

慈濟學校財團法人第九屆第五次董事會議會議紀錄

時間：107 年 11 月 08 日(星期四)下午 13:30-17:30

地點：花蓮靜思精舍

提案討論：

提案、慈濟學校財團法人慈濟大學 106 學年度決算書，提請審議。

說明：詳如決算說明簡報及 106 學年度決算書。

決議：本法人董事總額 15 人，出席董事 11 人，全數出席董事同意照案通過。

提案、慈濟學校財團法人慈濟大學會計制度修正案，提請審議。

說明：

一、因教育部修正「學校財團法人及所設學校會計制度實施辦法」，依「學校財團法人及所設學校會計制度之一致規定」，學校法人其所設私立學校之會計制度，應經學校校務會議及學校法人董事會議通過後實施，修正時亦同。

二、修正後之會計制度，詳如附件。

決議：照案通過。

提案、慈濟學校財團法人慈濟大學內部控制制度修訂案，提請審議。

說明：

一、依 106 學年度內部稽核結果及各單位運作現況，修改現行文件內容。

二、修正對照表、內部控制制度 2.2 版，如附件。

三、本案經 107 年 10 月 31 第 96 次校務會議審議通過。

決議：照案通過。

提案、慈濟學校財團法人慈濟大學 109 學年度申請增設藥學系案，提請審議。

說明：

一、本校醫學院申請設立藥學系，希望在東台灣建立一個符合世界潮流且能永續發展的藥學教育，為花東和全國地區培訓兼具臨床藥學專業知能和利他人文素養的藥師人才，提昇醫療品質，增進國人健康福祉。

二、藥學系在全國之招生和畢業生就業的狀況皆相當良好，目前世界藥學教育潮流以培訓具人文精神的臨床藥學專業人才，以提升並確保民眾用藥安全。

三、本系之設置除本校醫學院有的醫學系、醫技系、護理系及學士後中醫學系等資源外，更獲得慈濟基金會的全力支持，提供學生優質的基礎醫學及臨床藥學的訓練學習環境。為台灣尤其是東部地區培育優秀的臨床藥師，進而為社會及民眾的健康做出貢獻。

四、本案經 107 年 9 月 21 日 107 學年度醫學院第 1 次院務會議、107 年 10 月 29 日校務發展委員會議及 107 年 10 月 31 日第 96 次校務會議審議通過。

五、申請增設藥學系計畫書，詳如附件。

決議：照案通過。