

# 輔仁大學董事會第 16 屆第 10 次會議紀錄

## 摘 要

時間：民國 97 年 6 月 26 日（星期四）上午 10 時至下午 5 時

地點：本校野聲樓 3 樓第 1 會議室

主席：單國璽

出席：單國璽 王愈榮 洪山川 林吉男 劉振忠 黃兆明

李振英 許洪坤 劉志明 陸幼琴 葉德華 柏殿宏

薛保綸 張宇恭 艾立勤 葉紫華

請假：鄭再發 羅麥瑞 詹德隆 李文瑞 俞明德

列席：黎建球 汪文麟 林思伶 郭維夏 江漢聲 陳福濱

記 錄：邱百俐·許明秀

### 一、校務報告

事項 1：輔仁大學附設醫院案

一、籌備工作進度報告

二、附設醫院經營體制評估展延報告

三、附設醫院新建計畫修正說明

主席裁示：尊重主管機關教育部及台北縣衛生局意見。

### 二、提案討論

董事會交議案及相關提案：

第 1 案：提請選舉本會下（第 17）屆董事案

全體董事確認下（第 17）屆董事當選人：

洪山川、李克勉、蘇耀文、鍾安住、林吉男、劉振忠、黃兆明、李振英、許洪坤、劉志明、陸幼琴、柏殿宏、薛保綸、張日亮、羅麥瑞、詹德隆、張宇恭、艾立勤、葉紫華、王愈榮、姚宗鑑。

**第 3 案：提請審議聖心中小學與本校合併案**

決 議：同意接受合併案。

主席裁示：請校長組成專案小組研議合併相關問題及法規。

**學校提案：**

**第 1 案：97 學年度學雜費調整 2.88% 案**

決 議：通過。

**第 2 案：97 學年度教職員工待遇標準表（一）至（十）案**

決 議：除主管特支費標準表（五）修正部分俟薪資及學雜費皆調漲後討論，餘通過。

**第 4 案：輔大新實驗動物中心空間建置規劃案**

決 議：通過。

**第 5 案：97 學年度全校預算案**

決 議：照案通過。

**第 6 案：96 學年度財務報表查核簽證會計師委任案**

決 議：通過。

**第 7 案：提請審議輔仁大學「進修部管理相關學系自 98 學年度起逐年停止招生」案**

決 議：

一、98 學年度進修部企管系、會計系、貿金系、統資系皆改為單班招生，且同時需實施配套措施：

（一）停招之學生數，轉為進修部其他學系之招生名額。

（二）規劃學位學程制度。

二、99 學年度進修部管理相關學系之招生，屆時再議。

第 8 案：修正「輔仁大學教職員工退休（職）撫卹  
資遣辦法」部分條文案

決 議：照案通過。

第 9 案：修正本校聘用專任教職員工員額處理原則  
部份條文案

決 議：照案通過。

三、主席結論：

（一）請三創辦單位代表列席 11 月份董事會議。

（二）請教廷督導洪山川總主教 9 月份以前召集校長、  
使命副校長、校牧、三創辦單位代表研議有關宗  
輔職掌等問題。

四、下次開會時間：

董事會第 17 屆第 1 次會議：97 年 9 月 4 日（星期四）

上午 10 時至下午 3 時

## 輔仁大學董事會第 16 屆第 9 次會議紀錄

時間：民國 97 年 1 月 31 日（星期四）上午 10 時

地點：本校野聲樓三樓第一會議室

主席：單國璽

出席：單國璽 洪山川 林吉男 劉振忠 黃兆明 許洪坤

劉志明 陸幼琴 葉德華 柏殿宏 薛保綸 羅麥瑞

張宇恭 葉紫華 俞明德

王愈榮（上午請假） 李文瑞（下午請假）

請假：鄭再發 李振英 詹德隆 艾立勤

列席：黎建球 汪文麟 林思伶 郭維夏 江漢聲 陳福濱

記 錄：許明秀

工作人員：陳友文

### 一、會務報告：

（一）確認「輔仁大學醫學教育基金設置辦法」。

（二）96.11.25.教廷駐華代辦安博思蒙席致函董事長單國璽樞機主教，表達本校教廷督導自即日（96.11.25.）起由洪山川總主教接任，本會秘書處並將訊息呈報校長。

