多國內招生名額。

在節流方面，學校財務依然緊縮，必須嚴格管控人事，優先保障並合理轉調現有專任師資。同時，學校將持續盤點招生不佳的學制與系所，進行適度裁併與縮減。

### 貳、確認上次校務會議紀錄：(114 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄已公告會議紀錄網頁，並於公告前以電子郵件提供代表確認)

### 參、前次會議(114 學年度第 1 學期第 1 次校務會議)決議執行情形：

- 一、通過有關本校申請 116 學年度將「高齡照顧福祉系」及「健康產業管理研究所」整併暨改名為「高齡健康照顧管理系」及「高齡健康照顧管理系碩士在職專班」一案，已報請教育部核定通過。-健管所、高福系
- 二、通過本校「大學部暨研究所學籍規則」修正案，已報請教育部備查。-教務處
- 三、通過本校「附設專科部學籍規則」第 21 條、第 23 條、第 35 條修正案，已報請教育部備查。-教務處
- 四、通過本校「教務會議組織辦法」修訂案，簽請校長核定後實施。-教務處
- 五、通過本校「學生事務會議組織辦法」修訂案，簽請校長核定後實施。-學務處
- 六、通過本校「日間部學生獎懲委員會設置辦法」修訂案，簽請校長核定後實施。-學務處
- 七、通過本校「校園性別事件防治規定」修訂案，簽請校長核定後實施。-性平會
- 八、通過本校「國際專修部設置辦法」修訂案，簽請校長核定後實施。-國際部
- 九、通過修正本校專任暨專案教師聘約，並擬新訂兼任教師聘約等案，簽請校長核定後實施。-人事室
- 十、通過本校「性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」部分條文修正案，簽請校長核定後實施。-人事室
- 十一、通過有關本校 114 年 8 月 1 日組織規程部分條文修正生效後，校內各單位主管法規條文中涉及組織名稱異動者統籌修正案，簽請校長核定後實施。-人事室
- 十二、通過本校「長期校務發展規劃書」，將提請董事會議審議。-秘書室

### 肆、提案討論：

案由一：本校「大學部暨研究所學籍規則」部分條文修正草案，提請審議。-（提案單位：教務處）

說明：

- 一、本案業經 114 學年度第二學期第 1 次教務會議通過。
- 二、修正法規草案及修正條文對照表詳如附件。

決議：照案通過。

案由二：本校「附設專科部學籍規則」第 21 條、第 23 條、第 35 條修正草案，提請審議。-（提案單位：教務處）

說明：

- 一、本案業經 114 學年度第二學期第 1 次教務會議通過。

二、修正法規草案及修正條文對照表詳如附件。

決 議：照案通過。

案由三：本校 115 學年度學雜費收費標準案，擬提請追認討論。－（提案單位：會計室）

說 明：

- 一、115 學年度學雜費未調漲。
- 二、本案業經 115 年 5 月 5 日 114 學年度第 2 學期第 4 次行政會議通過，教育部 115 年 5 月 14 日臺教技(四)字第 1150049465 號函，予以備查。

決 議：照案通過。

案由四：本校「會計制度」修正案，提請審議。－（提案單位：會計室）

說 明：

- 一、依據教育部中華民國 112 年 9 月 11 日臺教會(二)字第 1124401041 號函及中華民國 115 年 6 月 5 日臺教會(二)字第 1154400446 號函修正本校會計制度之規定第三章項下四，新增資本公積等會計項目；附錄四 204 現金收支概況表增列附註及說明。
- 二、部分條文修正對照表及修正後全部條文如附件。
- 三、本案業經 114 學年度第 2 學期第 1 次臨時行政會議(115.6.9)通過。
- 四、通過後提送董事會會議審議。

決 議：照案通過。

案由五：本校 115 學年度預算案，提請審議。－（提案單位：會計室）

說 明：

- 一、本案業經 114 學年度第 2 學期第 1 次臨時行政會議(115.6.9)通過。
- 二、提校務會議審議，通過後提送董事會審議。
- 三、內容如附件：
  - (一)財務收支預算表
  - (二)收入預算明細表
  - (三)支出預算明細表

