



臺北醫學大學

一〇九學年度第一學期第一次

校務會議紀錄

會議日期

中華民國一〇九年九月卅日

秘書處製作

臺北醫學大學一〇九學年度第一學期第一次校務會議紀錄

時間：一〇九年九月卅日（星期三）上午 08:45 至 11:30

地點：醫學綜合大樓(前棟)四樓會議室誠樸廳

主席：林建煌 校長

列席指導：何弘能總顧問

出席委員：(敬略稱謂)

林建煌、李飛鵬、吳介信、陳震宇、朱娟秀、陳瑞杰(梁雅婷代)、陳大樑(戴裕庭副院長)、吳麥斯、邱仲峯、杜永光(胡朝榮代)、許永和、施純明、梁有志、林秋芬、陳啟裕、黃彥華、張資昊、蔡佩珊、韓柏檉、邱子恒、陳月女、許淑群、陳叡瑜、甘乃文、蘇維文、林俊茂、李岡遠(宋賢穎代)、桑和蓓、許明暉、郭漢彬、鄭信忠、劉景平、周桂如(林珏赫代)、郭乃文、裘正健、陳志華、趙振瑞、張佳琪、邱佳慧(張國城代)、陳炳常、陳瑞明、陳冠州(宋賢穎代)、沈芯仔、李冠德、康峻宏(黎阮國慶代)、馮聖偉、沈永康、周幸華(沈永康代)、陳香吟、王靜瓊、卓爾婕、郭淑瑜、劉芳、林珏赫、蔡秀婷、白其卉、葉志清、陳再晉(莊秀文代)、高淑慧、劉德明、胡朝榮、謝嘉玲、蔡博方、李崇僖、曾祥非、黃國哲、童俊維、彭志維、曾靖嫻、楊正昌、白台瑞、黃豪銘、謝榮鴻、林士祥、陳玉華(林士祥代)、黃士懿、萬序恬、吳建志、林秋烽、陳彥州、蔡尚穎、鄭朝文、蕭哲志、魏柏立、侯文琪、張偉嶠、侯文萱、鄭綺、簡伶朱、湯澡薰、簡文山、陳建中、陳祥和、陳俊榮、楊素卿、楊淑惠、張國城、李信謙、周敦穗、唐功培、張虹書、張榮善、莊校奇、曾頌惠、賴建宏、鐘國軒、邱曉彥、王紋璋、王皓青、吳駿翎、李元綺、林詠峯、柯瓊媛、皇甫維君、高祖仁、張哲菖、莊健盈、陳凱筠、黃祺真、黃翠琴、楊培銘、謝宜蓁、蘇家玉、吳昌衛(李名康代)、簡麗年、劉玉華、韓德彥、吳忠哲、李紹榕、官怡君(羅爾維代)、高治圻、郭宜潔、趙君傑、蔡伊琳、羅爾維、王三源、邱惠鈴、洪偉倫、張心儀、童鈺棠、范幼珊、王美雲、凌于雯、蔡宛真、林志龍、李彥蓉、曾惠、陳國斌、熊兆男、邱聖博、張富閔、洪睦昀、林子進、林旭威、邱鼎恩、陳芝寧(陳筠瀚代)、董晏綾、吳柏賢、李昀庭、吳庭好、段茂婕(馬子晴代)、傅律綺、李宥萱、周碩哲、謝珮瑄

請假人員：(敬略稱謂)

劉燦宏、潘秀玲、陳品玲、邱亞文、李崑豪、許怡欣、王明旭、蕭宇成、黃湘玲、吳文吉、李文森、林時宜、張君照、許準榕、陳適卿、曾厚、馮琮涵、黃群耀、蔣永孝、戴承杰、李勝揚、鄧乃嘉、鄧文炳、李美賢、許明照、邱弘毅、陳怡樺、何元順、李友專、邱泓文、楊沂淵、林恆慶、張榮素、方旭彬、王偉、吳瑞裕、林佑穗、林秀真、施俊明、張淳昭、陳錫賢、葉篤學、羅文政、曾櫻枝、蘇千田、吳明恒、鄭財木、潘力誠、吳明順、李亭衛、李垣樟、周百謙、林正欣、張哲華、張智翔、郭雲鼎、陳菁徽、陳龍、溫玉清、鄔定宇、鄭仲益、蕭世欣、謝耀宇、林立峯、陳可欣、林明錦、夏和雄、王筱涵、蘇彥豪、林錫奎、沈育兆、林穎、林承毅、曹姣、陳政謙、曾筱雯、蔡沛璇、王韻婷、曹孟潔、高祥豪、咎岳霆

