

慈濟學校財團法人第 10 屆第 4 次董事會議 會議紀錄

時間：111 年 11 月 24 日(星期四)下午 13:30-17:30

地點：花蓮靜思精舍（花蓮縣新城鄉康樂村精舍街 88 巷 1 號）

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學 110 學年度決算書，提請審議。

說明：詳如決算說明簡報及 110 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)15 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年節獎金發給辦法」修訂案，提請審議。

說明：

一、修正年節獎金辦法第四條第三款，留職停薪人員發給年終獎金之執行方式。

二、修正對照表及修正後全文，參見附件。

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」修正案，提請審議。

說明：

一、依據學校法規、各單位現行運作狀況及參考 110 學年度內部稽核意見，修正本校內部控制制度，本次共計修正作業項目 14 項，廢止 1 項。

二、本案經 111 年 10 月 27 日第 116 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 113 學年度申請調整東方語文學系「分組整併」案，提請審議。

說明：

一、因應高教環境變化，東語系擬取消原學籍分組(中文組、日文組)，整併為不分組招生，改以課程分組，使系內學生員額得以彈性運用，課程得以重整規劃。

二、經 111 年 10 月 13 日東語系 111 學年度第一學期第三次系務會議討論、111 年 10 月 14 日東語系「113 學年取消學籍分組招生說明暨公聽會」、111 年 10 月 24 日 111 學年度第一學期第 1 次臨時院務會議通過、111 年 10 月 26 日校務發展會議通過、111 年 10 月 27 日校務會議通過。

決議：照案通過。

提案：慈濟學校財團法人慈濟大學 113 學年度申請「醫學檢驗生物技術學系醫學生物技術碩士班」更名案，提請審議。

說明：

- 一、醫技系碩士班於民國 92 年成立時，參考其他學校相關系所後，將碩士班稱訂為「醫學檢驗生物技術學系醫學生物技術碩士班」。
- 二、本系經 2 次高教評鑑中心評鑑皆以系所合一的方式辦理。為符合實際執行現況，申請將碩士班名稱改為「醫學檢驗生物技術學系碩士班」。
- 三、此案經 111 年 9 月 8 日學年第 1 次醫技學系務會議通過，111 年 9 月 14 日第 1 次醫學院院務會議審議通過，並於 111 年 9 月 15 日辦理師生座談會。111 年 10 月 12 日校務發展會議通過。111 年 10 月 27 日校務會議通過。
- 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 113 學年度增設「藥學系」案，提請審議。

說明：

- 一、本校醫學院申請設立「藥學系」，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、台北慈濟醫院)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、本次欲再申請之藥學系計畫內容，內容已依教育部最新審查意見進行改善；如強調已新聘任之相關師資、已接洽相關師資與如何改善對於學生畢業後留任東部地區服務之配套策略說明等。
- 四、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「藥學系」的師資群，並支援醫學院其他教學單位之課程。
- 五、業經 111 年 10 月 11 日 111 學年度第 1 次醫學院新設系所小組會議討論通過、111 年 10 月 13 日院務會議通過、111 年 10 月 26 日校務發展會議通過、111 年 10 月 27 日校務會議通過。
- 六、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 113 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材，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，提昇醫療服務質量。
- 二、本次欲再申請之牙醫學系計畫內容，內容已依教育部最新審查意見進行改善；如課程設計、經費編列、空間規劃、強調預計新聘任之相關師資、已接洽相關師資等。
- 三、業經 111 年 10 月 18 日 111 學年第 1 次臨時醫學院新設系所籌備小組會議及 111 年 10 月 20 日 111 學年醫學院第 2 次臨時院務會議通過、111 年 10 月 26 日校務發展會議通過、111 年 10 月 27 日校務會議通過。
- 四、申請計畫書、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 113 學年度增設「口腔醫學暨材料研究所案，提請審議。

說明：

- 一、本校醫學院申請設立口腔醫學暨材料研究所，目的在儲備與培育未來申設牙醫系之師資，結合牙醫住院醫師訓練充實慈濟醫療志業之教學量能，並以卓越口腔醫學研究提昇慈濟醫療志業之牙科醫療品質，創新研發牙科相關生醫材料與設備增進口腔醫學之水平。
- 二、業經 111 年 10 月 11 日 111 學年度第 1 次醫學院新設系所小組會議討論通過、111 年 10 月 13 日院務會議通過、111 年 10 月 26 日校務發展會議通過、111 年 10 月 27 日校務會議通過。
- 三、申請計畫書、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 113 學年度增設「學士後護理學系」案，提請審議。

說明：

- 一、隨著人口的老化，慢性病照護與長期照護相關護理人力的需求也逐年提高，開發高齡及女性人力資源運用，充裕勞動供給數量，東部地區護理人力仍感不足，提供學子多元進修課管道，為東部地區留住人才。

- 二、因應高教環境變化，學士班招生逐年艱鉅，因此擬申請 113 學年度增設學士後護理學系，招生名額 30 名。
- 三、此案經 111 年 9 月 5 日 111 學年第 1 次護理學系務會議審議通過、111 年 9 月 14 日 111 學年第 1 次醫學院院務會議審議通過、111 年 10 月 12 日校務發展會議通過、111 年 10 月 27 日校務會議通過。
- 四、申請計劃書、說明簡報，詳如附件。
- 決議：**照案通過。