

## 慈濟學校財團法人第九屆第十七次董事會議會議紀錄

時間：110年11月18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：慈濟學校財團法人慈濟大學109學年度決算書，提請審議。

說明：詳如決算說明簡報及109學年度決算書。

決議：本法人董事總額15人，出席董事(含視訊董事)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」修正案，提請審議。

說明：

一、依109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。本次共計修正作業項目34項，廢止1項，共35項。

二、本案經110年10月29日第111次校務會議審議通過。

三、修正說明、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學年度增設「智慧學院」案，提請審議。

說明：

一、申請緣由：因應各領域智慧化的潮流，培養跨領域AI人才，本校設置「智慧學院」，具備二項宗旨：

(一)匯集具備數據科學、演算法及數位化資訊能力之師資及同仁共同提升數位化教學，培養具備數據、演算法、硬體效能三大領域核心素養之人才。

(二)促進數據科學研究與產學之合作，推動國際合作提升學校、師資及學生的國際聲譽。

二、智慧學院規劃涵蓋：現有大數據中心、人工智慧與創新科技研究中心，其餘教學單位及中心，待學院成立後逐步提出規劃申請。

三、本案經110年10月26日校務發展委員會議及110年10月29日第111次校務會議審議通過。

四、說明資料，詳如附件。

決議：照案通過。

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學112學年度增設「牙醫學系」案，提請審議。

說明：

一、為與先進國家牙學教育接軌培育研究人才，提升牙醫學術水平，並改善台灣醫療發展失衡，提升東台灣的民眾就醫可近性與醫療品質，培育結合慈濟醫療人文的良醫與宜花東在地牙醫人才，提升醫療服務質量。

二、本案經 110 年 9 月 29 日 110 學年度醫學院第 1 次院務會議、110 年 10 月 26 日校務發展委員會會議及 110 年 10 月 29 日第 111 次校務會議審議通過。

三、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。

決議：照案通過。

**提案：慈濟學校財團法人慈濟大學 112 學年度增設六年制「臨床藥學系」案，提請審議。**

說明：

一、本校醫學院申請設立六年制「臨床藥學系」，目的在培育兼具藥學專業知能及利他人文素養的臨床藥師，以確保民眾用藥安全，提昇醫療品質、增進國人健康福祉。

二、本校非常重視本系之設置，除醫學院既有的醫學系、中醫學系、護理系、公衛系、醫學資訊學系、生命科學系、醫技系等資源外，更獲得董事會、慈濟醫療法人(包括花蓮、臺北慈濟醫院)與慈濟基金會的鼎力支持，提供最優質的基礎及臨床藥學的學習訓練環境，為台灣培育優秀的臨床藥師，尤其是能為提升東台灣的民眾用藥安全與醫療品質，為社會及民眾的健康做出貢獻。

三、業經教育部臺教高(四)字第 1100116699 號核定 111 學年度新設「臨床藥學研究所」碩士班，且其師資可成為申請六年制「臨床藥學系」的師資群，並支援醫學院其他教學單位之課程。

四、本案經 110 年 9 月 29 日 110 學年度醫學院第 1 次院務會議、110 年 10 月 26 日校務發展委員會會議及 110 年 10 月 29 日第 111 次校務會議審議通過。

五、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。

決議：照案通過。

**提案：慈濟學校財團法人慈濟大學 112 學年度增設「運動健康科學學士學位學程」案，提請審議。**

說明：

一、申請理由：

(一) 提供高中職學校運動績優生升學管道，讓天賦與運動專業知識結合，培養東部地區運動醫學與保健菁英人才。

(二) 以運動醫學與健康科學人才養成為目標，學程四大主軸：

1. 運動傷害防護
2. 健身運動指導
3. 高齡運動指導
4. 臨床運動指導。

二、本案經 110 年 10 月 6 日教育傳播學院第 1 次院務會議、110 年 10 月 26 日校務發展委員會會議及 110 年 10 月 29 日第 111 次校務會議審議通過。

