

輔仁大學學校財團法人董事會第 19 屆第 18 次會議 摘 要

時間：民國 109 年 9 月 3 日（星期四）上午 10 時

地點：輔仁大學野聲樓 3 樓第一會議室

主席：劉振忠

出席：劉振忠 洪山川 林吉男 黃兆明 李克勉 蘇耀文

鍾安住 劉志明 馬漢光 林恒毅 柏殿宏 羅麥瑞

張日亮 林思伶 葉紫華 楊百川 詹德隆 吳韻樂

請假：張達人 周守仁 姚武鏢

列席：吳 習 王泰昌 鄒國英

輔仁大學：江漢聲 王水深

記錄：邱百俐 黃蘭麗

一、確認上（第 19 屆第 17）次會議紀錄：修正上次提案決議文如下：

董事會	
案由：提請審議輔仁大學教廷督導候選人案。	
修正後決議文	原決議文
決議：（本表略式呈現） 二、依據本法人輔仁大學教廷督導候選人提名辦法規定，按得票數順序薦送天主教會台灣地區主教團審核。	決議：（本表略式呈現） 二、依據本法人輔仁大學教廷督導候選人提名辦法規定，按得票數順序薦送天主教會台灣地 <u>要</u> 主教團審核。

二、提案討論：

董事會

案由：提請選舉本法人監察人案。

決議摘要：以董事總額過半數之同意，確認吳習先生當選本法人監察人。

三、報告事項：

輔大附醫

事項：輔仁大學附設醫院 109 學年度副院長名單暨業務職掌報告案。

主席裁示：

- 一、在董事會的肯定下，王院長承續其第一任期的績效，在與新團隊共同努力之下，相信其第二任期將使院務愈加穩健發展。
- 二、肯定院方強化人事成本管控，啟動醫師 PPF (Physician Professional Fee) 薪資給付調整機制，提昇附設醫院營運與發展。

四、下次開會時間：民國 109 年 10 月 26 日（星期一）10 時至 18 時。