

# 輔仁大學學校財團法人董事會第 20 屆第 10 次會議 摘 要

時間：民國 112 年 3 月 23 日（星期四）上午 9 時

地點：輔仁大學野聲樓第一會議室

主席：劉振忠

出席：劉振忠 鍾安住 林吉男 黃兆明 李克勉 蘇耀文 浦英雄  
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 董澤龍 吳韻樂 林思伶 陳美惠

列席：

董 事 會：吳 習 邱淑芬

輔仁大學：江漢聲 王英洲 林瑞德 張懿云 謝邦昌

吳文彬 何健章

王水深 魏中仁 趙曉英

輔大聖心高中：孔令堅

記錄：邱百俐 黃蘭麗

壹、主席宣佈開會：

全體董事 21 人，實到 21 人，已足法定人數。

貳、祈禱。

參、主席致詞：

主耶穌在祢步入人生最後的階段，縱使深知將一去不復返，祢仍勇敢往耶路撒冷去，因為祢的使命是必須在耶路撒冷完成的。我們每位都有自己的使命，前方或有十字架或是死亡橫互，令我們膽怯、遲疑，但只要我們信靠祢，即能得著力量前行。在現今的逆境下，法人所設大學、附設醫院、中小學均面臨嚴峻的挑戰與考驗，祈求天主助祐校長及其團隊能有智慧領導學校開創新局。

肆、指導人員致詞：無。

伍、確認上（第 20 屆第 9）次會議紀錄：確認。

陸、提案討論：

### **輔仁大學**

案由 1：提請審議 111 學年度「教職員員額編制表」調整案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意  
照案通過。

案由 2：提請審議 111 學年度「主管職務加給標準表(五)」修正案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意  
照案通過。

案由 3：提請審議本校逆風飛翔計畫案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意  
募款目標修正為 1,000 萬元後通過。

案由 4：提請審議本校綜合運動館整建工程案之經費預算說明案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意  
照案通過。

案由 5：審議 113 學年度「華語教學與語言科技碩士班」更名申請案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意  
照案通過。

案由 6：審議 113 學年度「社會企業碩士學位學程」停招申請案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意  
照案通過。

案由 7：審議 113 學年度「醫學資訊與健康科技進修學士學位學程」停招申請案。

**決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。**

案由 8：審議 113 學年度物理學系物理組停招並增設電子物理組申請案。

**決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。**

案由 9：審議 113 學年度「服飾採購與行銷進修學士學位學程」增設申請案。

**決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。**

案由 10：審議 113 學年度「國際溝通與科技創新學士學位學程」增設申請案。

**決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意通過。**

案由 11：審議 113 學年度「人文與社區創新學士學位學程」增設申請案。

**決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。**

案由 12：審議 113 學年度「教育運動健康資訊科技博士學位學程」增設申請案。

**決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。**

案由 13：審議 113 學年度「學士後元宇宙科技與藝術多元培力專班」增設申請案。

**決議：**經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。

### **輔大聖心高中**

案由 1：提請審議「輔大聖心高級中學專任教職員資遣、申請優惠退休及離職辦法」修正案。

**決議：**離席董事 2 人，經出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意照案通過。

案由 2：提請審議「基隆市輔大聖心高中年終獎金核發辦法」修正案。

**決議：**離席董事 2 人，經出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意照案通過。

案由 3：提請審議「基隆市輔大聖心高中績效獎金核發辦法」修正案。

**決議：**離席董事 2 人，經出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意照案通過。

案由 4：提請審議「輔大聖心高級中學部 112 學年度績效目標」案。

**決議：**經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。

案由 5：提請審議輔大聖心高級中學「112 學年度教職員組織精簡」案。

**決議：**經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。

案由 6：提請審議輔大聖心高中附設國民小學雙語部中師薪資調整案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。

案由 7：提請審議輔大聖心高中附設國民小學暨幼兒園 112 學年度績效目標級距，及績效獎金發放基數案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意照案通過。

### 董事會

案由 1：提請組成輔仁大學校長遴選委員會案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意如下：

- 一、輔仁大學校長遴選委員會委員及候補名單（略）。
- 二、倘遇有急迫或重大情事，授權劉振忠董事長、李克勉董事、林恒毅董事、柏殿宏董事及詹德隆董事研商後為必要之處置，並視案件性質送最近期董事會議。

案由 2：提請遴選輔仁大學校長遴選委員會召集人案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意如下：

