



臺北醫學大學

一〇九學年度第一學期第二次

校務會議紀錄

會議日期

中華民國一一〇年一月六日

秘書處製作

# 臺北醫學大學一〇九學年度第一學期第二次校務會議紀錄

時間：一一〇年一月六日（星期三）上午 08:45 至 9:10

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

出席委員：(敬略稱謂)

林建煌、李飛鵬、吳介信、陳震宇、朱娟秀、邱仲峯、陳大樑、吳麥斯、許永和、施純明、梁有志、林秋芬、陳啟裕、黃彥華、張資昊、蔡佩珊(陳佩宜代)、邱子恒、陳月女、許淑群、陳叡瑜、甘乃文、蘇維文、程毅君、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、陳怡樺、裘正健、郭乃文、陳志華、趙振瑞、張佳琪、邱佳慧、吳建志、陳炳常、陳瑞明、陳冠州(宋賢穎代)、邱德生(張語曲代)、馮聖偉、沈永康(張偉民代)、周幸華、陳香吟、王靜瓊、卓爾婕、潘秀玲、郭淑瑜、劉芳、林珏赫、蔡秀婷、白其卉、葉志清、陳再晉、高淑慧、劉德明、李崑豪、謝嘉玲、蔡博方、梁志鳴、曾祥非、黃國哲、許怡欣、童俊維、彭志維(曾靖嫻代)、曾靖嫻、白台瑞、楊自森(曾靖嫻代)、謝榮鴻、林士祥、陳玉華、黃士懿、王明旭、蕭宇成、萬序恬、黃湘玲、吳文吉、林秋烽、曾厚、黃群耀、蔣永孝、鄭朝文、蕭哲志、糜福龍、施俊哲、李美賢、張偉嶠、許明照、侯文萱、簡伶朱、林茂榮、林恆慶、湯澡薰、陳建中、陳祥和、張榮素、楊素卿、楊淑惠、張國城、周敦穗、施俊明、唐功培、張虹書、張淳昭、張榮善、莊校奇、賴建宏、鐘國軒、邱曉彥、王紋璋、王皓青、吳明恒、吳駿翹、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、謝宜薰、蘇家玉、吳昌衛、簡麗年、劉玉華、韓德彥、吳忠哲(鄒易學代)、李紹榕、官怡君(羅爾維代)、高治圻、張哲華、郭宜潔、羅爾維、王三源、邱惠鈴、陳可欣、張心儀、童鈺棠、范幼珊、凌于雯、蔡宛真、林志龍、李彥蓉、曾惠、熊兆男(郭平瑜代)、沈育兆、邱聖博、張富閔、洪睦昀、林穎、陳芝寧、曾筱雯、高祥豪、咎岳霆

請假人員：(敬略稱謂)

李冠德、杜永光、韓柏樑、沈芯仔、康峻宏、陳品玲、邱亞文、胡朝榮、楊正昌、李文森、林時宜、張君照、許準榕、陳彥州、陳適卿、馮琮涵、蔡尚穎、戴承杰、魏柏立、李勝揚、鄧乃嘉、鄧文炳、侯文琪、鄭綺、何元順、李友專、邱泓文、楊沂淵、簡文山、楊哲銘、陳俊榮、方旭彬、王偉、吳瑞裕、李信謙、林佑穗、林秀真、陳錫賢、曾頌惠、葉篤學、羅文政、曾櫻枝、蘇千田、楊培銘、鄭財木、潘力

誠、吳明順、李亭衛、李垣樟、周百謙、林正欣、張智翔、郭雲鼎、陳菁徽、陳龍、溫玉清、鄔定宇、趙君傑、蔡伊琳、鄭仲益、蕭世欣、謝耀宇、林立峯、林明錦、夏和雄、洪偉倫、王筱涵、蘇彥豪、林錫奎、王美雲、陳國斌、林子進、沈柏綸、林旭威、邱鼎恩、林承毅、董晏綾、吳柏賢、李昀庭、吳庭好、曹 姝、段茂婕、陳政謙、蔡沛璇、王韻婷、曹孟潔、傅律綺、李宥萱、周碩哲、謝珮瑄

列席人員：林美齡組長、何淑如組長、岳天慈專員

記錄：岳天慈

出席率：64% (出席委員應到 250 人/實際出席 160 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

1. 首先祝各位校務會議代表 2021 年新年快樂。
2. 另外，有關近期媒體報導，本校 107 學年度共 4 項財務指標顯示紅燈，主要原因為教育部財務指標僅以學校為計算基礎，不包含附屬醫院收回到學校運用之現金；近年來學校及附屬醫院因建設之支出與借款，全數帳列於學校，故無法合理呈現北醫大體系整體財務狀況。目前校院整體營運及財務狀況良好，請各位老師同仁不須擔心。

參、前次會議結論追蹤 08:50-08:55

| 前次會議提案   | 追蹤  |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 臺北醫學大學暨附屬醫院「108 學年度決算案」</li><li>2. 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」</li><li>3. 興建第二學生宿舍討論案</li><li>4. 臺北醫學大學暨附屬醫院 108 學年度財產變更案</li></ol> | 秘書處：<br>經 109 年 10 月 20 日第十七屆董事會第 17 次會議通過。 |

|   |  |
|---|--|
| <p>5. 臺北醫學大學不動產 00022-013 建號減損案</p> <p>決議：照案通過，送董事會審議。</p>  |  |
| <p>1. 111 學年度增設、調整院系所學位學程申請案</p> <p>2. 臺北醫學大學內部控制制度修正草案</p> <p>3. 臺北醫學大學附屬醫院內部控制制度修正草案</p> <p>決議：照案通過，送董事會審議。</p> | <p>秘書處：<br/>經 109 年 11 月 24 日第十七屆董事會第 18 次會議通過。</p>    |
| <p>1. 臺北醫學大學學則修正草案</p> <p>2. 臺北醫學大學事業發展委員會設置辦法修正草案</p> <p>3. 臺北醫學大學傑出校友遴選辦法修正草案</p> <p>決議：照案通過。</p>               | <p>秘書處：<br/>109 年 10 月 20 日北醫校秘字第 1090003849 號令公告。</p> |

#### 肆、提案討論

08:55~9:10

##### 第一案 111 學年度護理學院調整系所學位學程申請案【附件一】

報告人：梁有志教務長

決議：照案通過，送董事會審議。

##### 第二案 臺北醫學大學精準健康研究中心設置辦法新訂案【附件二】

報告人：黃彥華研發長

決議：照案通過。

#### 伍、臨時動議(無)

#### 陸、主席結語(略)

#### 柒、散會

09:10