三、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。

決議：照案通過。

**提案：慈濟學校財團法人慈濟大學 112 學年度增設「學士後中醫學系碩士班」案，  
提請審議。**

說明：

- 一、慈濟大學之學士後中醫學系設立迄今已屆十年，該系具中、西醫師資格之師資充足，設備完善；國考成績亮麗。多位校友多次反應希望能就讀本校中醫藥相關之碩、博士班，取得碩、博士學位；以提升教學研究能力，並增加職場之競爭力。
- 二、後中醫學系碩士班之設立，可提升使具有中醫師資格者，進一步落實教、考、用合一；成為具有研發能力之現代中醫師，促進中醫現代化及中藥科學化。
- 三、此研究所定位為慈濟醫療志業體系培養人才，為東台灣地區提升中醫藥專業領域的進修管道；也為本校學士後中醫學系在校生提供「學碩一貫」之進修機會，並提升該系教師之研究能量。
- 四、本案經 110 年 9 月 29 日 110 學年度醫學院第 1 次院務會議、110 年 10 月 26 日校務發展委員會會議及 110 年 10 月 29 日第 111 次校務會議審議通過。
- 五、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。

決議：照案通過。

**提案：慈濟學校財團法人慈濟大學 112 學年度增設「永續暨防災碩士學位學程」案，  
提請審議。**

說明：

- 一、本校 2009 年榮獲教育部選為綠色大學，以「永續發展、安謐防災」為願景的高等教育機構。
- 二、擬成立本學位學程，培育部分國內不足的「環境教育人員認證及管理辦法」中所要求之環境教育人員，滿足台灣地區培育環境教育人才之需求。
- 三、增進本校學生校園永續及環境教育，加強與地方政府、教育組織及環保單位合作，提供相關學習管道，協助並推動環境教育有關的活動；與慈濟基金會、各志業體密切合作，培育具「大愛利他」與「人文關懷」之防救災人才。
- 四、本案經 110 年 10 月 26 日校務發展委員會會議及 110 年 10 月 29 日第 111 次校務會議審議通過。
- 五、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。

決議：照案通過。

**提案：慈濟學校財團法人慈濟大學 112 學年度「生命科學系」更名為「生物醫學暨工程學系」案，提請審議。**

說明：

- 一、依 110 年 3 月 5 日第 109 次校務會議紀錄提及兩校合併規劃草案辦理。因兩校合併後調整學院事項，經過多次的系務會議(110 年 9 月 7 日、9 月 15 日、9 月 24

日)討論，考量學生未來就業出路、學系未來發展、課程架構調整、系名更改等以名實相符。110年9月24日召開(臨時)系務會議審議通過更名「生物醫學暨工程學系」。

二、生科系分別於110年9月28、29日辦理與大一、大二學生面對面溝通會、110年10月1日辦理公聽會(實體及線上同步進行)，說明更名原因、課程調整的方向及本系未來的發展、學生未來畢業的就業出路，與會者皆已充分瞭解並同意本系更名申請。

三、本案經110年9月29日110學年度醫學院第1次院務會議、110年10月26日校務發展委員會議及110年10月29日第111次校務會議審議通過。

四、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。

決議：照案通過。

**提案：慈濟學校財團法人慈濟大學112學年度「英美文學系」更名「外語文學系」案，提請審議。**

說明：

一、英美語文學系開辦於民國93學年度。創系宗旨，除英美系一般的目標外，尚有為慈濟機構培育人才之功能，以培養學生之英美(含歐洲)文學素養為旨歸，並培育有英語能力、英美文學修養的文化人才。

二、因應產業人才供需情形、招生率下降等規劃與考量，擬轉型外國語文學系，涵蓋更多語系基礎和進階語言訓練、文學、語言學與教學三大教學要點，期能並重發展學生語言應用與專業學科之知能。

三、本案經110年10月25日110學年度第1學期國際暨跨領域學院臨時院務會議、110年10月26日校務發展委員會議及110年10月29日第111次校務會議審議通過。

四、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。

決議：照案通過。

**提案：慈濟學校財團法人慈濟大學112學年度「轉譯醫學博士學位學程」整併於「醫學科學研究所」案，提請審議。**

說明：

一、為整合教學、行政及研究資源，擬整併轉譯醫學博士學位學程為醫學科學研究所之下，經營模式維持現況，合併後採課程分組，招生時能提供學生多元的選擇。

二、本案經110年9月29日110學年度醫學院第1次院務會議、110年10月26日校務發展委員會議及110年10月29日第111次校務會議審議通過。

三、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。

決議：照案通過。