

輔仁大學學校財團法人董事會第 20 屆第 12 次會議 摘 要

時間：民國 112 年 7 月 6 日（星期四）上午 9 時

地點：輔仁大學野聲樓 3 樓第 1 會議室

出席：劉振忠 鍾安住 黃兆明 李克勉 蘇耀文 浦英雄 劉志明
林恒毅 馬漢光 鄒國英 羅麥瑞 柏殿宏 葉紫華 楊百川
詹德隆 吳韻樂 林思伶 陳美惠

請假：董澤龍

請辭：林吉男 張日亮

列席：

董 事 會：吳 習 邱淑芬

輔仁大學：江漢聲 林之鼎 王英洲 林瑞德 張懿云 謝邦昌
吳文彬 王水深 張景年

輔大聖心高中：孔令堅

永琦國際開發（股）公司：林宜養董事長、郭長儒副總經理

記錄：邱百俐 黃蘭麗

壹、主席宣佈開會：

全體董事 21 人，辭職 2 人，請假 1 人，實到 18 人，已足法定人數。

貳、祈禱。

參、主席致詞：

慈愛的天父，我們因祢、聖子及聖神之名開始今日的會議，並將輔仁大學暨附設醫院、輔大聖心高中（國小及幼兒園）等所有議題交託在祢的手中，求祢遣發聖神，讓我們同心合意面對現今環境的挑戰，作出最好的決定以付諸實行，為能頌揚祢的聖名，並獻上我們誠摯的祈禱，求祢俯聽。

肆、確認上（第 20 屆第 10、11）次會議紀錄：確認。

伍、重大報告事項：

事項：本法人林吉男董事、張日亮董事請辭報告案。

說明：林吉男董事因個人因素考量，自 112 年 6 月 25 日起請辭董事乙職。

張日亮董事因個人生涯規劃，自 112 年 7 月 01 日起請辭董事乙職。

陸、提案討論：

附設醫院

案由 1：提請審議輔仁大學附設醫院 112 學年度預算（含人力進用規劃）案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過。

附帶決議：

- 一、宜謹慎評估藥品及衛材預算，因應物價通膨變化及材料短缺的變化。
- 二、專科護理師出勤考核管理單位和服務單位科室宜有所分別，以提昇行政管理效能。
- 三、輔助人力資源應擲節使用，互相支援。

案由 2：提請審議「輔仁大學附設醫院內部控制制度」修正案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意修正通過，修正內容如下：

編號	作業項目	修正內容
7	募款活動管理作業	4.5 有關專案募款成果報告書，不同意刪除，應行保留該條文。

編號	作業項目	修正內容
8	收受捐贈管理作業	修正條文對照表中有關 6.5 說明文，「長官」誤植為「長關」，應予修正。
16	庫存管理作業	8.4 管制藥品專用處方箋及使用紀錄單 7.12 已列入，修正說明予以刪除。
14	不動產及設備保管與紀錄作業	5.3.7 若有帳務調整之需求，則需依據「會計制度」進行盤點差異帳務調整作業。由會計室核對「盤點表」、差異原因分析與改善計畫無誤後開立傳票，依傳票核准流程簽核後入帳。
22	健檢特約管理作業	參考附件 4 應為 P169-P178，誤植 P171-P178，予以修正，
24	外包/營建管理作業	5.1.6~7.11 「各類外包查核表」，刪除“各類”兩字後，修正為「外包查核表」。
27	廢棄物管理作業	原「8.7.4 事業廢棄物再利用管制遞送三聯單依據及相關文件」為兩列，誤植為一行，修正如下： 「7.4 事業廢棄物再利用管制遞送三聯單 8. 依據及相關文件」

案由 3：本校附設醫院會計室主任聘任案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過輔大附設醫院聘任趙曉英專員為會計室主任。

輔仁大學

案由 1：提請追認本校 112 學年度學雜費不調整案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意追認通過。

案由 2：提請審議「112 學年度教職員工待遇標準表」案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過。

案由 3：提請審議輔仁大學 112 學年度預算案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過。

案由 4：提請同意本校人事室主任、會計主任、稽核室主任之聘任案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過下列人事續聘：

林彥廷教授為人事室主任；

邱淑芬專員為會計主任；

林玠鋒助理教授為稽核室主任。

案由 5：提請審議本校《內部控制制度手冊 8.0》修正案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過。

案由 6：提請同意本校已屆滿保存年限之 101 學年度會計憑證辦理銷毀作業案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過。

