

九十二學年度第二學期校務發展委員會議紀錄

時間：93年4月15日（星期四）上午九時

地點：第一會議室

列席指導：柏董事殿宏

主席：吳副校長秉恩

出席：黎校長建球（公假）、詹副校長德隆（兼耶穌會代表）、胡副校長僑榮、田校牧默迪（兼聖言會代表）、王主任秘書金凌、劉教務長兆明、楊學務長漢琛、謝總務長邦昌、尤研發長煌傑、陳院長福濱（雷俊玲代）、方院長銘健、江院長漢聲、華院長魯根、康院長士林、黃院長韶顏、李院長阿乙、楊院長銘賢、陳院長猷龍、林主任吉基（兼聖職單位代表）、高主任人龍、徐主任傳雄、蔡主任博賢、鄭館長恆雄、鄭主任穆熙、王主任文芳、邱主任瑞科

紀錄：許文鈴、黃麗香

會前祈禱：田校牧默迪帶禱

主席致詞：因今日校長出國由我代理，希望各位委員能針對今日之提案提出建議。謝謝！

壹、上次會議決議案執行情形報告

第一案

提案單位：各申請單位

案由：確認本校提報教育部申請「九十三學年度增設、增額、調整系所班組及招生名額總量案」以完成校內法定程序，及九十三學年度核定緩議者，是否於九十四學年度優先提報，請公決。

決議：

- 一、通過追認「輔仁大學九十三學年度增設、增額調整系所班組及招生名額總量案。
- 二、九十三學年度緩議者與九十四學年度申請案併同考量。（贊成 21 票，反對 0 票）

執行情形：

1. 本案業經董事會第十五屆第五次會議通過。
2. 九十三學年度緩議者，其中社會學系碩士班及管理學院國際創業與經營管理學程在職專班已申復成功核准設立。另醫學研究所碩士班並於 93.03.26 再次提出申復，93.04.08 教育部函復仍請本案緩議，並請依九十四學年增設特殊項目系所班組提報規定，於 93.04.30 前報部。

第二案

提案單位：各申請單位

案由：本校申請「九十四學年度增設、增額、調整系所班組及招生名額總量案」，請公決。

決議：暫定增額 350 名及通過部份系所名稱班組調整等，並授權請丘副校長召集組成專案委員會就各學院優先減額順序、生師比、財務及招生等情形資料考量決議後，逕送校務會議公決。

執行情形：

1. 本案經董事會第十五屆第五次會議通過。但其中電子工程學系（碩士班）董事會建議原則上不分系，名稱由該系考慮採用電子工程學系或電機工程學系。
2. 理工學院院長會中補充說明該系仍沿用原名電子工程學系。

第三案

提案單位：文學院

案由：擬請通過成立「輔仁大學文學院先秦兩漢學術研究中心」設置案，請公決。

決議：通過。

執行情形：經提報 93.01.08 校務會議討論後不通過，附帶決議由研發處研議系、所、中心退場機制之配套措施及辦法。

第四案

提案單位：醫學院

案由：提請支持本校申請「署立雙和醫院興建經營案」，請公決。

決議：通過。

建議事項：

- 一、本案應召開校內說明會，否則在校務會議上可能會有所反彈。
- 二、應可邀集校內相關專家在風險管理、市場需求、財務狀況等方面再進行評估。

執行情形：本校與天主教耕莘醫院合作爭取行政院衛生署雙和醫院經營案，於 92 年 11 月 27 日備妥相關完成投標程序，92 年 12 月 11 日至行政院衛生署進行投資計畫簡報，共有五個單位參加投標，最後由台北醫學大學暨萬芳醫院爭取到雙和醫院之經營權，希望藉由本次的參與經驗，作為日後經營屬於輔大醫學院附設醫院的參考，更感謝董事及學校各單位的全力支持。

