

輔仁大學學校財團法人董事會第 20 屆第 2 次會議 摘要

時間：民國 110 年 1 月 20 日（星期三）上午 9 時 00 分

地點：輔仁大學國璽樓 11 樓郎世寧廳會議室

主席：劉振忠

出席：劉振忠 鍾安住 洪山川 李克勉 蘇耀文 劉志明
林恒毅 馬漢光 鄒國英 張日亮 羅麥瑞 柏殿宏
葉紫華 楊百川 詹德隆 吳韻樂 陳建仁 林思伶
周守仁（視訊）

請假：林吉男 黃兆明

列席：吳 習 邱淑芬

記錄：邱百俐 黃蘭麗

一、報告事項：

事項：輔大聖心高中未來發展評估報告案。

說明：輔大聖心高中提出六大可行性方案，併同各案優劣說明、現況評估、財務報告等，提呈董事大會審酌。

二、提案討論：

案由：提請審議輔大聖心高級中學轉型（停招、停辦或改制）案。

說明：

- 一、109.10.26 董事會第 19 屆第 19 次會議決議組成任務小組研議輔大聖心高中未來的發展方向。
- 二、109.12.1 輔大聖心高中任務小組召開後建議高中部及高職部朝全面停招方向進行。
- 三、109.12.22 董事會中小學經營管理專責小組會

後，責成共識建議高中部及高職部自 111 學年度起全面停招 3 年，提請董事大會審議。

決議摘要：以董事總額過半數同意通過高中部及高職部自 111 學年度起全面停招 3 年。

附帶決議：

- 一、應以更積極精神對外說明，本案決議係為全力推動本校國中部教學精緻化與提升中小學教學品質，自 111 學年度起高中部及高職部停招 3 年。
- 二、責成董事會中小學經營管理專責小組應更積極監督輔導輔大聖心高中之高中部及高職部停招作業，與學校後續發展事宜。未來專責小組或任務小組得視議題需要，邀請專家或學者參與，協助學校儘速執行董事會決議。
- 三、請輔大聖心高中擬定相關配套辦法，以因應高中部及高職部停招所致組織調整及人員整併等事項，所擬有關辦法提送下次（110 年 3 月 25 日）董事會審議。
- 四、應儘速盤整校內資源，規劃課程銜接，進行師資汰退優化，強化軟硬體設備，擬定財務評估，以符合發展新方向。

三、下次開會時間：民國 110 年 3 月 25 日（星期四）10 時至 18 時。

四、散會：上午 10 時 25 分。