- 一、聘請\*\*\*委員擔任召集人。
- 二、指派邱百俐專員擔任執行秘書，為遴選作業順利推展，可協同工作人員黃蘭麗組員辦理校長遴選事務。

案由 3：提請審議輔仁大學學校財團法人捐助章程修正案。

決議：經出席董事 21 人，以董事總額過半數，16 人不同意本次捐助章程修正案。

同意：3 票；

不同意：16 票。

案由 4：提請審議輔仁大學學校財團法人董事會顧問遴聘辦法案。

說明：本案與案由 3 為相關連動提案，因案由 3 未通過，本案未予表決。

案由 5：提請補選「塹仔圳重劃區及其他醫療服務用地專案小組」董事會代表委員案。

決議：離席董事 1 人，經出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過補選柏殿宏董事遞補董事會代表委員。

案由 6：提請審議輔仁大學學校財團法人及所設學校 111 學年度財務報表查核簽證會計師委任案。

決議：離席董事 1 人，經出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過委任安永聯合會計師事務所辦理財務報表查核簽證。

案由 7：建請安排董事會共融時間，進行與學校未來發展與使命精神融入之議題討論及共識形成案。

決議：離席董事 1 人，經出席董事 20 人，以出席董事過半數，16 人同意如下：

(一) 通過辦理董事會共融，時間另訂之。

(二) 邀請董事就下列五項議題參與討論，討論方式得採實體會議或線上開會方式進行，並視議題邀請學校人員參與，待結論成熟後，可提出作為董事會共融之主題。

#### 1. 校長遴選

鍾安住董事、李克勉董事（召集人）、蘇耀文董事、浦英雄董事、林恒毅董事、柏殿宏董事、葉紫華董事、楊百川董事、詹德隆董事、林思伶董事、陳美惠董事。

## 2. 使命組織架構整合

林吉男董事、董澤龍董事、林思伶董事、  
陳美惠董事、羅麥瑞董事、楊百川董事（召集人）、詹德隆董事。

## 3. 使命相關人才培育（含神父與會士及使命人員）

劉振忠董事長、蘇耀文董事、馬漢光董事、  
羅麥瑞董事、張日亮董事、柏殿宏董事（召集人）、  
吳韻樂董事。

## 4. 輔大百年校慶

浦英雄董事、林恒毅董事、羅麥瑞董事（召集人）、  
陳美惠董事。

## 5. 生態校園建設與發展

楊百川董事、詹德隆董事（召集人）、羅麥瑞  
董事、吳韻樂董事。

案由 8：建請討論對學校未來所需人才培育之任務內涵及歸屬，  
並依共識延請校長安排相關行政單位，承接行政素養培  
育營隊之預算編列及主辦權責案。

決議：離席董事 1 人，經出席董事 20 人，以出席董事過半數，  
13 人同意如下：

- 一、為確保學校創校宗旨與使命精神之傳承，及儲備領導人才，本項工作建議學校列入常態業務。
- 二、辦理成效定期向董事會報告。

案由 9：提請復議輔仁大學「野聲樓」更名為「于斌樓」案。

決議：

一、復議程序議決項：

為求董事會決議之安定性，本項應有董事總額過半數同意始得進行復議。

同意進行復議：15 票。

以董事總額過半數 15 人同意進行復議。

二、是否採意見調查先行方式議決項：

同意：7 票；

不同意：11 票。

以出席董事過半數 11 人不同意採意見調查先行方式，本案逕行野聲樓是否更名議決。

三、野聲樓是否更名議決項：

同意更名：12 票；

不同意更名：4 票。

以出席董事過半數 12 人同意野聲樓更名。

四、野聲樓更名名稱議決項：

同意更名為「于斌樓」：13 票。

以出席董事過半數 13 人同意野聲樓更名為「于斌樓」。於輔仁大學慶祝創校百年時刻，表彰在臺復校第一任于斌校長對於輔仁大學的貢獻，有鑑於于斌樞機主教之本名較其號「野聲」更為人所熟知，決議更名為「于斌樓」。



