

慈濟學校財團法人第九屆第十二次董事會議會議紀錄

時間：108年11月14日(星期四)下午13:30-17:00

地點：桃園靜思堂(桃園市大業路1段307號)

提案討論：

提案、慈濟學校財團法人慈濟大學107學年度決算書，提請審議。

說明：詳如決算說明簡報及107學年度決算書。

決議：本法人董事總額15人，出席董事13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內部控制制度修訂案，提請審議。

說明：

一、依107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2.3版，如附件。

三、本案經108年10月29日第101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組織規程修正案，提請審議。

說明：

一、因應未來校務發展計畫業務由研發處及教資中心共組工作小組合作辦理，以及校務發展計畫強調以具體IR資料為基礎，爰修正第二十三條第一款校務會議當然代表增加教資中心主任及校務研究中心主任，及修正第二十三條第六款研究發展會議成員。

二、修正組織規程條文參見附件。

三、本案經108年10月29日第101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110學年醫學系碩士班整併案，提請審議。

說明：

一、醫學系組織目前設有「醫學系藥理暨毒理學碩士班/博士班」、「醫學系生理醫學碩士班」、「醫學系微生物及免疫學碩士班」、「醫學系生

物化學碩士班」。

二、為教學及研究資源整合，擬於110學年度整併「生理醫學碩士班」、「微生物及免疫學碩士班」、「生物化學碩士班」，並依108年10月25日醫學系碩士班整併會議決議，建議更名為「醫學系生物醫學碩士班」，規劃招生名額共12名，說明參見附件。

三、本案經108年11月1日醫學系系務會議、108年11月5日醫學院院務會議、108年11月7日校務發展委員會議及108年11月8日第102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 110 學年增設「國際數位媒體科技學士學位學程」案，提請審議。

說明：

一、本校之前原計畫申設「國際新媒體學士學位學程」，經107年4月12日第九屆第一次董事會議審議通過，惟經教育部107年8月6日臺教高（四）字第1070130360號函核定結果「緩議」。

二、107年4月2日本校與產學合作之大愛電視台召開的「國際新媒體」學士學位學程諮詢會議，曾提出國際化之發展方向及本校與大愛台人才整合及課程規劃參考。

三、依教育部所提出之建議，擬再次提出申請，名稱調整為「國際數位媒體科技學士學位學程」。以著重實務性訓練，配合大量業界教師以及大愛電視台引進之媒體與科技設施進行實習課程教學。

四、本學位學程招生對象以外國學生為主要招生來源。

五、本案經108年9月25日國際暨跨領域學院院務會議、108年11月7日校務發展委員會議及108年11月8日第102次校務會議審議通過。

決議：照案通過。