

輔仁大學 97 學年度第 2 學期校務發展委員會議 紀 錄

時 間：中華民國 98 年 4 月 23 日(星期四)下午 2 時

地 點：野聲樓第一會議室

主 席：黎校長建球

出 席 者：汪校牧文麟(兼宗輔中心主任)、林學術副校長思伶、郭使命副校長維夏(林副校長代理)、江醫務副校長漢聲、陳主任秘書福濱、中國聖職單位林代表吉基、耶穌會單位武代表金正、聖言會單位鄭代表穆熙(魏思齊神父代)、劉教務長兆明、楊學務長百川、李總務長立民、崔研發長文慧、賴國際長振南(田履黛主任代理)、文學院王院長金凌、藝術學院林院長文昌、醫學院鄒院長國英(王進賢副院長代理)、理工學院連院長國珍、外語學院黃院長孟蘭、民生學院王院長果行、法律學院陳院長榮隆、管理學院楊院長銘賢、社會科學院陳院長德光、全人中心林主任梅琴、進修部周主任善行、圖書館吳館長政叡、資訊中心林主任宏彥、會計室蔡主任博賢、人事室李主任添富、學輔中心尹主任美琪、應美系張文瑞老師(請假)、法律系雷敦齋老師、數學系張康老師、職員代表林秀娟小姐(缺席)、學生代表臨心三林慧萍同學(請假)、學生代表進修部歷史三涂維毅

列 席：柏駐校董事殿宏、董事會學術小組羅召集人麥瑞

記錄：蔣怡蘋

會前祈禱

壹、主席致詞：

- 一、未來將朝向以院為經營單位之模式發展，自 98 學年度起預算經費交由各院自行規劃處理。
- 二、當發展以院為經營主體後，各院院長針對該院之長期發展、政策配合均有進行宣導、協調與規劃之責任。
- 三、為了因應以院為經營主體之發展，各項法規也請相應修改。
- 四、除了進修部、文學院二單位內部仍因涵括多項領域，因而文學院須優先考量分院規劃外，其餘各院內部系所均有相近之特點，故應整體規劃、一致發展。
- 五、建議未來系主任續任應比照院長之續任程序，在院內也建置一套評估標準。
- 六、全人中心師資若以帶職帶缺方式編入各院後，建議應統一置於院長室轄下，由院長依據院內系所需求進行後續調整。

貳、確認前次會議紀錄及決議事項執行情形：已確認。

進修部周主任提議：建議學術副校長或研發處針對進修部未來規劃綜合學程部分及早召開相關討論會議，確認由哪些學院、單位進行主導規劃或後續配合作業，以利儘早落實學位學程之設立。

參、提案討論：

第一案

提案單位：研究發展處

案由：100 學年度總量增設調整申請案。

說明：

一、本校 100 學年度總量增設調整申請共計 6 案，分為以下三類(詳如下表)：

(一) 系所取消學籍分組：

1. 法律學系取消日間學士班「司法組」及「法學組」學籍分組。(※991214 註-99 學年度總量報部通過分組整並-980924 台高(一)字第 0980163582A 號)

(二) 系所裁撤、停招：

1. 理工學院心理學系碩士在職專班於 93 學年度停止招生，現擬於 100 學年度正式提出「裁撤」申請。(※991214 註-100 學年度總量報部未提心理系正式裁撤，後續 101 學年度應補提)
2. 民生學院食品科學系與營養科學系於 95 學年度正式分組獨立新系，且其碩士在職專班亦未進行招生。現擬於 100 學年度正式提出「停招」申請。(※991214 註-97 學年度食營系已通過教育部核定裁撤-961015 台高(一)字第 0960157389 號)

(三) 系所單位新設：

1. 文學院歷史學系擬提出新設博士班案(擬招生 3 名)。
2. 國際教育處擬提出新設「國際學位碩士學程」(擬招收外籍生 15 名)。

二、本校 97 學年度各系所生師比及招生情形詳見會議當天參考資料電子檔。

決議：

- 一、【歷史系新設博士班案】經校發會授權校長請中國聖職單位代表進行審核，本案如經單位代表審核通過，後續交由校長裁決是否提送校務會議討論。(未通過提案)
- 二、【新設國際學位學程案】經校發會授權校長交辦學術副校長召開會議，針對國際教育處之校內定位及本學程相關申請規劃內容進行詳細討論，經會議修正後交由校長裁決是否提送校務會議討論。(通過提案)
- 三、餘照案通過，詳如下表。

100 學年度總量增設調整申請案				
院別	系所	學制	班別	決議
法律學院	法律學系	日	學士	取消分組
理工學院	心理學系	夜	碩專	裁撤
民生學院	食品科學系	夜	碩專	會中修正為裁撤
民生學院	營養科學系	夜	碩專	會中修正為裁撤
文學院	歷史學系	日	博士	詳如上列決議
國際教育處 (改為國際學院籌備處)	國際學位碩士學程	日	碩士	詳如上列決議

第二案

提案單位：研究發展處

案由：提報本校「97-99 學年度中程校務發展計畫」98 學年度滾動修正計畫書。

說明：

- 一、依據中程計畫各策略召集人所提報之各策略具體方案、修正意見或建議，修正本校中程計畫如附件。
- 二、本計畫將與教整款 98 年度支用計畫書一同提報教育部。

辦法：經本次校發會修正通過後，與教整款 98 年度支用計畫書一同提報教育部。

決議：照案通過，詳細如下。

98 學年度滾動修正一覽

1. 刪除「212 完備服務學習中心及與各慈善組織接軌」，併入「223 精進服務學習」。
2. 原 214 計畫名稱修正為「籌設輔仁大學醫學院附設醫院」。
3. 刪除「251 推動天主教大學精神與跨宗教之交談與合作」。
4. 刪除「253 推動全校教職工生之關懷與共融」。
5. 原 263 計畫名稱修正為「完備輔仁文物典藏」。
6. 刪除「312 參與全球天主教大學聯盟」併入「321 推動與國外天主教大學合作交流」。
7. 原 344 計畫名稱修正為「規劃建置國際學人宿舍」。
8. 原 435 計畫名稱修正為「參與社區文化與藝術營造」。

第三案

提案單位：理工學院

案由：新設「輔仁大學軟體與網路多媒體研究中心」案

說明：

- 一、依據 98.4.17 理工學院院務會議決議辦理。
- 二、為整合校內外軟體與網路多媒體之相關研究資源，培養專業人才，提升專業領域之教學研究品質，並提供專業服務。
- 三、該中心為理工學院院級中心，經費自給自足，空間由資工系進行規劃。
- 四、該中心成立計劃書如附件 A，中心設置辦法如附件 B。

決議：本案經校發會授權校長交辦人事室、會計室及秘書室，進行中心辦法條文之審查與修正後，交由校長裁決是否提送校務會議討論。(通過提案)

肆、臨時動議（無）

伍、散會(下午 3 時 45 分)