列席人員：彭汪嘉康副院長、葉嘉雯主任、李紫娟主任、鄭琇仁主任、林美齡組長、何淑如組長

記錄：岳天慈

出席率：67% (出席委員應到 246/實際出席 165 人) 詳校務會議代表簽到單

壹、會議開始 08:45

貳、主席致詞 08:45-08:50

參、前次會議結論追蹤 08:50-08:55

前次會議提案	追蹤
1. 臺北醫學大學暨附屬醫院 109 學年度預算案 2. 108 年公益勸募許可『臺北醫學大學·臺北癌症中心大樓興建』及『臺北醫學大學舉辦臺北醫學大學興建雙和校區事項發起勸募活動』之結案報告案	秘書處： 經 109 年 6 月 23 日第十七屆董事會第十五次會議通過。

<p>3. 衛生福利部公益勸募許可『109 年度雙和醫院 B 基地大樓籌建計畫』申請案</p> <p>4. 臺北醫學大學員額編制調整規劃案</p> <p>5. 109 學年度附屬醫院績效指標討論案</p> <p>6. 109 學年度臺北醫學大學附屬醫院九大安全計畫修正案</p> <p>決議：照案通過，送董事會審議。</p>	
<p>1. 「臺北醫學大學教學暨課程評量實施辦法」修正案</p> <p>2. 「臺北醫學大學教師輔導學生辦法」新訂案</p> <p>決議：照案通過。</p>	<p>秘書處：</p> <p>109 年 6 月 8 日北醫校秘字第 1090001960 號令公告。</p>

肆、提案討論

08:55~11:20

第一案 臺北醫學大學暨附屬醫院「108 學年度決算案」【附件 1】

報告人：學校-許淑群財務長、附醫-葉嘉雯主任、
萬芳-李紫娟主任、雙和-鄭琇仁主任

決議：照案通過，送董事會審議。

第二案 臺北醫學大學暨附屬醫院「108 學年度財務報表暨會計師查核報告案」【附件 2】

報告人：學校-許淑群財務長、附醫-葉嘉雯主任、
萬芳-李紫娟主任、雙和-鄭琇仁主任

決議：照案通過，送董事會審議。

第三案 臺北醫學大學定位修正案【附件 3】

報告人：林志龍組長

決 議：照案通過，送董事會審議。

第 四 案 興建第二學生宿舍討論案【附件 4】

報告人：陳啟裕總務長

決 議：照案通過，送董事會審議。

第 五 案 臺北醫學大學內部控制制度修正草案【附件 5】

報告人：林美齡組長

決 議：照案通過，送董事會審議。

第 六 案 臺北醫學大學附屬醫院內部控制制度修正草案【附件 6】

報告人：邱仲峯主任

決 議：照案通過，送董事會審議。

第 七 案 臺北醫學大學暨附屬醫院 108 學年度財產變更案【附件 7】

報告人：陳啟裕總務長

決 議：照案通過，送董事會審議。

第 八 案 臺北醫學大學不動產 00022-013 建號減損案【附件 8】

報告人：陳啟裕總務長

決 議：照案通過，送董事會審議。

第 九 案 臺北醫學大學學則修正草案【附件 9】

報告人：梁有志教務長

決 議：

1. 第四條 (轉學生轉學資格)內文修正：具備教育部「入學大學同等學力認定標準」第四條所定資格，經公開招生錄取者，得轉入本校相當年級就讀。持境外學歷報考者，另應符合教育部「大學辦理國外學歷採認辦法」、「香港澳門學歷檢覈及採認辦法」、「大陸地區學歷採認辦法」等相關規定。本校各學系一年級及應屆畢（結）業年級，不招收

轉學生。

2. 其餘條文照案通過。

第十案 111 學年度增設、調整院系所學位學程申請案【附件 10】

報告人：梁有志教務長

決議：修正博士班增設系所名稱為「國際高齡健康暨長期照護博士學位學程」，其餘照案通過，送董事會審議。

第十一案 臺北醫學大學事業發展委員會設置辦法修正草案【附件 11】

報告人：林俊茂事業長

決議：照案通過。

第十二案 臺北醫學大學傑出校友遴選辦法修正草案【附件 12】

報告人：蘇維文公共事務長

決議：

1. 第二條(獎項分類及選拔條件) 第一項第一款第一目修正內文：擔任醫療機構或依法登記之非營利組織重要職務且有具體優良事蹟。
2. 第二條(獎項分類及選拔條件) 第一項第一款第三目修正內文：擔任中央或縣(市)級以上政府機關首長，成效卓著並裨益社會。

3. 其餘條文照案通過。

陸、各單位業務報告(略)

柒、臨時動議

11:20~11:25

1. 近期防疫措施執行情形不佳(如實體授課未佩戴口罩)，敬請各單位強化宣導與落實。

捌、主席結語

11:25~11:30

玖、散會

11:30