貳、提案討論

第一案

提案單位：文學院

案由：歷史學系提請於九十五學年度成立博士班案，請公決。

說明：

一、本案業經 92. 10. 1. 「歷史學系九十二學年度第一學期第一次系務會議」及 92.10.15. 「文學院九十二學年度第一學期臨時院務會議」通過在案。

二、本案因屬「特別項目」，依規定需於申請學年前三學年第二學期完成。

三、檢附歷史學系博士班計畫書。

辦法：報請研發處至本學期校務發展委員會中討論，再行提報校務會議。

決議：原則通過，由學術副校長召集研議小組，待歷史系補足相關之實質及形式要件後再提校務發展委員會討論。

附帶決議：1. 本案一併再釐清歷史系與天主教史料研究中心整合問題，於規劃籌設博士班同時考量。

2. 往後校內新設系所除經系務、院務會議通過外，皆須先送會計室及行政副校長審核經費預算及財務分析資料；送研發處審核是否符合教育部 總量管制之各項規定及會請教務處提供近年來之招生狀況再送校務發展委員會討論。

第二案

提案單位：管理學院

案由：建請同意籌建管理學院研究大樓，請公決。

說明：

一、本院現有大學生 2,571 位、碩士生 569 位、博士生 6 位，總計 3,149 位學生。而現有之研究、行政之使用淨空間僅為 1,435 坪，分布在羅耀拉大樓、伯達樓、樹德樓及濟時樓一樓。研究所隨著學生人數的成長，教室空間及學生研究空間已不敷使用，需要增設研究所教室及學生研究室與實驗室。大學部隨著資訊科技廣泛應用於企業，企業已全面 e 化及網路化，各學系也面臨到增設各種企業相關應用資訊系統實驗室，如企業管理系企業資源規劃實驗室、會計系會計資訊系統實驗室等，以增進各學系的教學品質。

二、本院 91 年接受教育部管理學門管理學院評鑑，評鑑委員訪視後，發現本院研究所教室及研究生空間嚴重不足，且行政、教學、研究空間分散在各處，不利全院各學系研究所發展，建議增加空間並將各學系研究所集中在新空間。

三、本案業經 91. 11. 6. 「管理學院九十一學年度第一次院務會議」通過在案，後經本院多次研議後提報本學期校務發展委員會討論，再行提報校務會議。

辦法：籌建管理學院研究大樓，並將各學系、研究所之行政、教學、研究空間集中，除院系所行政空間、教師研究空間外，增設研究所教室、研究所實驗室、研究生研究室、大學部研究室等空間。空間及財務規劃詳見「管理學院研究大樓籌建計畫書」。

決議：本案納入由行政副校長召集之校園整體規劃研議小組會議討論，並請

研議小組擬定各單位使用及興建空間之優先順序。

第三案

提案單位：醫學院護理學系

案由：於九十四學年度停招二年制護理學系一案。

說明：

1. 教育部目前規劃停招二年制護理學系是既定政策。
2. 目前本系師資員額為大學部及碩士班，二年制之專任師資員額校方並無員額之編制。
3. 本案業經 93.3.16「護理系九十二學年度第二學期第二次系務會議」及 93.3.22「醫學院九十二學年度第二學期第一次院務會議」決議通過並經校長簽呈核准。

辦法：九十四學年度停招二年制護理學系

決議：通過，自九十四學年度起停招二年制護理學系，其釋出名額轉讓由呼吸治療系及先前主動釋出之系所補足。

柏董事殿宏：今天開會樂見各委員都能坦白表達意見，對於提案也能充分討論，美中不足在事前之研究討論較少。個人發覺學術主管與行政主管間的觀念似乎也有差距，因此如何溝通而能對學校發展有較整體性之規劃非常重要。

主席結語：學校的整體規劃確實非常重要，已請研發處就 94-96 年之中程校務發展計畫提早構思，並請各單位配合。本次討論提案乃依過去規範之程序依法進行，以後新增系所班組之提報可研擬須先審核後，再送會議討論較可行。因此未來有許多待建立的制度規劃也請大家多提供意見。

會後祈禱：田校牧默迪帶禱

散會：上午十一時三十分。