

慈濟學校財團法人第九屆第十四次董事會議會議紀錄

時間：109年11月19日(星期四)下午13:30-17:30

地點：臺中靜思堂(臺中市南屯區文心南路113號)

提案討論：

提案、慈濟學校財團法人慈濟大學108學年度決算書，提請審議。

說明：詳如決算說明簡報及108學年度決算書。

決議：本法人董事總額15人，出席董事14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」修正案，提請審議。

說明：

一、依108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、本案經109年10月30日第106次校務會議審議通過。

三、修正對照表、內部控制制度修正版參見附件。

決議：照案通過。

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學111學年增設「護理學系碩士在職專班」案，提請審議。

說明：

一、為培育醫療志業進階護理人才，提供學生多元進修管道，擬申請增設111學年度護理學系碩士班在職專班(預計上課地點：大林慈濟醫院)。

二、本案經109年9月23日醫學院院務會議、109年10月27日校務發展委員會議及109年10月30日第106次校務會議審議通過。

三、申請計劃書，詳如附件。

決議：照案通過。

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學111學年增設「臨床藥學研究所(碩士班)」案，提請審議。

說明：

一、醫學院擬新設臨床藥學研究所碩士班，培育成為本校後續申請藥學系的師資群，並支援醫學院其他教學單位之課程。

二、此研究所定位為慈濟醫療志業體系以及東台灣地區藥師提升臨床藥學專業領域的進修管道。

三、本案經109年10月16日醫學院院務會議、109年10月27日校務發展委員會議及109年10月30日第106次校務會議審議通過。

四、申請計劃書，詳如附件。

決議：依照董事意見修正後通過。

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學 111 學年增設「宗教與療癒博士學位學程」案，提請審議。

說明：

- 一、為深入探究宗教議題，建構有效療癒模式，也為慈濟之永續發展培養術德兼備的弘法人才。
- 二、本案經109年10月21日人社院院務會議、109年10月27日校務發展委員會會議及109年10月30日第106次校務會議審議通過。
- 三、申請計劃書，詳如附件。

決議：照案通過。

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學校本部校區屋頂出租設置太陽能光電發電系統案，提請審議。

說明：

- 一、太陽能光電發電系統為政府施政的重點推廣項目，增加再生環保能源之有效利用。閒置屋頂再利用，不影響屋頂結構，亦能延長屋頂的使用壽命，再者可降低室內溫度3-6度，省電節能減碳，亦能增加穩定之租金收入。
- 二、建置太陽能光電系統，所有設備建置成本及日後維護費用均由廠商全權負責，本校按月收取租金(回饋金)。
- 三、校本部擬比照人社校區建置模式辦理，與「玉衡能源股份有限公司」合作，其合約條件與回饋金為13.5%皆與人社校區相同，租期20年。
- 四、人社校區建置中(目前進度：花蓮縣府函轉能源局申請核准中)。
- 五、本案經109年10月30日第106次校務會議審議通過。
- 六、檢附太陽能光電發電系統設置規劃簡報，如附件。

決議：照案通過。

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學教職員工薪資核敘要點修訂案，提請審議。

說明：

- 一、因應政府基本工資調整，修正部分條文內容。
- 二、增列室內空氣品質維護管理專責人員證照費。
- 三、主管津貼部分，刪除共同教育處主任，並增列
- 四、新設單位主管(學位學程主任、校務研究中心主任等)。
- 五、刪除部分不合時宜之內容(原屬附屬中學之規定)。
- 六、修正對照表及修正後全文，如附件。

決議：照案通過。