輔仁大學學校財團法人董事會第 21 屆第 8 次會議
摘要

時間：民國 115 年 10 月 22 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　李克勉　蘇耀文　浦英雄　黃敏正　林恒毅
　　馬漢光　鄒國英　楊應望　郭維夏　劉錦萍　董澤龍　詹德隆
　　楊百川　葉紫華　吳韻樂　林思伶　陳美惠　柏殿宏
請假：黃兆明
列席：董事會：陳其妙　蔡鴻斌　邱淑芬
　　輔仁大學：藍易振　何萬福　王英洲 汪文麟　楊志顯　彭正浩
　　文上賢　黃瑞仁　魏中仁
　　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，已足法定人數。**

貳、祈禱。

參、主席致詞：

慈愛的天主，祢是天地萬物的創造者，因著愛創造了世界，並賜予人類生命與恩寵。面對當今世界仍有戰爭、衝突與紛爭，懇求祢賜予和平，在基督內尋求合一。求祢引領本法人及所設學校及附屬機構，在合作中共同承擔祢所託付的使命。

主耶穌基督曾說：「我來是為把火投在地上，我是多麼切望它已經燃燒起來！」（路 12:49）懇求主在我們心中重新燃起愛火，以實際行動奉行祢的旨意。求祢派遣聖神降臨在我們中間，賜予我們智慧，使我們順利完成今日各項議案。

肆、指導人員致詞：**無。**

伍、確認上（第 21 屆第 7）次會議紀錄：

同意更正第 21 屆第 7 次會議紀錄之「案由 8：提請審議增訂輔大聖心高級中學特色課程行政工作費支給辦法案」決議內容。因原會議紀錄所載全條文有誤，經確認後予以更正。

陸、重大議案討論：

董事會

案由：提請審議本法人輔仁大學藍易振校長續任案。

決議摘要：通過藍易振教授續任本法人輔仁大學校長。

（俟報請天主教教廷及教育部核准聘任之）

柒、提案討論：

附設醫院

案由 1：提請審議輔仁大學附設醫院 114 學年度決算案。

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：自下（115）學年起，提報決算時，併同提供非健保醫療收入結構分析，以反映醫院自費醫療服務之實際收入情形。

案由 2：提請審議輔仁大學附設醫院 114 學年度新增及減少財產清冊案。

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 3：提請審議輔仁大學附設醫院已屆保存年限之會計憑證辦理銷毀作業案。

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 4：提請審議輔仁大學附設醫院員工遴用遷調及工作職責辦法名稱修正案。

決　議：請假 1 人，出席董事 20 人，以出席董事過半數，20 人同意照案通過辦法名稱修正為「輔仁大學附設醫院人事任用辦法」。

輔仁大學

案由 1：提請審議輔仁大學 114 學年度決算案。

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。

附帶決議：

一、嗣後提交決算書表時，應併同提交近四年的錄取率、註冊率、淨在學率、畢業率，以及各項獎補助款收入，以利監督辦學情形。

二、依據輔仁大學預算編列辦法第 5 條規定，進修部及推廣教育中心未達特定年度結餘目標，應提改進方案送董事會，並應於執行過程中定期提交進度表向董事會報告。

案由 2：提請審議本校 114 學年度新增及減少財產清冊案。

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 3：提請同意調整本校投資金額授權上限至新臺幣 20 億元案。

決議摘要：照案通過輔仁大學投資總額上限調整為新臺幣 20 億元，投入資本市場原始金額如有變動，應報請董事會同意。

案由 4：提請審議本校「教職員員額編制表」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 人同意照案通過。

案由 5：提請審議本校《內部控制制度手冊 11.0》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。

輔大聖心高中

案由 1：提請審議輔大聖心高級中學 114 學年度決算案。

決　議：請假 1 人，離席 3 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過。

附帶決議：為強化永續辦學，健全財務規劃，請高中研擬賸餘款投資之穩健可行方案。

案由 2：提請審議輔大聖心高級中學 114 學年度全校新增及減少財產清冊案。

決　議：請假 1 人，離席 3 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：提請審議輔大聖心高級中學附設國小部未具合格證教師學術研究加給階梯式調整方案（草案）。

決　議：請假 1 人，離席 3 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級中學「教職員工待遇支給要點」修正案。

決　議：請假 1 人，離席 3 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過。

附帶決議：爾後待遇支給要點如有修正，提案送董事會審議；未修正者，以報告案提報董事會。

案由 5：提請審議輔大聖心高級中學附設國小部「雙語津貼支給標準」附表修正案。

決　議：請假 1 人，離席 3 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 6：提請審議輔大聖心高級中學附設國小部「暑期行政津貼支給標準」附表修正案。

決　議：請假 1 人，離席 3 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：提請審議輔仁大學學校財團法人 114 學年度決算案。

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 2：提請審議輔仁大學學校財團法人及所設私立學校 114 學年度合併決算案。

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 3：提請審議本法人 114 學年度新增及減少財產清冊案。