輔大聖心高中

案由 1：提請審議基隆市輔大聖心高級中學各學部 112 學年度學雜費收費標準案。

決議：離席 1 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過。

案由 2：提請審議 112 學年度「基隆市輔大聖心高級中學教職員敘薪辦法」附表案。

決議：離席 1 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過。

案由 3：提請審議 112 學年「輔大聖心高級中學教職員待遇支給要點」待遇支給標準表案。

決議：離席 1 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過。

案由 4：提請審議輔大聖心高中附設幼兒園英文教師薪資福利調整案。

決議：離席 1 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過。

案由 5：提請審議 112 學年輔大聖心高中購置四部交通車案。

決議：離席 1 人，出席董事 17 人，經出席董事過半數，17 人否決，本案不通過。

案由 6：提請審議輔大聖心高級中學 112 學年度預算（含附設小學及幼兒園）案。

決議：離席 1 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意刪除 4 部交通車等相關收支預算後，修正通過。

案由 7：提請審議本校「112 學年度活動中心環境優化工程發起勸募活動」案。

決議：離席 1 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過。

董事會

案由 1：提請補選本法人第 20 屆董事案。

決議摘要：以董事總額過半數通過補選黃敏正及聶達安為本（第 20）屆董事。

案由 2：提請審議本法人業務辦理人員支給標準案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過。

附帶決議：委請柏殿宏董事研議本法人業務辦理人員支給標準之合理性，提案送 112 年 10 月 26 日董事會議審議。

案由 3：提請審議本法人 112 學年度預算案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意照案通過。

案由 4：提請審議本法人及所設私立學校 112 學年度合併預算案。

決議：經出席董事 18 人，以出席董事過半數，18 人同意本法人及所設私立學校 112 學年度合併預算於刪除輔大聖心高中 4 部交通車等相關收支預算後，修正通過。

案由 5：提請選任本法人會計長聘任案。

決議：離席 2 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意照案通過本法人聘任輔仁大學邱淑芬會計主任兼任本法人會計長。

案由 6：提請審議本法人稽核人員、董事會秘書聘任案。

決議：離席 2 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意照案通過本法人聘任：

輔仁大學陳怡璇書記兼任法人稽核人員；

輔仁大學邱百俐專員兼任董事會秘書。

案由 7：提請審議「輔仁大學學校財團法人 111 學年度內部稽核實施計畫」案。

決議：離席 2 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意照案通過。

案由 8：提請審議本法人內部控制制度修正案。

決議：離席 2 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意照案通過，修正條文對照表詳頁 11。

案由 9：提請建立機制審查董事提案應符合法與理的本質進行審查案。

決議：離席 2 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意，董事會提案之審查機制為提案及報告案須經董事會專責小組初審後送董事會審議。

未經前開董事會專責小組初審者，應以臨時動議方式提出，經程序同意後始進入審議。

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報告案。

事項 2：本校附設醫院 112 學年度醫院發展目標報告案。

事項 3：本校附設醫院美食街攤商事件報告案。

主席裁示：

一、請依報告即刻啟動校院聯合稽核，將稽核結果於 112 年 7 月 31 日前送董事會。

二、授權由劉振忠董事長、李克勉董事、林恒毅董事、柏殿宏董事、詹德隆董事等召開會議研酌後續處理程序。

二、書面報告：

(一) 董事會議上次會議決議執行狀況。

(二) 輔大醫院稽核室主任聘任報告案。

說明：附設醫院稽核室主任由輔仁大學高銘淞教授兼任之。

輔仁大學

一、綜合報告：

事項 1：112 學年度大學申請入學統一分發結果公告。

事項 2：本校宿舍服務中心宿舍經營定期報告案。

主席裁示：請儘速執行文德文舍學苑整建工程。工程各階段時程應妥善估算，以確實掌握完成日期，順利銜接住民住宿作業。

事項 3：本校校內餐廳等委外經營承包商租賃報告案。

事項 4：提請審議本校吉林路建物危老合建都更討論案。

主席裁示：因參與本次都更之住戶有所調整，合建內容有所異動，由學校將提案改為報告案，復行研究。

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：本校 113 學年度招生名額總量調整報告案。

事項 2：本校 112 學年度使命特色發展經費補助報告案。

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。

三、輔大診所 112 學年度預算報告案。

說明：為輔大診所穩健營運計，將考量短期調降盈餘回饋比率，研擬可行性方案送 112 年 10 月 26 日董事大會審議。

輔大聖心高中

一、綜合報告：輔大聖心高中校務工作報告案。

二、書面報告：董事會上次會議決議執行狀況。

董事會

一、綜合報告：

事項 1：本法人監督輔仁大學附設醫院經營管理報告案。

事項 2：輔仁大學新任校長報請天主教教廷核准程序報告案。

事項 3：提請董事會組成 100 週年校慶籌備關心小組，支持學校以促成使命願景目標之全校性落實為主軸提出整體規劃，請校方於 2023 年 10 月份之董事會提出彙報案。

