

輔仁大學學校財團法人董事會第 20 屆第 15 次會議 摘 要

時間：民國 113 年 3 月 14 日（星期四）上午 9 時

地點：輔仁大學于斌樓第一會議室

主席：劉振忠

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

請假：林思伶

列席：教廷駐華代辦：馬德範

董事會：吳 習 邱淑芬

輔仁大學：藍易振 林之鼎 王英洲 賴振南 謝邦昌 文上賢
黃瑞仁 魏中仁 吳春光 劉宏輝 林之剛
王憲政（受邀校友代理人）

輔大聖心高中：孔令堅

紀錄：邱百俐 黃蘭麗

壹、主席宣佈開會：

全體董事 21 人，請假 1 人，晚到 1 人，實到 19 人，已足法定人數。

貳、祈禱。

參、主席致詞：

慈愛的天父，我們感謝祢。我們深知人的罪過需要祢的寬恕，痛苦始能獲得拯救。祢派遣耶穌降臨人間，甘心為我們成為人，背負人類的罪過，帶來新的福音。願我們都能領悟十字架的意義，體認到救贖的必要，分擔耶穌在十字架上的苦難，真誠地在愛中

付諸行動。我們將大學、附設醫院、中小學及幼兒園交託在祢手中，祈求祢的眷顧與恩寵。求祢賜予我們智慧與勇氣，使我們能夠遵行祢的旨意。願聖神與我們同在，引導我們完成辦學的使命。以上所求因我們的主耶穌基督之名。阿們

肆、教廷駐華代辦馬德範蒙席（Monsignor Stefano Mazzotti）致詞：

謹向在座諸位，特別是今（2024）年二月上任的藍易振校長，致上誠摯的問候。這是藍校長首次參加董事會議，很榮幸代表教廷表示歡迎，並由衷地祝福他工作順利。

藍校長擁有豐富的國際學術行政經驗，這將有助於領導輔仁大學面對少子化的衝擊。輔仁大學作為天主教大學，在多元文化背景下，保持天主教特色及學術自由將成為一項挑戰。相信校長可從最親近的幕僚團隊及董事會獲得無私的支持。

隨著大學創校百週年的臨近，校長需要更深切地承擔職責，藉由回顧過去與歷史，將可尋求大學發展之動力。輔仁大學與其他天主教大學不同之處，在於彰顯地方教會與修會合作之成果，這個歷史豐富了大學的根基。綜上所述，即如聖奧斯定所言：在要事當求合一，在不確定的事上保持開放，在一切事上去愛。

伍、確認上（第 20 屆第 13、14）次會議紀錄：略。

陸、校務報告：略。

柒、提案討論：

附設醫院

案由 1：提請追認輔仁大學附設醫院 113 年度全院非醫師類專任員工調薪案。

決議：請假 1 人，離席 1 人，出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意追認通過。

案由 2：提請追認輔仁大學附設醫院護理薪資（夜班津貼、特殊單位津貼、年資認列放寬至 12 年）調整案。

決議：請假 1 人，離席 1 人，出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意追認通過。

案由 3：提請審議「附設醫院薪資管理辦法」修正案。

決議：請假 1 人，離席 1 人，出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意追認通過。

附帶決議：有關薪資結構包含本俸、加給及津貼等，待通盤研議修正後提送下（第 20 屆第 16）次董事會審議。

案由 4：提請審議「採購辦法」、「採購委員會設置辦法」修正案。

決議摘要：請假 1 人，離席 1 人，出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意修正通過。

案由 5：提請審議「人員任免暨各類費用核決權限作業辦法」修正案。

決議：請假 1 人，離席 1 人，出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意照案通過。

案由 6：提請審議「輔仁大學附設醫院內部控制制度實施辦法」修正案。

決議：請假 1 人，離席 1 人，出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意照案通過。

案由 7：提請審議「駐院委員設置要點」廢止案。

決議：請假 1 人，離席 1 人，出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意照案通過。

輔仁大學

案由 1：提請追認 113 年本校教職員工待遇標準調整比照行政院公告調薪案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意追認通過。

案由 2：提請追認增加文德文舍學苑整體改善經費案。

決議摘要：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意追認通過。

案由 3：提請審議「學士後護理學系」增設申請案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過。

附帶決議：

- 一、依據本校組織規程第 21 條，各學系、研究所、學位學程或學院之新增或變更均應提送董事會審議，並報請教育部核定後施行。爾後縱遇急迫性，報部前應送董事會，以完備程序。
- 二、學科規劃的成效，俟經一、二年的實際運作後再行呈報。
- 三、護理學系與學士後護理學系可見競合關係，其後續相互支援方面應審慎處理。

