

# 護理學院 105 學年度下學期第 2 次院務會議紀錄

壹、時 間：106 年 7 月 3 日 中午 12 點 00 分 地點：B512

貳、主 席：曹麗英 院長 記錄：高偉崎

參、出席人員：戎瑾如副院長、李慈音主任、吳淑芳主任、高千惠主任、鄭夙芬主任(李明忠老師代理)、葉美玲所長、林文絹副主任、吳祥鳳副主任、謝佳容副主任、魏秀靜副主任、林惠如委員、劉玟宜委員、邱秀渝委員、張淑芳委員、梁淑媛委員、吳桂花委員、楊瑞珍委員、林秋芬委員

肆、請假人員：高美玲委員、王采芷委員、邱淑芬委員

伍、確認上次會議決議事項：

106 年 4 月 6 日擴大院務會議無提案。

陸、報告事項

1.102 年 12 月 18 日 103 次校務會議記錄：

[節錄]

- (4)系所合一後，教學等資源共享，為考量各研究所仍保有之教學研究特色發展，相關學系及研究所碩士班之經費分別計算，原則持續編列系所合一後之碩士班經費及行政人力，每學年檢討，且各碩士班於校務會議有代表參與。
- (5)系所合一後，相關學系之系務會議及研究所之所務會議合併舉行，稱之為系所務會議，以促進系所交流融合。所有原相關學系及研究所之重要事務，包括招生及課程安排等，皆由系所務會議議決。系所務會議由相關學系系主任負責召開。涉及系所合一之研究所，其公文流程必須經過學系。
- (6)系所組織調整(增系或合併)尚未核定之前，本校為因應 102 及 103 學年度之師資質量考核，全校力求以通過考核為目標，共同協調師資主聘及合聘事宜，由原聘與主聘系所共同協商，確保各主聘之系所教師有充足之授課學分及權益。
- (7)請各學院給予目前新增系之組織架構規劃圖及所新增系之簡要敘述，據以向教育部爭取支持。

柒、提案討論：

提案一.....提案單位/中西醫結合護理研究所、護理系

案由：107-111 近中程發展計畫中：「策略 2-1：發展學院核心制度，落實教學資源整合」，並延續 103-106 近中程發展計畫系所合一之目標，擬將中西醫結合護理研究所併入護理系，另成立「護理系中西醫結合護理碩士班」，提請審議。

說明：

1.中西醫結合護理研究所已分別於 106 年 6 月 7 日、106 年 6 月 15 日、106 年 6 月

- 28 日，完成學生溝通會議三場次、教師溝通會議一場次，會議紀錄如附件。
- 2.護理系於 106 年 6 月 16 日，完成師生溝通會議，會議紀錄如附件。
  - 3.本案經中西醫結合護理研究所 106.06.28 所務會議決議通過。護理系 106.06.26 系務會議決議通過。
  - 4.系所合一整併計畫書(草案)如附件。

決議：照案通過。請依 102 年 12 月 18 日 103 次校務會議：

- (1)系所合一後，教學等資源共享，為考量各研究所仍保有之教學研究特色發展，相關學系及研究所碩士班之經費分別計算，原則持續編列系所合一後之碩士班經費及行政人力，每學年檢討，且各碩士班於校務會議有代表參與。
- (2)系所合一後，相關學系之系務會議及研究所之所務會議合併舉行，稱之為系所務會議，以促進系所交流融合。所有原相關學系及研究所之重要事務，包括招生及課程安排等，皆由系所務會議議決。系所務會議由相關學系系主任負責召開。涉及系所合一之研究所，其公文流程必須經過學系。

(招生[管制項目]、會議代表[校務會議等]、經費、行政人力)

臨時動議：無

散會：13:00