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 4：提請審議本法人內部控制制度修正案。

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。修正條文對照表如頁 9～11。

捌、報告事項：

附設醫院

一、綜合報告：

事項：輔仁大學附設醫院營運工作報告案。

二、董事會上次會議決議執行狀況。

輔仁大學

一、書面報告：

事項 1：116 學年度博士班及碩士班招生名額流用報告案。

事項 2：國際暨永續學院調整 116 學年度招生名額報告案。

事項 3：116 學年度日間學士班總量調整報告案。

事項 4：本校學術發展經費補助報告案。

事項 5：本校使命特色發展經費補助報告案。

事項 6：本校投資季報告案。

事項 7：本校人事聘任執行狀況報告案。

事項 8：本校宿舍服務中心經營管理報告案。

二、董事會議上次會議決議執行狀況。

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校務報告案。

主席裁示：本案俟後續董事會議再議。

事項 2：輔仁大學校務發展之使命特色的具體推動及未來方向案。

主席裁示：

一、有關一、二級主管及新進人員培訓，建議校長可考量由使命副校長統籌，使命團隊參與，將創校精神及天主教使命融入培訓內容中，相關預算亦可視活動辦理情況適時檢視及調整。

二、關於進修部導師制度，應重視學生獲得輔導的支持，關注師生對學校整體環境及學習的反映，適時檢討改善，並持續關注導師的勞動權益，以完善導師制度。

三、有關美國輔仁大學基金會保留三分之一的董事席次予輔仁大學乙事，請學校研擬相關提名辦法，並採超額提名方式，以增加基金會遴選人選之彈性與多元性。

四、關於附設醫院經營管理委員會設置辦法，鑑於建院迄今已歷經相當期間，應檢視委員遴選等相關規定，以因應附設醫院整體發展需求。

二、董事會上（第 21 屆第 7）次會議決議執行狀況。

三、會務報告：

（一）本法人聶達安董事請辭由楊應望董事遞補，業經 115.8.21 教育部臺教高(三)字第 1150077124 號函核定，其任期自 115 年 8 月 21 日起至 117 年 11 月 12 日止。

（二）本法人、本法人所設學校 115 學年度預算書業經教育部 115.09.22 臺教會（二）第 1150077126 號函同意備查。

（三）劉振忠董事長於 115.10.13 代表董事會致贈美國輔仁大學基金會成立 25 週年紀念獎座，表彰其長期致力於募款工作及對校務發展所作出的卓著貢獻。

玖、臨時動議：

輔大聖心高中

案由 1：提請審議基隆輔大聖心附設國民小學及國民中學申辦免除法令限制案。

決　議：請假 1 人，離席 3 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：提請審議輔大聖心高中之獎助學金機制、實施辦法及費用案。

決　議：請假 1 人，離席 3 人，出席董事 17 人，以出席董事過半數，17 人同意照案通過，其獎助學機制等依據「基隆市輔大聖心高級中學整體獎助學金及急難救助實施計畫書」辦理。

拾、下次開會時間：

116 年 03 月 18 日（星期四）9 時至 18 時

116 年 07 月 08 日（星期四）9 時至 18 時

116 年 10 月 21 日（星期四）9 時至 18 時

拾壹、散會：**下午 3 時 20 分。**

輔仁大學學校財團法人內部控制制度
修正對照表

修正條文	現行條文	備註
參、人事事項 (二)校長選聘及解聘： 2.作業程序： 2.3.2 輔大聖心高中 2.3.2.1. 基隆市輔大聖心高級中學校長任期屆滿**，連選得連任**，並報請教育主管機關核准聘任之。	參、人事事項 (二)校長選聘及解聘： 2.作業程序： 2.3.2 輔大聖心高中 2.3.2.1. 基隆市輔大聖心高級中學校長任期屆滿**前得經董事會考核同意續任**，並報請教育主管機關核准聘任之。	配合輔大聖心高中校長選聘及解聘辦法修正，校長之選聘係採連選得連任之方式。
2.3.2.2. 基隆市輔大聖心高級中學長年齡以不超過六十五歲為**原則，惟辦學完善，校長年齡上限不超過七十歲**。	2.3.2.2. 基隆市輔大聖心高級中學長年齡以不超過六十五歲為**限**。	修正校長年齡限制之規定。
2.4.1. 輔仁大學校長遴選委員會： 2.4.1.3.4. 職員代表一人：由董事會就現任職員代表中遴聘一人為職員代表。	2.4.1. 輔仁大學校長遴選委員會： 2.4.1.3.4. 職員代表一人：由董事會就現任職員代表中遴聘一人為職員代表。	明定職員代表任解聘要件。

修正條文	現行條文	備註
職員代表獲遴聘後，除依輔仁大學校長遴選辦法第 11 條，或非具職員身分外，不因其職員代表卸任而解聘。 2.4.2. 基隆市輔大聖心高級中學校長遴選委員會： 2.4.2.1. 校長因故出缺或校長任期屆滿**四**個月前，董事會應組織校長遴選委員會**，置委員三至五人**。	2.4.2. 基隆市輔大聖心高級中學校長遴選委員會： 2.4.2.1. 校長因故出缺**後二個月內**或校長任期屆滿**不再續任三**個月前，董事會應組織校長遴選委員會。 **2.4.2.2. 校長以書面表達無續任意願，或未獲董事會通過續任者，不得參加新任校長遴選。**	1.依輔大聖心高中校長選聘及解聘辦法內容配合修正。 2.明定輔大聖心高中校長遴選委員會委員人數。 3.校長選聘改採連選得連任，故無續任相關規定。
肆、財務事項： (一)董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給：	肆、財務事項： (一)董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給：	

修正條文	現行條文	備註
3.控制重點： 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**本法人及其所設之所有私立學校該學**年度總收入之千分之七，且最高額度未超過三百五十萬元。	3.控制重點： 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。	依據學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準第3條規定及114學年內部稽核建議修正之。