案由 4：提請審議「教育與運動健康學院」更名調整申請案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過。

案由 5：提請審議「運動資訊與健康生活進修學士學位學程」更名調整申請案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過。

案由 6：提請審議「數學系純數組」裁撤申請案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過。

案由 7：提請審議新增合聘附設醫院專任醫事人員（醫師除外）為醫學院專任教職 7 名案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過。

案由 8：提請審議本校「創辦單位代表職掌」修正案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意修正通過。修正條文對照表詳頁 13~14；修正後全條文詳頁 15~16。

輔大聖心高中

案由 1：提請追認基隆市輔大聖心高級中學中學部 112 學年度第 2 學期學費收費標準案。

決議：請假 1 人，離席 4 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意追認通過。

案由 2：提請審議輔大聖心高級中學中學部 112 學年度薪資調整案。

決議：請假 1 人，離席 4 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意採方案 D。

案由 3：提請審議輔大聖心高級中學附設小學部及幼兒園薪資調整案。

決議：請假 1 人，離席 4 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意採方案 B。

案由 4：提請審議輔大聖心高中附設國小部雙語行政津貼支給標準案。

決議摘要：請假 1 人，離席 4 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意修正通過。

案由 5：提請審議輔大聖心高中附設國小部暑期行政津貼支給標準案。

決議摘要：請假 1 人，離席 4 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意修正通過。

案由 6：提請審議輔大聖心高中附設小學部暨幼兒園教職員工自強活動補助費用調整修訂案。

決議：請假 1 人，離席 4 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 7：提請審議輔大聖心高級中學中學部 113 學年度績效目標案。

決議：請假 1 人，離席 4 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：提請審議輔大聖心高中附設國民小學暨幼兒園 113 學年度績效目標級距案。

決議：請假 1 人，離席 4 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 9：提請審議輔大聖心高中 113 學年度宿舍修繕案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過。

案由 10：提請審議輔大聖心高級中學 113 學年度教職員組織精簡案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過。

案由 11：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。

決議摘要：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過。

董事會

案由 1：提請審議本法人專任董事及業務辦理人員支給標準調整案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過，並溯及自 113 年 1 月 1 日起調整。

案由 2：提請審議輔仁大學學校財團法人及所設學校 112 學年度財務報表查核簽證會計師委任案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意通過：

一、委任安永聯合會計師事務所辦理 112 學年度財務報表查核簽證。

二、113 學年度應重新遴選會計師。

案由 3：提請審議「塭仔圳重劃區及其他醫療服務用地專案小組」委員選任案。

決議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意小組委員名單如下：

董事會：林恒毅董事、馬漢光董事、柏殿宏董事、鄒國英董事；

輔仁大學及附設醫院：授權藍易振校長選任。

捌、報告事項：

附設醫院

一、綜合報告：

事項：輔仁大學附設醫院院務報告案。

三、書面報告：

(一) 董事會上次會議決議執行狀況。

(二) 報告事項：

事項 1：輔仁大學附設醫院 113 學年度專案資本門預算報告案。

主席裁示：下 (113) 學年度專案資本門預算依提報內容編列。

事項 2：輔仁大學附設醫院 112 年自結收支餘絀表報告案。

事項 3：藥品、衛材的出存貨盤存改善追蹤報告案。

事項 4：輔仁大學附設醫院採購作業執行細則修正報告案。

主席裁示：附設醫院採購辦法業於本次董事會議修正通過，相關子法應行連動修正後，送下（第 20 屆第 16）次董事會議備查。

事項 5：輔仁大學附設醫院內部控制委員會設置辦法修正報告案。

輔仁大學

一、綜合報告：

事項 1：本校副校長聘任報告案。

事項 2：本校塹仔圳重劃區醫療用地報告案。

事項 3：本校「三創辦單位財務整合後之使命與角色」、「使命特色發展室主任職掌」修訂報告案。

主席裁示：

一、三創辦單位財務整合後之使命與角色辦法：下列事項尚待釐清，不予備查。

（一）人員聘任依照學校人事聘任機制辦理。

（二）該辦法欠缺訂定流程、施行及修正程序等，應予補正。

二、使命特色發展室主任職掌：同意備查。

二、書面報告：

（一）董事會上次會議決議執行狀況。

（二）報告事項：

事項 1：本校 111-114 學年度中程校務發展計畫(含單位發展計畫)滾動修正報告案。

主席裁示：計畫中應適當突顯本校與教廷之間的特別關係。

事項 2：有關「向院層級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」，112 學年度第一學期執行情形報告案。

