

台灣基督長老教會南神神學院 109 學年度第 2 次校務會議紀錄

會議時間：110 年 1 月 15 日（星期五）下午 3 時 30 分起

會議地點：本校黃彰輝紀念圖書館 6 樓國際會議廳

主 席：王崇堯校長

紀 錄：羅光喜教務長

出席人員：如簽到表

請假人員：如簽到表

壹、宣布開會暨開會禱告：王崇堯校長

現場出席人數經清點已超過 1/2，主席宣布開始本次校務會議。

貳、主席致詞暨校務報告：

- 一、本校業奉教育部同意於 106 年 6 月 22 日立案至今已超過 3 年半多個日子，這段期間非常感謝南神教職員工克盡本份辛苦與支持學校，使行政及教學日漸走向穩定，為此特別感謝大家的辛勞，感謝南神有大家真好！經董事會 109 年 11 月 2 日會議通過本人請假，今日將是我任內最後一次主持校務會議，特別在校務會議向大家致上謝意，請假期間董事會指派胡副校長代理直至任期結束，也請大家繼續支持及協助胡副校長，謝謝大家！
- 二、自本（109）年開始武漢肺炎疫情肆虐全球已經好長一段時間，台灣境內近日開始也傳出本土疫情，請全校教職員工生務必做好個人自主健康管理，期間若有感冒症狀應盡速戴上口罩就醫，保護自己及他人！防疫工作請主任秘書依照學校慣例統籌，請大家互相支援！

參、上次會議紀錄確認及決議事項進度追蹤：

109 學年度第 1 次校務會議紀錄已於 109 年 9 月 15 日轉送全校教職員工電子信箱，決議事項追蹤詳如附件 A，附件冊第 1 頁。

肆、各單位業務報告：

- 一、財團法人台灣基督長老教會南神神學院基金會．．．．．附件第 2 頁
梁淑瑛執行長報告
- 二、教務處．．．．．附件第 4 頁
羅光喜教務長報告
- 三、牧育處．．．．．附件第 8 頁
楊順從牧育長報告
- 四、總務處．．．．．附件第 12 頁
林文哲總務長報告
- 五、圖書館．．．．．附件第 14 頁
王崇堯館長報告—委託劉立仁組長報告
- 六、秘書室．．．．．附件第 16 頁
林文哲主任秘書報告
- 七、人事室．．．．．附件第 18 頁
林文哲主任報告
- 八、會計室．．．．．附件第 21 頁
雷淑貞主任報告
- 九、推廣教育中心．．．．．附件第 23 頁
王崇堯主任—委託王慧琪組長報告
- 十、神學研究所．．．．．附件第 25 頁
胡忠銘所長報告

- 十一、基督教研究所（宗教社會工作組、教會音樂組）．．．．．附件第 26 頁
王崇堯所長報告
- 十二、學生會．．．．．附件第 27 頁
蔣明福會長報告

伍、提案討論：

提案一

（提案單位：祕書室）

案由一：本校「台灣基督長老教會南神神學院組織規程」修訂案，提請審議。

說明：

- 一、本校組織規程部分條文經校內單位反應與現行執行實況不符，因組織規程屬本校行政依據不宜頻繁更動，祕書室已於 109 年 10 月 23 日統一以電子郵件公告全校各單位協助檢視與回覆，經彙整送請修訂共計三條條文（含第十三、十四及廿一條），檢附本校組織規程原條文、修正後全條文及修正對照表詳如附件第 28-40 頁。
- 二、本案於 110 年 1 月 14 日經本校 109 學年度第 1 學期第 5 次行政會議通過，於通過本次會議審議後報送教育部修正核備施行。

決議：照案通過。

提案二

（提案單位：教務處）

案由二：本校「台灣基督長老教會南神神學院學則」修訂案，提請審議。

說明：

- 一、本校學則於 109 年 5 月 8 日經 108 學年度第 1 次臨時校務會議審議通過修正第 15、16 條，後經 109 年 5 月 15 日台基南神（教）字第 1090001154 號報部核備在案。
- 二、續於 109 年 6 月 2 日經教育部臺教高（二）字第 1090072908 號函覆，說明因基督教研究所碩士班為教學分組非學籍分組，學則暨學位授予相關規定未說明，故核備未通過。
- 三、本案依教育部回函再提修訂，業經 109 年 12 月 3 日 109 學年度第 1 學期第 3 次教務會議審議通過，檢附修訂對照表、修訂條文及修訂後全條文如附件第 41-48 頁。

