

# 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 1 次行政會議紀錄

開會時間：112 年 09 月 12 日（星期二）上午 9 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：本校 112 學年度新生數穩定成長，感謝各位付出。為發展本校自有品牌，建立企業形象，已責成研發處、餐廚系等單位研討開發特色商品，請持續追蹤報告。

二、前次會議(111 學年度第 2 期第 5 次行政會議)決議執行情形：

1. 通過本校 112 學年度預算案，已提報教育部核定。-會計室
2. 通過 111 年度教職員工年終工作獎金發給月數基準案，已提請第 18 屆第 7 次董事議審議通過。-人事室、會計室
3. 通過本校「教師聘約」修正案，111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議通過，簽請校長核定後實施。-人事室
4. 通過本校「教師取得專業證照獎勵要點」修正案，經校教評會議通過，簽請校長核定後實施。-人事室
5. 通過本校「職員校內兼課辦法」修正案，簽請校長核定後實施。-人事室
6. 通過修正本校「教職員員額編制表」，已提請第 18 屆第 7 次董事議審議通過，已提報教育部核定。-人事室
7. 通過修正本校「性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」，111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議通過，由校長發布施行。-人事室
8. 訂定本校「111/112 學年度暑假行事曆」及「112 學年度行事曆」，提請審議。-人事室（決議：暑假行事曆因各單位尚有不同意見，先予保留作討論。）
9. 通過本校「教師進行產業研習或研究實施要點」修訂案，簽請校長核定後實施。-研發處
10. 通過修訂本校「補助教師參與國際競賽辦法」，簽請校長核定後實施。-研發處
11. 通過本校承辦臺北市松山托嬰中心重新參與投標案，已提請第 18 屆第 7 次董事議審議通過。-幼保系
12. 通過因應本校更名，學生證改版草案。-教務處
13. 通過本校圖書資訊中心設置辦法修正案，111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議通過，簽請校長核定後實施。-圖資中心
14. 通過本校資安與保護智慧財產權小組設置辦法修正案，簽請校長核定後實施。-圖資中心
15. 通過本校網頁管理辦法修正案，簽請校長核定後實施。-圖資中心
16. 通過本校「行政會議組織章程」第 2 條修正案，111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議通過，簽請校長核定後實施。-秘書室
17. 通過本校「校務發展委員會設置辦法」第 2 條修正案，已提請第 18 屆第 7 次董事議審議通過。-秘書室
18. 通過本校法規校名修正案，已提請第 18 屆第 7 次董事議審議通過。-秘書室
19. 通過本校「組織規程」名稱、第 2 條、第 10 條、第 15 條及組織圖修正案，已提請第 18 屆第 7 次董事議審議通過，已提報教育部核定。-秘書室
20. 通過變更國際專修部單位名稱。-國際專修部

三、工作報告：如書面。

四、提案討論：

提案一：本校「勞動契約」修正案，提請審議。-人事室

說明：

1. 配合本校奉教育部核定自 112 年 8 月 1 日更名，修正契約內容涉及校名部分。
2. 勞動部 112 年 2 月 9 日勞動條 2 字第 1120147554 號函訂定「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，爰修正契約第五點工資給付日期為約定方式，業務單位視需求依規定辦理。
3. 依現行性別工作平等法第十五條，修正契約內容第八點(五)之相關假別規定。

決議：照案通過。

提案二：本校「兼任助理勞動契約」修正案，提請審議。-人事室

說明：

1. 配合本校奉教育部核定自 112 年 8 月 1 日更名，修正契約內容涉及校名部分。
2. 依現行性別工作平等法第十五條，修正契約內容第八點(五)之「陪產假」為「陪產檢及陪產假」。

決議：照案通過。

提案三：訂定本校「內部稽核小組實施辦法」草案，提請審議。-秘書室

說明：111學年度科技校院評鑑「經國管理暨健康學院評鑑報告」之待改善事項指出，學校已訂定書面內部控制制度，其內部稽核工作應依規定辦理；同時又因經費稽核委員會已廢除，建議訂內部稽核小組委員會之相關設置辦法。

決議：照案通過。

提案四：本校「學生請領證件收費標準」修正草案，請審議。-教務處

說明：

1. 刪除申請類別「課程英文大綱:限護理系(科)申請(單一學期單一課程)」項目。
2. 修正資格證明及表格(國外註冊護士資料，如RN、CGFNS、NNAS、實習課綱或其他相關證明文件)。因係屬個案審查辦理，最終解釋權歸屬學校，並調整其工本費為新台幣500元。
3. 修正本校「學生請領證件收費標準」修正草案暨修正對照表如附件。

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

紀 錄	組員鄭俊炫 112.9.14	秘書室	主任陳鴻逸 112.9.15	校長批示	校長翁進坪(甲) 112.9.15
--------	-------------------	-----	-------------------	------	----------------------

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 1 次行政會議

時間	112 年 09 月 12 日(星期二)上午 9 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 健研究所	吳文欽	吳文欽				
副國際專修部	劉怡昕	劉怡昕	陳櫻珠		莊佳霖	莊佳霖
秘書室	陳鴻逸	陳鴻逸				
教務處	周錦梅	周錦梅	王月美	王月美	高儷芳	高儷芳
			林永盛	林永盛	鄭俊冠	鄭俊冠
學生事務處	黃恆祥	黃恆祥	姜竹如	姜竹如	祁安美	祁安美
			劉童文	劉童文	林思靜	林思靜
			王秋燕	王秋燕		
總務處 環安衛室	賴人豪	賴人豪	鄭惠娟	鄭惠娟		
研究發展處 推廣教育中心	蔡政融	蔡政融	黃庭鍾	黃庭鍾	陳柏璋	陳柏璋
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 研究所	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	林怡利	林怡利				
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	實到
					人	人