

# 輔仁大學學校財團法人董事會第 20 屆第 13 次會議 摘要

時間：民國 112 年 9 月 21 日（星期四）上午 10 時

地點：輔仁大學野聲樓 3 樓第 1 會議室

主席：劉振忠

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

請假：浦英雄

列席：吳 習 邱淑芬

李天行 葉炳強 藍易振

記錄：邱百俐 黃蘭麗

壹、主席宣佈開會：

全體董事 21 人，請假 1 人，實到 20 人，已足法定人數。

貳、祈禱：

慈愛的天主，我們感謝讚美祢。主耶穌基督召選的首批宗徒，與祂同心合意承行天主的旨意，特別是在今日是聖瑪竇宗徒慶日。祈求祢也能光照我們，聆聽祢，經過審慎的評估，遴選出帶領輔仁大學邁向真善美聖的優質校長。最後我們以祢聖子耶穌教給我們的天主經，奉上我們最真誠的祈禱。

參、主席致詞：

首先，感謝輔仁大學校長遴選委員會經過 4 次會議的審議，為董事會遴薦 3 位優秀的校長候選人，嗣經董事會審慎評估後，圈選出新任校長，帶領輔仁大學永續卓越發展。為此我們同心合意祈禱，祈求天主聖神賜予我們智慧，正確地分辨與決定。

肆、確認上（第 20 屆第 12）次會議紀錄：

第 20 屆第 12 次會議紀錄修正下列決議文後，確認。

**附設醫院**

案由 2：提請審議「輔仁大學附設醫院內部控制制度」修正案。

編號	作業項目	修正內容
5	廠商管理作業	1.主管機關核准函及設立或變更登記表 2.代理授權證明書或經銷授權證明書 3.衛福部許可證 第 2、3 點僅為新增採購才需檢附。
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。
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， <del>則</del> 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「7.4 事業廢棄物再利用管制遞送三聯單依據及相關文件」， <u>不相符</u> ；「 <b>8.</b> 缺標題」，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」

修正條文

編號	作業項目	修正內容
5	廠商管理作業	1. <u>「主管機關核准函及設立或變更登記表」亦或「主管機關核准函及設立或變更登記表」或「列印公開於目的事業主管機關網站之資料」</u> 2.代理授權證明書或經銷授權證明書 3.衛福部許可證 第 2、3 點僅為新增採購才需檢附。
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。
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， <del>則</del> 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「 <b>8.7.4</b> 事業廢棄物再利用管制遞送三聯單依據及相關文件」 <u>為兩列，誤植為一行</u> ，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」

提案修正內容

#### 伍、報告事項：

事項 1：校長候選人評議順序及規則報告案。

事項 2：輔仁大學校長報請教廷教育部核准程序應注意事項報告案。

事項 3：輔仁大學校長報請我國教育部核准程序應注意事項報告案。

陸、提案討論：

案由 1：提請圈選本法人輔仁大學新校長案。

**決議摘要：以董事總額過半數同意通過藍易振教授為輔仁大學新任校長，報請天主教教廷及我國教育部核准後聘任之。**

案由 2：提請審議本法人輔仁大學新任校長薪資案。

**決議：經出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意。**

案由 3：提請審議本法人輔仁大學新任校長聘任契約案。

**決議：經出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意修正通過。**

柒、臨時動議：無。

捌、下次開會時間：

**2023 年 10 月 26 日（四）上午 09 時至下午 06 時。**

玖、散會：15 時 10 分。