



唯心聖學院

114 學年度第 4 次 校務會議會議紀錄



承辦單位：校長室

日 期：中華民國 115 年 6 月 3 日(三)

地 點：教育行政大樓一樓會議室



唯心聖教學院 校長室 開會通知單

開會事由：114 學年度第 4 次校務會議

開會時間：中華民國 115 年 6 月 3 日(三)下午 15 時 00 分

開會地點：教育行政大樓一樓會議室

主 持 人：楊永列 校長

聯 絡 人：胡婉婷(校內分機 306)

出 席 者：

楊校長

張副校長兼教務長暨永續發展處處長

李副校長兼學務長暨總務長暨代理會計主任

石金峯人事主任

學術主管：唯心聖教應用易經研究所洪瑞良所長

教師代表：陳立岳教師、周龍城教師

職員代表：張謝仁崇賢士

學生代表：廖冠宇賢士

列 席 者：

備 註：

唯心聖教學院
114 學年度第 4 次校務會議簽到表

時 間：民國 115 年 6 月 3 日(三)

地 點：唯心聖教學院教育行政大樓一樓會議室

主 席：唯心聖教學院 楊校長永列

職稱	姓名	簽名
校長	楊永列	楊永列
副校長兼教務長暨 永續發展處處長	張馨方	張馨方
副校長兼學務長 兼總務長兼代理會計主任	李珍玫	李珍玫
人事室主任	石金峯	石金峯
唯心聖教應用易經 研究所所長	洪瑞良	洪瑞良
教師代表	陳立岳	請假
教師代表	周龍城	周龍城
職員代表	張謝仁棠	張謝仁棠
學生代表	廖冠宇	廖冠宇

唯心聖教學院

114學年度第4次校務會議會議紀錄

時間：民國115年6月3日（星期三）下午三點
地點：唯心聖教學院教育行政大樓一樓會議室
主席：楊永列校長
出席人員：張馨方副校長(兼永續發展處處長、教務長)、
李珍玫副校長(兼學務長、總務長暨代理會計主任)、
唯心聖教應用易經研究所洪瑞良所長、人事室石金峯主任
教師代表：唯心聖教應用易經研究所周龍城教師
職員代表：張謝仁棠
學生代表：唯心聖教應用易經研究所廖冠宇
請假人員：唯心聖教應用易經研究所陳立岳教師
記錄：胡婉婷

壹、宣佈開會（應到人數 9 人、實到人數 8 人）

貳、上次會議報告事項

一、教育部報部法規公文核定情形說明：

- 1.「唯心聖教學院學則」教育部民國 115 年 2 月 5 日臺教高(二)字第 1150011354 號函備查。
- 2.「唯心聖教學院碩士班學位考核規定」教育部民國 115 年 2 月 5 日臺教高(二)字第 1152200423 號函備查。
- 3.「唯心聖教學院辦理學位名稱訂定程序授予要件要點」教育部民國 115 年 2 月 5 日臺教高(二)字第 1152200423 號函備查。
- 4.「唯心聖教學院招生委員會設置辦法」教育部民國 115 年 2 月 24 日臺教高(四)字第 1150011357 號函核定。
- 5.「唯心聖教學院學生獎懲辦法」第 19 條經教育部 115 年 2 月 25 日臺教學(二)字第 1150017827 號同意備查。
- 6.「唯心聖教學院學生申訴辦法」，第 2-11 條與前次 111 年 6 月 1 日報部核定內容相異，建議修正後另案函報。

參、工作報告

- 一、115 年度獲得教育部補助計畫分別有 115 年度教育部獎勵私立大學校務發展計畫經費 50 萬、114 學年度補助大專校院精進校務經營計畫經費 18 萬、115 年私立大專校院學生事務與輔導工作經費 20 萬、115 年度補助私立大學校院跟進軍公教調薪差額補助經費 114 萬 5,496 元，合計 202 萬 5,496 元。

