

護理學院 109 學年度下學期第 2 次院務會議紀錄

壹、時 間：110 年 7 月 13 日 中午 12 點 00 分

地點：視訊會議

貳、主 席：劉玟宜 院長

記錄：林以璇

參、出席人員：王采芷主任、高千惠主任、蔡君明主任、劉一凡主任、黃慧芬副主任、簡靜慧副主任、林梅香副主任、張淑芳委員、黃宣宜委員、林惠如委員、盧玉羸委員、吳桂花委員、戎瑾如委員、陳妙言委員、魏秀靜委員、賴倩瑜委員、吳祥鳳委員

肆、請假人員：吳淑芳委員(會議)、葉美玲委員(教授休假)、梁淑媛副主任(上課)

伍、確認上次會議決議事項：

1. 通過親仁樓護理學院及各系空間整修規劃案
2. 通過護理系碩士班修業辦法修訂案
3. 通過護理系博士班修業辦法修訂案
4. 通過護理系博士班修業辦法博班資格考方式修改案
5. 審定醫教系「國立臺北護理健康大學醫護教育暨數位學習系學士後多元培力課程專班修業辦法」。
6. 討論本學院教師升等審查門檻修訂。

陸、報告事項：

1. 學院及各系 111-112 年搬遷及新設空間經費，業經 110/06/15 校務基金管理委員會審議通過。
 - (1) 所編列預算經總務處及主計室初審，提供建議如下：
 - A、所編預算應優先使用於新設空間，既有空間仍以沿用為原則。
 - B、進行各項採購及搬遷時應確保合作廠商履約能力及品質。
 - (2) 校務基金管理委員會審議通過各系金額如下：

單位	年度	經常門	資本門	總預算	搬遷費
護理學院	111	271,778	361,000	632,778	60,495
	112	--	--	--	--
護理系	111	672,000	1,611,000	2,283,000	250,000
	112	746,200	956,000	1,702,200	250,000
護理助產及婦女健康系	111	--	--	--	--
	112	146,600	323,000	469,600	160,000
高齡健康照護系	111	--	--	--	40,000
	112	135,322	292,000	427,322	90,045
醫護教育暨數位學習系所	111	--	--	--	21,967
	112	178,800	381,200	560,000	165,482
依年度統計	111	3,288,240			

	112	3,824,649
總金額		7,112,889

(3)擬暑期召開第2次基本設計會議，後進入細部設計階段。配合健科學院110年7月底起陸續搬遷，整修廠商擬於110年底或111年初開始施作，以利111年度各單位陸續搬遷。

2.護理學院教師聘任及升等審查細則，依教育部109年12月29日訪視制度面建議事項配合修正外審審查人數由3人提高至5人，須四位通過；另依110年3月3日業務會報校長指示事項及110年4月14日業務會報追蹤事項，調整院內著作升等申請門檻，門檻分數調高及分數累積僅採送審之5篇作品，以提升教師研究品質，上述修正業於110/06/30經校教評會備查，相關辦法已公告於學院網頁上，110學年度起實施，請協助周知各級教師。

3.學院相關計畫案說明

(1)高教深耕計畫經費及學院院核心課程執行現況(附件1)

(2)教育部苗圃計畫案如(附件2)

4.110學年度醫護教育暨數位學習系學士後多元培力課程專班因招生報名人數未達20人，依第十二次招生委員會全體委員一致決議停辦。

5.學院各系近年研究所招生、錄取及報到趨勢(附件3)

柒、各系系務報告

1.護理系王主任報告

2.助產系高主任報告

3.高照系蔡主任報告

4.醫教系劉主任報告

捌、提案討論：

提案一、.....提案單位：護理學院

案由：有關110學年度傑出校友，提請討論。

說明：

1.依照本校傑出校友遴選暨表揚辦法第六條第三項，本院可推薦一名傑出校友。

2.本院擬推薦護理助產及婦女健康系高千惠主任，其持續擔任本校行政主管及學術主管，對母校貢獻良多；擔任相關專業學會理事長，對助產專業奉獻，為校爭光，值得嘉許。

3.被推薦人資料如附件4

決議：照案通過

提案二、.....提案單位：護理學院

案由：110 學年度諸職選舉選務及推薦委員事宜，提請討論

說明：

1. 本院將於 110 年 9/3 辦理各項委員會委員選舉

2. 提請討論下列選務事宜：

(1) 選務人員推選：(至少 2 人)