### 二、校務報告：

#### 第 1 項：輔仁大學部分結餘款投資建議報告案

主席裁示：請校長與駐校董事及董事會財務專責小組召集人組成投資專案小組共同研議，並在下（第 16 屆第 10）次董事會議提出報告。

**第 2 項：輔仁大學臨捷運站周邊綜合大樓新建工程報告案**

主席裁示：請校長與駐校董事及董事會財務專責小組召集人組成建築專案小組共同研議，並在下（第 16 屆第 10）次董事會議提出報告。

**三、提案討論：**

**第 3 案：請討論副校長人事案。**

決議：1.通過副校長分別為學術、使命、醫務副校長 3 人。

2.請校長於下（第 16 屆第 10）次會議提出 3 位副校長職掌說明。

3.同意校長提名副校長人選如下：

學術副校長：林思伶

使命副校長：郭維夏

醫務副校長：江漢聲

**第 4 案：97 學年度招生名額總量追認案。**

決議：1.追認通過。

2.未來學校有關學院、學系、研究所之設立、變更及停辦事項，依大學法及其施行細則相關規定提請董事會審議。除外，有關小規模挪移之招生總量事宜，校長可向董事會報告即可。

**第 5 案：「經費稽核委員會設置辦法」修正案。**

決議：依董事會財務專責小組建議，恢復原條文第九條，其餘照案通過。

**第 7 案：**提請審議本校座落於台北市辛亥 4 小段 435 地號之土地是否同意予以處分案。

**決 議：**同意處分。

**第 8 案：**輔大附設醫院籌備處人員暨預算案。

**決 議：**原則接受籌備處架構，並依董事會財務專責小組建議，授權籌備小組、駐校董事及董事會財務專責小組共同研議，先徵得籌備處主任人選，再審核籌備處 96 學年度預算，依籌備小組所提 96 學年度預算為上限。

**第 9 案：**輔大附設醫院經營方式評估授權案。

**決 議：**同意評估經營方式，並授權籌備小組主任委員（校長）及執行長（醫務副校長）進一步和合作醫院進行協商。請注意必須在符合私校相關法規下進行。

#### **四、臨時動議：**

**第 1 案：**提請審議本校附設醫院之申請書及預算。

**決 議：**同意。

**第 2 案：**提請審議本校附設醫院建院用地地目變更案。

**決 議：**同意變更為醫療用地。

**五、下次開會時間：**97 年 6 月 26 日（星期四）上午 10 時至下午 5 時

# 輔仁大學董事會第 16 屆第 8 次會議紀錄 摘 要

時間：民國 96 年 10 月 25 日（星期四）上午 10 時

地點：本校野聲樓 3 樓第 1 會議室

主席：單國璽

出席：單國璽 鄭再發 王愈榮 洪山川 林吉男 劉振忠  
李振英 許洪坤 劉志明 陸幼琴 葉德華 柏殿  
宏 薛保綸 羅麥瑞 詹德隆 張宇恭 艾立勤  
葉紫華 李文瑞 俞明德

請假：黃兆明

列席：黎建球 汪文麟 陳猷龍 林思伶 徐傳雄

部分列席：江漢聲 蔡博賢

記 錄：邱百俐·許明秀

## 一、會務報告：

- (一)黎建球校長續任佈達彌撒訂於 97 年 1 月 31 日(星期四)上午 11:00 舉行，彌撒後敬備餐會，邀請全體董事及教職員工生參與。
- (二)本校組織規程已於 96.09.03 經教育部台高(二)字第 0960131130 號核定，近期內亦將譯成英文版本，送教廷教育部核准。

## 二、提案討論：

**第 1 案：提請審議 95 學年度全校決算案**

決 議：

- 一、通過。
- 二、請學校加強督導推廣部之業務發展，如有需要，學校可適度地調整人事或考慮是否要處分

推廣部城區分部不動產。

**第 2 案：提請審議 95 學年度新增及減少財產清冊案**

決 議：照案通過。

**第 3 案：提請審議「輔仁大學教師兼任二級行政主管特支費調整建議」案**

決 議：關於教師兼任研究發展處組長之主管特支費，授權校長於行政裁量權內，視業務狀況酌調特支費。至於是否制度化調整，俟全盤評估後，再提案送明（97）年 7 月份董事會議審議。

**第 4 案：提請審議設置「輔仁大學醫學教育基金」(Fund for Medical Education) 案**

決 議：

- 一、同意新台幣 5 億元作為醫學教育基金，惟將來若需要動用時，必須送董事會議議決。
- 二、請駐校董事與董事會秘書處修改設置辦法後，送下（第 16 屆第 9）次董事會議確認。

三、下次開會時間：97 年 1 月 31 日（星期四）上午 10 時