主席裁示：請校長提報具體初步規劃報告案送 112 年 10 月 26 日董事會議。

事項 4：建請學校於學院層級全面推動輔大使命願景目標之落實，以銜接董事會與學校經營團隊於年度共融研習活動中之共識案。

主席裁示：請校長啟動向院層級推動落實使命願景目標共融研習活動，並銜接「董事會與學校經營團隊年度共融研習活動」有關使命願景目標之共識。

事項 5：請校方提出為校友/退休教職員工設置一個專屬之活動空間的規劃案，發揮吸引並凝聚校友/退休教職員工向心力之作用案。

主席裁示：請學校先行了解校友、退休教職員工的需求項目後，再按其需求項目規劃提報 112 年 10 月 26 日董事會議。

二、書面報告：

(一) 董事會上次會議決議執行狀況。

(二) 本法人內部稽核過程報告案。

(三) 本法人基隆市輔大聖心高級中學校長辦學績效考評報告案。

三、會務報告：

(一) 本法人於 112.6.8 董事會第 20 屆第 11 次會議選任黃瑞仁教授擔任輔仁大學附設醫院院長之決議，業已於 112.6.12 併同會議紀錄公告於本法人網站。

(二) 本法人業已聘定輔仁大學校長遴選委員會委員，聘期自 112 年 4 月 11 日起至新任校長就任時或校長遴選委員會經董事會解散為止。同時董事會網頁並建置輔仁大學校長遴選專區，公告遴選有關訊息，歡迎各界舉薦人才。

捌、臨時動議：

案由：本法人監督輔仁大學附設醫院使命特色發展案。

決議：離席 2 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，9 人同意輔仁大學附設醫院經營管理委員會任期展延至 113 年 3 月 1 日為止。

玖、下次開會時間：

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。

輔仁大學學校財團法人內部控制制度

(一) 董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給 修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
<p>版次：修訂 12 版 修訂日期：112.07.06 修訂人：邱百俐 修訂內容概要：無給職董事長、董事、監察人之報酬總額上限計算項目，刪除業務費。</p>		<p>文件修訂紀錄 增列修訂第 12 版之敘述。</p>
<p>3. 控制重點：</p> <p>3.1. 董事長、董事、監察人依捐助章程等相關規定未支領任何專任報酬者，董事會支出項下之交通費及出席費之總金額，是否未超過年度總收入千分之七，且最高額度未超過三百五十萬元。</p> <p>3.2. 本法人專任董事支領報酬，且不另支給出席費及交通費；其報酬之上限，是否符合本法人主管機關之規定。</p> <p>3.3. 董事會支出及所設學校其他經常性支出是否符合財團法人創設目的，且未對各政黨、各級民意代表、候選人及其關係人有捐贈相關行為。</p> <p>3.4. 董事會支用之業務費，無給職董事長、董事及監察人所支領之交通費、出席費，是否均與董事會或其相關會議有關，或為行使私立學校法規定職權所需，上開人員並不得將個人支出由學校報支。</p>	<p>3. 控制重點：</p> <p>3.1. 董事長、董事、監察人依捐助章程等相關規定未支領任何專任報酬者，董事會支出項下之<u>業務費</u>、交通費及出席費之總金額，是否未超過年度總收入千分之七，且最高額度未超過三百五十萬元。</p> <p>3.2. 本法人專任董事支領報酬，且不另支給出席費及交通費；其報酬之上限，是否符合本法人主管機關之規定。</p> <p>3.3. 董事會支出及所設學校其他經常性支出是否符合財團法人創設目的，且未對各政黨、各級民意代表、候選人及其關係人有捐贈相關行為。</p> <p>3.4. 董事會支用之業務費，無給職董事長、董事及監察人所支領之交通費、出席費，是否均與董事會或其相關會議有關，或為行使私立學校法規定職權所需，上開人員並不得將個人支出由學校報支。</p>	<p>刪除業務費。</p>