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：建物使用執照補照報告案。

(三) 其他報告：

事項：輔仁大學基金會(Fu Jen University Foundation)擬在台灣成立分會報告案。

說明：刻正評估成立的可行性，並就相關法令規定、稅務等事項進行研議。

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：有關董事協助學校推展國際交流等相關事務差旅費調整報告案。

二、書面報告：

(一) 董事會上(第 20 屆第 13、14)次會議決議執行狀況。

(二) 報告事項：

事項 1：董事會專題討論小組進度報告案。

說明：各組任務執行狀況如下：

- 1、大學校長遴選專題討論小組：結案。
- 2、使命組織架構整合專題討論小組：結案。
- 3、使命相關人才培育專題討論小組：續行。
- 4、輔大百年校慶專題討論小組：結案。
- 5、生態校園建設與發展專題討論小組：續行。

事項 2：有關輔大聖心高中校長續（選）聘時程報告案。

二、會務報告：

- (一) 本法人聘任藍易振教授為輔仁大學校長，經 2023 年 12 月 14 日教廷文化教育部同意後，於民國 113 年 1 月 4 日獲我國教育部同意在案，任期自 113 年 2 月 1 日起至 117 年 1 月 31 日止。
- (二) 本法人財產變更業經新北地方法院於民國年 112 年 12 月 21 日完成登記，並經教育部於民國 113 年 1 月 12 日臺教高（三）字第 1130002236 號函復備查。
- (三) 教育部 113 年 2 月 21 日臺教高（三）字第 1132200463 號函請於 113 年進行董事改選之私立大學校院董事會，於董事改選時，適度增加董、監事女性數量比例，以獲得更多私校獎補助核配經費。
- (四) 教育部 113 年 3 月 5 日臺教會（二）字第 1120117071 號函同意備查本法人、學校、法人及所設學校 111 學年度決算。

玖、臨時動議：

附設醫院

案由：提請審議「輔仁大學附設醫院」與「新店耕莘醫院」、「永和耕莘醫院」三院藥品與醫（衛）材聯合採購案。

決議：請假 1 人，離席 1 人，自行迴避 2 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過。

輔仁大學

案由：提請審議成立「財團法人輔大塹仔圳醫療基金會」案。

決議：請假 1 人，離席 1 人，出席董事 19 人，以出席董事過半數，19 人同意如下：

委請李克勉董事、林恒毅董事、馬漢光董事、藍易振校長及黃瑞仁院長組成專案小組，由藍易振校長擔任召集人，續行研議。

輔大聖心高中

案由：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」結案報告案。

決議：請假 1 人，離席 4 人，出席董事 16 人，以出席董事過半數，16 人同意照案通過。

拾、下次開會時間：

2024 年 07 月 04 日（星期四）09 時至 18 時。

2024 年 09 月 05 日（星期四）10 時至 14 時。

2024 年 10 月 24 日（星期四）09 時至 18 時。

2025 年 03 月 13 日（星期四）09 時至 18 時。

2025 年 07 月 17 日（星期四）09 時至 18 時。

拾壹、散會：下午 5 時 10 分。

輔仁大學學校財團法人輔仁大學創辦單位代表職掌 修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第 8 條 創辦單位代表依照學校體制延聘與督導隸屬該創辦單位之使命特色發展室相關人員。	第 8 條 創辦單位代表依照學校體制延聘與督導隸屬該創辦單位之使命特色發展室相關人員， <u>如宗教輔導、宿舍工作人員等</u> 。	本校設置宿舍服務中心，建議修訂。
第 9 條 創辦單位代表參加章程明訂之會議： 一、校長諮詢會議 二、使命特色委員會 三、校務發展委員會 四、預算審查 <u>委員會</u> 五、校務會議 六、行政會議 七、 <u>使命特色發展經費管理委員會</u> 八、使命主管會議 九、院長、所長、系主任遴選委員會（由創辦單位代表或使命發展室主任參加） 十、院務會議 十一、所屬學院及中心等有關會議 十二、其他相關法規所訂或校長指派之臨時性會議	第 9 條 創辦單位代表參加章程明訂之會議： 一、校長諮詢會議 二、使命特色委員會 三、校務發展委員會 四、預算審查會議 五、校務會議 六、行政會議 七、 <u>使命經費運用委員會</u> 八、使命主管會議 九、院長、所長、系主任遴選委員會（由創辦單位代表或使命發展室主任參加） 十、院務會議 十一、所屬學院及中心等有關會議 十二、其他相關法規所訂或校長指派之臨時性會議	1.依「天主教輔仁大學使命特色發展經費設置辦法」第三條之規定設置「輔仁大學使命特色發展經費管理委員會」。 2.預算審查會議正名為組織規程所定「預算審查委員會」之名稱。 3.經 110 學年度第 9 次行政會議決議辦理。原「使命經費運用委員會」依此修訂為「使命特色發展經費管理委員會」。

