

# 輔仁大學學校財團法人董事會第 19 屆第 5 次會議 摘 要

時間：民國 106 年 7 月 13 日（星期四）上午 9 時

地點：輔仁大學野聲樓 3 樓第 1 會議室

主席：劉振忠

出席：劉振忠 洪山川 林吉男 黃兆明 李克勉 蘇耀文  
 鍾安住 劉志明 陸幼琴 馬漢光 張達人 柏殿宏  
 羅麥瑞 葉紫華 楊百川（上午請假） 詹德隆 李 驊  
 吳韻樂 姚武鍔

辭職：柯博識 郭維夏

列席：高德隆 吳 習 蔡博賢

輔仁大學：江漢聲 賴効忠 袁正泰 陳榮隆 李天行

吳文彬 王水深 柯博識 張吉仰 陳俊賢

輔大聖心高級中學：楊如晶

輔大聖心國民小學：楊如晶

記錄：邱百俐 邱淑芬

一、確認上（第 19 屆第 4）次會議紀錄：修正下列二案會議決議文：

## 輔仁大學

一、案由 3：提請審議輔仁大學附設醫院 106 學年度開院預算案。

修正決議文	原決議文
<p>（前略）</p> <p>四、人員聘任方面：</p> <p>（一）採購人員及高階行政人員，應聘用專業人員，且有試用期<u>間</u>。</p> <p>（二）附設醫院大量聘任之行政人力，如護理人員、基層行政人員等，於開院前 2 個月進用。</p>	<p>（前略）</p> <p>四、人員聘任方面：</p> <p>（一）採購人員及高階行政人員，應聘用專業人員，且有試用期<u>之評估</u>。</p> <p>（二）附設醫院大量聘任之行政人力，如護理人員、基層行政人員等，於開院前 2 個月進用。</p>

事項 5：邀請本校董事至國外協助輔仁大學進行募款報告案。

事項 6：宿舍服務中心宿舍經營定期報告案。

事項 7：重大工程進度執行狀況報告案。

#### **輔大聖心高級中學**

一、上次會議決議執行狀況。

二、校務報告。

三、報告事項：

事項：輔大聖心高中、小學「若瑟樓後棟地錨工程(餐飲實習教室地錨補強工程)」申請保留經費案。

#### **輔大聖心國民小學**

一、上次會議決議執行狀況。

二、校務報告。

三、報告事項：

事項 1：輔大聖心小學「若瑟樓正面外牆整修工程」申請保留經費案。

事項 2：輔大聖心小學「若瑟樓後棟中餐廚房地錨補強工程」申請保留經費案。

### 六、臨時動議

#### **輔仁大學**

案由 1：提請審議《輔仁大學內部控制制度實施辦法》修正案。

**決議：出席董事 15 人同意，照案通過。**

案由 2：提請通過「理工學院新實驗大樓」主結構體招標興建工程案。

**決議：出席董事 15 人同意，照案通過。**