決 議：照案通過。

案由六：擬修正本校「專案教師聘任及服務辦法」第 2 條及第 9 條條文條文一案，提請審議。－（提案單位：人事室）

說 明：

- 一、經 115 年 3 月 25 日 114 學年度第 2 學期第 1 次教師評審委員會審議通過。
- 二、本校「專案教師聘任及服務辦法」第 2 條，原條文就本校專案教師(含專業技術人員)聘任職級僅侷限於「講師」及「助理教授」二個等階教師，不符本校教學現況，為符合各教學單位實際授課需求，修正後條文將專案教師聘任職級修正為「專案講師」、「專案助理教授」、「專案副教授」及「專案教授」四級。
- 三、另，修正之本校「專案教師聘任及服務辦法」第 9 條，係依據 115 年 01 月 14 日本校 114 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議(修改專案教師離職規範)辦理，將專案教師離職預告日期自原條文預告離職日期自三個月前提出申請，修正為二個月前提出申請。
- 四、檢附本校「專案教師聘任及服務辦法」第 2 條暨第 9 條修正草案條文暨其修正對照表各一份。

決 議：照案通過。

案由七：本校觀光休閒與健康系 116 學年度學制停招申請案，提請審議。－（提案單位：觀光休閒與健康系）

說明：

- 一、本案業經民國 115 年 03 月 17 日 114 學年度第 2 學期第 4 次系務會議通過二技進修部停招。
- 二、配合學校總量管制，提出 116 學年度學制停招，提報申請案表件如下：
  - （一）申請表單（附件）
  - （二）規劃配套措施說明表（含佐證資料）
  - （三）技專校院畢業學生就業概況說明表

決議：照案通過。

案由八：本校幼兒保育系 116 學年度學制停招申請案，提請審議。－（提案單位：幼兒保育系）

說明：

- 一、本案業經民國 115 年 3 月 3 日系務會議通過本系日間部碩士班、五專及進修部二專停招。
- 二、配合學校總量管制，提出 116 學年度學制停招，提報申請案表件如下：
  - （一）申請表單（附件）
  - （二）規劃配套措施說明表（含佐證資料）
  - （三）技專校院畢業學生就業概況說明表

決議：照案通過。

案由九：本校「組織規程」及組織圖修正案，提請審議。－（提案單位：秘書室）

說明：

- 一、本案業經民國 115 年 5 月 5 日 114 學年度第 2 學期第 4 次行政會議通過。
- 二、檢附部分條文修正對照表，修正理由請參見附件之「說明」欄。

決議：照案通過。

案由十：擬修正本校教師評鑑辦法第七條修正草案條文一案，提請審議。－（提案單位：人事室）

說明：

- 一、為使教師評鑑辦法確實能達到獎優汰劣的評鑑度效果而修正。
- 二、檢附修正對照表暨其修正草案條文。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、主席結論：略。

|        |                    |     |                       |      |                      |
|--------|--------------------|-----|-----------------------|------|----------------------|
| 紀<br>錄 | 組員鄭俊炫<br>115.06.30 | 秘書室 | 代理主任秘書吳文欽<br>115.6.30 | 校長批示 | 校長翁進坪(印)<br>115.6.30 |
|--------|--------------------|-----|-----------------------|------|----------------------|

德育學校財團法人德育護理健康學院 114 學年度第 2 學期第 1 次校務會議簽到單

|                |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
|----------------|---------------------------|-----|----|-----|----|--------------|----|------|----|-----|
| 日期時間           | 115 年 06 月 17 日(星期三)15:00 |     |    |     | 地點 | 志平樓 4 樓國際會議廳 |    |      |    |     |
| 主席             | 翁進坪                       |     |    |     | 紀錄 | 鄭俊炫          |    |      |    |     |
| 出席人員           |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 當然代表(3 位)      | 翁進坪                       | 劉怡昕 | 喬智 | 陳碧松 |    |              |    |      |    |     |
| 學術與行政主管代表(8 位) |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 葉正昌            | 賴人豪                       | 王本賢 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 吳秀湄            | 孫豫蘋                       | 李仰川 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 何偉瑛            | 吳玉英                       |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 教師代表(18 位)     |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 施貝淳            | 許志旭                       | 黃恆祥 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 謝正英            | 周翠蘭                       | 徐蓓蒂 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 藍文謙            | 胡淑慧                       | 林永盛 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 張嘉紓            | 王文才                       | 蔡政融 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 張琇瑩            | 王秋燕                       | 黃庭鍾 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 尤瑞崇            | 邱秀娟                       | 張梅芳 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 職員代表(2 位)      |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 陳美華            | 鄭俊冠                       |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 學生代表(4 位)      |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 陳靖娟            | 李秉軒                       | 顏嘉俊 |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 陳光存            |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 執行秘書           |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 吳文欽            |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 列席人員           |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
|                |                           |     |    |     |    |              |    |      |    |     |
| 請假人員           |                           |     |    |     | 應到 | 35 人         | 實到 | 21 人 | 缺席 | 8 人 |