- 二、115 年 03 月「大學校院校務資料庫填報」業於 115 年 04 月 30 日各單位完成。
- 三、115 年 6 月 1 日完成 114 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費成果報告、114 年度教育部補助私立大學校院因應軍公教調薪後增加之人事費用差額經費成果報告及兼任教師鐘點費調升補助差額經費成果報告函送財團法人高等教育評鑑中心基金會。
- 四、115 學年度招生總量 30 名，甄試入學錄取 18 名完成報到共 18 名，考試入學招生 1 名，截至 6 月 2 日止共有 17 名繳交報名表，有 5 名尚未繳交相關資料（邱晨曄、范鐙紳、彭湘琳、王辰瑋、劉倍卿）。
- 五、116 學年度各大學校院僑生（含港澳生）招生名額本校提出 2 名申請。
- 六、115 年度分別於 2 月及 5 月完成召開勞資會議。
- 七、唯心聖教應用易經研究所 PDCA 追蹤評鑑自我改善計畫與執行成果已於 6 月 2 日自我評鑑，委員給予「通過」考評（附件一）。
- 八、完成 113 學年度入學學生畢業資格審查 30 名，符合修業資格者，預計有 24 名。
- 九、114 學年度第四屆畢業典禮將於 7 月 18 日舉行。
- 十、財務改善計畫業於 2 月 2 日及 5 月 31 日函報教育部。

肆、討論事項

議 題一：115 學年度預算書，提請審議。

說 明：

- 一、115 學年度之預算，由各單位依中長期發展計畫及學年度工作計畫編列概算，經與各部門主管檢討其合理性及必要性後，由會計室彙總。
- 二、本案經校務會議通過後，提請董事會審核，通過後於 7 月底前報教育部核備。

提案單位：會計室

附 件 二：唯心聖教學院 115 學年度預算書。

決 議：通過，提送董事會審議。

議 題二：訂定本校「115~116 學年度唯心聖教應用易經研究所所務發展計畫書」，提請審議。

說 明：依據 115 年 6 月 2 日本所進行追蹤評鑑之校內自評委員意見採取滾動式調整本所之所務發展計畫書。

提案單位：唯心聖教應用易經研究所

附 件 三：115~116 學年度唯心聖教應用易經研究所所務發展計畫書

決 議：通過。

議 題三：訂定本校「115~116 學年度校務發展計畫書」，提請審議。

說 明：本校基於學校發展願景與目標，提出具體策略、子計畫與行動方案。滾動式修正校務發展計畫書。

提案單位：永續發展處研究發展暨評鑑組

附 件 四：115~116 學年度唯心聖教學院校務發展計畫書

決 議：通過。

議 題四：修訂本校「114 學年度內部控制制度」，提請審議。

說 明：永續發展處修訂教師出席國際會議補助(P128)、教師學術研究獎勵(P133)、新增校務發展計畫作業流程(P137-138)；唯心聖教應用易經研究所修訂新學年度課程規劃(P200-201)、課程開課(P202-203)、所課程委員會會議召開(P209-210)、所務會議召開(P213-217)、碩士班修業(P215)、系所評鑑(P218-219)共九項，本案通過後提送董事審議。

提案單位：校長室

附 件 五：114 學年度內部控制制度手冊

決 議：通過，提送董事會審議。

肆、臨時動議

議 題一：新訂「唯心聖教學院教授副教授延長服務辦法」，提請審議。

說 明：

一、基於教學需求，本校教師年齡陸續屆齡，茲訂定法規以利運作。

二、本案業經 115 年 4 月 27 日第二學期第 5 次行政會議通過。

提案單位：人事室

附 件 六：唯心聖教學院教授副教授延長服務辦法草案、條文說明

決 議：再延議。

伍、散會 15:58

唯心聖教學院 114 學年度系所評鑑
唯心聖教應用易經研究所
自我改善計畫與執行成果
教學品保 PDCA 追蹤評鑑實地訪評結果

受評單位：唯心聖教應用易經研究所

訪評日期：民國 115 年 6 月 2 日

委員簽名：

林建明

周建明

鍾仕吟

許光華

李玉珍

陳耀祥

☒ 通過

☐ 有條件通過

☐ 未通過

唯心聖教學院
114 學年度第 4 次校務會議

時 間：民國 115 年 6 月 3 日(三)

地 點：唯心聖教學院教育行政大樓一樓會議室

職稱	姓名	會辦意見
副校長兼教務長 暨永續發展處處長	張馨方	張馨方
副校長兼學務長 暨總務長暨 代理會計主任	李珍玫	李珍玫
唯心聖教應用易經 研究所所長	洪瑞良	洪瑞良

職稱	姓名	承辦單位
人事室組長	胡婉婷	胡婉婷
人事主任	石金峯	石金峯

職稱	姓名	核決
校長	楊永列	楊永列