柒、報告事項：

**附設醫院**

一、綜合報告：

事項 1：本校附設醫院營運工作。

主席裁示：為及時了解附設醫院經營狀況，爾後附設醫院營運工作報告及業務執行成果報告整合提報董事大會，提報資料及時程如下：

(一) 3 月份董事大會：

上年度 (1-12 月) 附設醫院自結曆年制收支餘絀表、人事及財務執行成果、下學年度重大資本門預算概編。

(二) 7 月份董事大會：

下學年度業務展望、人力進用規劃、學年度預算案、會計主任任免案、稽核室主任聘任報告案。

(三) 10 月份董事大會：

醫事機構財務報表、決算暨會計師查核報告案、財產增減案。

附帶共識：募款報告應條列每年募款金額。

事項 2：本校附設醫院 111 年業務執行成果報告案。

事項 3：111 學年度 13A(RCC)工程預算經費變更報告案。

主席裁示：

- 一、111 學年設備預算流用至工程預算業已依輔大附醫預算變更規定辦理；設備費用總額以 1,900 萬元為上限撙節支用，列入 112 學年度重大資本門預算。

二、為使 RCC 建置設工程一次完成，可事先進行前置作業。

事項 4：附設醫院 112 學年度資本門預算概編報告。

主席裁示：

- 一、本次重大資本門規劃項目除MRI空間設置 3,000萬外，其餘可列入112學年預算。  
MRI增置須做詳細整體考量，設置地點應先確定，有關MRI規格評估、人力培訓實施、人員需求規劃、可能的都市計劃變更等前置作業可以先行。
- 二、有關資門本預算：
  - (一) 重大資本門預算應併同儀器設備使用率等資訊提報。
  - (二) 未來資本門預算估列，建議評估各項目收益需大於每年折舊成本。
  - (三) 請研議一般資本門營收佔比提報董事會。
- 三、附設醫院流動比率應逾1以上，以維持財務穩健性。
- 四、附設醫院應儘速擬定還款計劃。
- 五、預算應核實編列，以達平衡預算，並配合嚴格控管各項成本及評估執行成果，縮小預算與決算差異數。

事項 5：本校遴選附設醫院院長作業時程報告案。

說明：學校於 112 年 5 月 19 日（星期五）以前提交候選人名單，送 112 年 6 月 8 日董事會議遴選新任院長。

事項 6：本校附設醫院居家護理所負責人變更報告案。

說明：居家護理所負責人異動，由張詒茹女士擔任。

二、書面報告：董事會上次會議決議執行狀況。

## 輔仁大學

一、綜合報告：

事項 1：本校學術副校長聘任報告案。

主席裁示：同意備查王英洲教授擔任學術副校長。

事項 2：本校與主教團互設地上權報告案。

主席裁示：感謝輔仁大學與主教團通力合作，使雙方互設地上權程序臻至完成。

事項 3：本校吉林路建物危老合建都更進度報告案。

主席裁示：依提報資料所示，學校尚有爭取合理分回比例的空間。應整體考量本校持有土地價值、全案價值按土地權利價值分配比例等，再行協商研議，待本案成熟經相關層級會議審議後再送董事會。

事項 4：本校生態校園規劃報告案。

主席裁示：

一、生態校園規劃的內容符合董事會監督要項。

二、為使資金及早到位儘速執行，請學校擬具資金籌募說帖，以利募款推動。

二、書面報告：

(一) 董事會議上次會議決議執行狀況。

(二) 校務報告：

事項 1：113 學年度招生名額總量調整報告案。

事項 2：本校投資海外美元公司債進度報告案。

事項 3：本校大型修繕計畫及新建築增建計畫進度報告案。

事項 4：本校建物使用執照補照報告案

### **輔大聖心高中**

一、綜合報告：輔大聖心高中校務工作報告案。

主席裁示：輔大聖心高中朝精緻化轉型成效有目共睹，董事會對於校長及全體教職員工的努力與付出表達肯定與感謝之意。

二、書面報告：董事會上次會議決議執行狀況。

### **董事會**

一、會務報告：

(一) 本法人陳建仁董事因個人因素考量，自 112 年 1 月 30 日起請辭董事乙職，董事會依照私立學校法規定，於 112 年 2 月 16 日召開董事會議進行補選，會中投票表決由陳美惠董事遞補遺缺。陳美惠董事經 112.3.10 教育部臺教高(三)字第 1120022165 號函核定任期自 112 年 3 月 10 日起至 113 年 11 月 12 日止。

(二) 本法人業已於 111 年 12 月 27 日向臺灣新北地方法院登記處完成財產變更登記。

(三) 本法人、學校、法人及所設私立學校 110 學年度決算案，業經 112 年 2 月 8 日教育部臺教會(二)字第 1110114582 號函原則同意備查。

(四) 輔仁大學在新莊復校時由三創辦單位共同辦理，歷經校務治理進程，由分治合作模式演進至校務整合階段，迄今已逾二十年，為能完整建立校史，將三創辦單位整合資料送校史室彙編並保存典藏。建檔後，資料調閱仍須經董事會授權機制同意後辦理。

二、書面報告：董事會上次會議決議執行狀況。

捌、臨時動議：

**輔大聖心高中**

案由：提請審議 112 學年輔大聖心高中活動中心修繕案。

決議：經出席董事 21 人，以出席董事過半數，21 人同意如下：

- 一、照案通過，俟通過後學校即可先行啟動前置作業，並納入 112 學年預算編列項目。
- 二、本案若有經費調整，授權董事長裁核。

玖、下次開會時間：

2023 年 06 月 08 日 (四) 下午 02 時至下午 06 時。

2023 年 07 月 06 日 (四) 上午 09 時至下午 06 時。

2023 年 09 月 21 日 (四) 上午 10 時至下午 06 時。

2023 年 10 月 26 日 (四) 上午 09 時至下午 06 時。

拾、散會：17 時 50 分。