需於投票前 2 小時核對選票、選舉人名單，並全程於投票所執行協助簽到、管理投票所秩序、發放選票及選舉完成後票箱彌封等工作。

(2) 監票人員推選：(至少 9 人)

A、由監票、唱票及記錄三者為一組，至少需 3 組人員(共 9 人)

B、循往例工作時間約為 18:30 開始至開票結束(21:00 左右)

3. 其他 13 項校內委員會，擬請同意由院主管會議推薦。

推選類委員

會議名稱	校課程委員	校務發展委員會	總務會議	學務委員	環安衛委員會	性別平等委員會	學生獎懲委員會	圖書館諮詢委員會	特殊教育推行委員會	學生申訴評議委員會	教師評鑑推動委員會	彈性薪資審議小組	傑出校友遴選代表
推選人數	2 名教師代表 1 名校外代表 1 名學生代表	2 名教師代表	1 名教師代表	1 名教師代表	1 名教師代表 (2 年一任)	1 名教師代表	1 名教師代表	1 名教師代表 (系所主管非當然委員)	1 名教師代表 (系所主管非當然委員)	推薦 3-4 名代表，再由校長遴選(需不具學務委員身份)	4 名教師代表	1 名教師代表	1 名教師代表

決議：

1. 學院委請盧玉羸老師、葉馨婷老師、吳國鳳老師、助產系推薦周竹宜老師、醫教系推薦宋涵鈺老師、高照系推薦王曉萍老師、護理系推薦劉茹涵老師協助選務

2. 其他 13 項校內委員會，同意由院主管會議推薦

提案三、.....提案單位：護理系

案由：有關護理系空間整修規劃修訂案，請討論。

說明：

1. 親仁樓之空間規劃及名稱，依 109.10.28 校規會訂定原則，調整如附件親仁樓平面圖檔案(附件 5)。本系於親仁樓 1 樓、2 樓、4 樓、5 樓、6 樓皆有使用空間。
2. 因應 111 年親仁樓 4 樓辦公區域施工，原 4 樓研究室教師(考量 5 樓空間利用，劉吉豐老師應一併搬遷)，須於 110 年 12 月搬遷，暫訂搬至 2 樓現 B220、B221、B222 或本系科技大樓三樓研究室空間，搬至 2 樓研究室之教師，待 6 樓研究室完工後再搬遷至 6 樓，2 樓研究室預計 112 年二次施工。
3. 親仁樓新規劃 B408 電腦教室，因經費有限停建，維持現在 B414 教室配置不變。
4. 本次重要修訂為顧及專業教室使用率，將 1 樓 101 的芳療教室移到 5 樓 507、508 位置，為本系「另類療法專業教室」，同時容納 11 張芳療床及 50 位學生上課桌椅，芳療床要有拉簾，旁邊要有小推車放按摩用物，教室內要有教具櫃、水槽及 4 組電源，可供電磁爐使用，以供打皂使用，施工期在 112 年施做。
5. 1 樓 101 教室改為本系碩士生研究室，102 及 103 合併為 1 間教室，改為中西醫專業教室。
6. 經 110.04.20 護理系系務通訊會議審議通過。

決議：

1. 通過 1 樓及 5 樓工期及規劃調整。
2. 學院將依總務處授權範圍進行各系研究室之全盤考量規劃，將考量護理系對 2 樓研究室之建議，再召開相關會議討論研究室規劃。
3. 2 樓院辦公室(B215)原規劃為學院各系之共同會議室，已依校規會決議與總務處商討決議沿用現有設備供護理系博士生研究室使用。

玖、臨時動議：無

拾、散會：13:23