

# 財團法人敏惠醫護管理專科學校第 15 屆第 6 次董事會會議簽到表

時間：中華民國 111 年 7 月 21 日（星期四）上午 10：00

地點：本校會議室

壹、教育部長官：

貳、本校董事：

職 稱	姓 名	簽 名	備 註
董 事	沈秀春	沈秀春	
董 事	謝毓文	謝毓文	
董 事	林晉源	林晉源	
董 事	吳美滿	吳美滿	
董 事	楊玉琴	楊玉琴	
董 事	高雅玲	高雅玲	
董 事	謝昆榮	謝昆榮	

參、本校監察人：

職 稱	姓 名	簽 名	備 註
監察人	陳昭吟	陳昭吟	

肆、列席人員：

游永慧 楊育文 葉正誠  
沈怡汎



## 財團法人敏惠醫護管理專科學校第 15 屆第 6 次董事會會議紀錄

時間：中華民國 111 年 7 月 21 日（星期四）上午 10：00

地點：本校會議室

出席董事：沈秀春、高雅玲、楊玉琴、吳美滿、林晉源、謝昆榮、謝毓文

出席監察人：陳昭吟

### 壹、主席報告：

感謝各位董事在百忙當中撥空參加本次的會議。今天要討論 111 學年度預算及其他重要提案，麻煩各位董事、監察人對學校校務運作提出建議與支持。111 學年度招生工作目前也順利進行，感謝校長領導及全體同仁的努力。

### 貳、校務報告：

#### 校長室

#### 一、招生工作群策群力展佳績

111 學年度新生招生工作，感謝 董事長的諄諄指導，全體同仁將士用命，全力以赴；依規定目前已完成五專優免、南區聯免作業，在同仁的努力下能突破因防疫所帶來的衝擊，已有六百餘位同學加入敏惠大家庭，殊屬不易。現正進行續招作業規劃，以期充分發揮敏惠精神，展現力爭上游，再接再厲，建立典範永續的成果。

#### 二、綜合校務評鑑獲優異成績

為應辦學品質的提升與確保，茲依據教育部規範，委請台灣評鑑協會於 111 年 3 月 18、19 日進行綜合校務評鑑工作，經全體師生眾志成城的努力，呈現辦學特色，於今年 6 月公告結果，「校務規劃」、「教學品保」、「學習成效」、「策勵精進」等，均以優異的表現獲得全數通過，深受肯定。

#### 三、防疫工作以確保師生健康

本學年度為應政府宣布全國進入防疫三級警戒，自 5 月 16 日起進行「停課而不停學」，各項課程皆採取線上教學，由於全體同仁的努力，不僅教學活動能如常進行，同時，能落實確保師生平安健康。

#### 四、推展國中、國小職業試探教育

為發揮學校培育「健康促進，醫療照護」專業人才，並且深耕厚植，將敏惠醫專教育資源協助國中、國小，進行技藝教育。同時，於佳里國中設置「醫護專業職業試探中心」，展現對青年培育的社會責任。

#### 總務處

總務處預計增購兩台校車，其中一台因使用年代已久，維修頻繁，基於安全考量，擬進行汰換，另外購置一台是因為學校招生的幅員比較廣闊，可提供遠途招生使用。

#### 叁、宣讀上次會議紀錄

第 15 屆第 5 次董事會會議紀錄 (111.03.03)		
提案編號	提案討論案由摘要	決議
提案一	修正「敏惠醫護管理專科學校內部控制制度手冊」乙案。	經出席董事一致決議照案通過。
提案二	修正「敏惠醫護管理專科學校教職員工薪給表」。	經出席董事一致決議照案通過。
提案三	訂立財團法人敏惠醫護管理專科學校董事會聘任專任董事業務職掌和薪資案。	經出席董事一致決議照案通過。

#### 肆、討論提案：

##### 提案一（會計室）

案由：敏惠醫護管理專科學校 111 學年度預算案，提請討論。

說明：1.依據教育部 107 年 1 月 29 日臺教會(二)字第 1070007725 號函辦理。

2.本校 111 學年度預算書，如附件 1。

3.經 110 學年度第 2 學期第 2 次校務會議審議通過。

辦法：依據私立學校法、學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定辦理。

決議：經出席董事一致決議照案通過。



提案二（會計室）

案由：擬向台灣銀行申請預撥 111 學年度第 1 學期、第 2 學期學生就學貸款金額案，  
提請討論。

說明：1.依據教育部 99 年 10 月 5 日台高通字第 0990170164 號函辦理。

2.本校擬按前一學期就學貸款總額最高 5 成的金額，向台灣銀行新營分行申請  
111 學年度第 1 學期、第 2 學期就學貸款預撥。

3.經 110 學年度第 2 學期第 2 次校務會議審議通過。

辦法：依據「高級中等以上學校學生就學貸款作業要點」辦理。

決議：經出席董事一致決議照案通過。

提案三（會計室）

案由：擬銷毀本校已逾保存年限之會計憑證，提請討論。

說明：擬銷毀 97、98、99、100、101 五學年度之會計憑證。

辦法：依學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定第五十一條辦理。

決議：經出席董事一致決議照案通過。

伍、臨時動議

無

陸、散會

11:00

楊建  
沈臨汎