修正條文	現行條文	說明
<p>第 18 條 本職掌<u>經使命主管會議通過，送校長核定並報董事會備查</u>後施行。修正時亦同。</p>	<p>第 18 條 本職掌經<u>董事會通過</u>後施行。修正時亦同。</p>	<p>三創辦單位代表已為校內正式行政主管建置職務，亦依此核發主管職務加給。故擬比照使命特色發展室主任職掌，修訂本辦法行政核定程序。</p>

輔仁大學學校財團法人輔仁大學

創辦單位代表職掌

95.9.19.董事會研議創辦單位代表及使命特色發展室主任職掌專案小組研擬

96.6.28.董事會第 16 屆第 7 次會議修正通過

102.07.11 董事會第 18 屆第 6 次會議（備忘錄）修正通過

112.9.14 使命主管會議修正通過

113.03.14 董事會第 20 屆第 15 次會議修正通過

- 第 1 條 本職掌依據本校組織規程及三創辦單位財務整合後之使命與角色辦法有關規定訂定之。
- 第 2 條 本大學在台復校由天主教中國聖職、聖言會及其合作者聖神修女會、耶穌會共同創辦，以下簡稱三創辦單位。
- 第 3 條 本大學三創辦單位各置代表一人，經所屬單位在台最高負責人推薦人選，由校長聘任，任期三年，連聘得連任之。
- 第 4 條 創辦單位代表擔任創辦單位與學校之間的溝通橋樑，協助學校維持與創辦單位或修會的聯繫與合作。
- 第 5 條 創辦單位代表協助學校傳承創辦單位特有神恩與教育理念。
- 第 6 條 三創辦單位在董事會保有董事席次，創辦單位代表提供所屬單位董事所需之諮詢與資訊。
- 第 7 條 創辦單位代表協助使命副校長協調三創辦單位使命特色發展室，以關懷、維護、及發揚教會興學之理念與精神。
- 第 8 條 創辦單位代表依照學校體制延聘與督導隸屬該創辦單位之使命特色發展室相關人員。
- 第 9 條 創辦單位代表參加章程明訂之會議：
- 一、校長諮詢會議
 - 二、使命特色委員會
 - 三、校務發展委員會
 - 四、預算審查委員會
 - 五、校務會議

六、行政會議

七、使命特色發展經費管理委員會

八、使命主管會議

九、院長、所長、系主任遴選委員會（由創辦單位代表或使命發展室主任參加）

十、院務會議

十一、所屬學院及中心等有關會議

十二、其他相關法規所訂或校長指派之臨時性會議

第 10 條 三創辦單位仍然繼續維持與原所屬學院的互動關係，負有服務、培育與關懷等使命，協助院長加強院系所與創辦單位之合作，協助所屬學院人、事、物等問題之解決。

第 11 條 參與所屬學院、系、所新任主管及新進教師之遴選及甄試。

第 12 條 重視教職員工生之身心靈服務、關懷與培育，舉辦活動（共融營、新進教職員工生之會談等）協助教職員工生了解天主教信仰及本校辦學理念。

第 13 條 妥善運用校內外及國際資源，藉演講、研討會、各類形式的座談、活動等推展具天主教特色之學術研究或活動。

第 14 條 參與修會相關大學、地區性或全球性的使命特色會議。

第 15 條 促進宗教與宗教、宗教與文化、宗教與科學及宗教與專業之間的對話，以實現高等教育，師生共同追求真理的目標。

第 16 條 三創辦單位代表應培養及延攬該單位人才留校服務。

第 17 條 與學校協調三創辦單位神職人員宿舍相關事宜。

第 18 條 本職掌經使命主管會議通過，送校長核定並報董事會備查後施行。修正時亦同。