決議：照案通過。

提案三

（提案單位：人事室）

案由三：本校「台灣基督長老教會南神神學院教授副教授延長服務作業處理要點」修正案，提請審議。

說明：

- 一、本校教授副教授延長服務處理作業要點業經 108 年 11 月 26 日總第 5 次校教評會議及 109 年 1 月 17 日 108 學年度第 2 次校務會議通過在案。
- 二、惟報送財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會（以下簡稱私校退撫會）條文備查時，獲依據「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第 16 條之規範僅限正教授得依學校教學需求辦理延長作業至 70 歲，除公立學校副教授得以延長外，私校需依前開母法等規範僅限教授可辦理延長，故提案修正本校處理作業要點。
- 三、檢附本案原條文、修正後全條文及修正對照表詳如附件第 49-53 頁。
- 四、本案於 109 年 12 月 2 日經本校總第 7 次校教師評審委員會通過，將於通過本次會議審議後報送私校退撫會核備施行。

決議：照案通過。

提案四

(提案單位：人事室)

案由四：本校「台灣基督長老教會南神神學院專任教師評鑑(附表)」核備案，提請審議。

說明：

- 一、本校「專任教師評鑑辦法」全條文業經 109 年 1 月 17 日 108 學年度第 2 次校務會議通過在案，惟決議附表部分責成林文哲主任秘書及人事室會同全體專任教師另會確認後再送校務會議核備。
- 二、經 109 年 11 月 9 日召集專任教師評鑑附表討論會議說明制度及逐項討論形成共識後提本次會議核備，核備後訂於 109 學年度第 2 學期施行辦理，檢附確認後附表詳如附件第 54-57 頁。

決議：案依 109 年 11 月 9 日逐條討論附表通過核備，並自公告日起施行。

提案五

(提案單位：人事室)

案由五：票選本校「校長遴選委員會委員」教師代表及職員代表各 1 名。

說明：

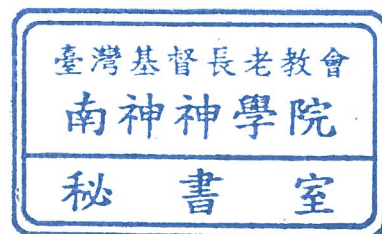
- 一、本校王崇堯校長任期將於 110 年 7 月 26 日屆滿，本校董事會依據「台灣基督長老教會南神神學院校長遴選辦法」第二條規定將組成遴選委員會。
- 二、經 109 年 11 月 2 日董事會議決送校務會議依據上開辦法選舉教師代表及職員代表各 1 名，本次票選以不記名方式投票選出(教師代表為粉紅色票選單；職員代表為綠色票選單)。
- 三、教師及職員代表限由本校編制內專任教師及職員具有選舉與被選舉權，惟王崇堯教授屆時為卸任校長、陳世堅及陳益慧副教授屆時為退休教師，上開三名人員不具被選舉權，但仍可進行投票。
- 四、票選前應推派監票員 1 名及選務員 2 名(分別擔任收發票及唱票工作)，並由人事室現場清點此刻出席人數詳實紀錄。
- 五、本案擬通過票選後，將教師代表及職員代表人選名單續送董事會議核備。

決議：經人事室劉宸揚組員現場清點專任教師應出席 10 人，實際出席 10 人；專任職員應出席 11 人，實際出席 11 人，業經主席推薦由羅光喜教務長擔任監票員，秘書室鄭世璋英文秘書擔任選務員(收發票)及教務處張愛梅處務秘書擔任選務員(唱票)，現場無異議通過。

1. 教師代表選舉現場發票 10 張、收票 10 張
投票結果：劉信宏老師 2 票、羅光喜老師 5 票、高井由紀老師 1 票、鐘文君老師 1 票、空白票 1 張，主席現場宣布羅光喜老師擔任教師代表。
(後交由監票員及唱票員確認無誤後簽名)
2. 職員代表選舉現場發票 11 張、收票 11 張
投票結果：林文哲主任秘書 3 票、李雯婷組員 1 票、劉立仁組長 5 票、劉宸揚組員 2 票，主席現場宣布劉立仁組長擔任職員代表。
(交由監票員及唱票員確認無誤後簽名)

陸、臨時動議(含相關建議)：無。

柒、宣布散會：主席委請神學研究所李雯婷組員帶領閉會禱告(時間 16 時 39 分)



台灣基督長老教會南神神學院

109 學年度第 2 次校務會議簽到表

時 間：110 年 1 月 15 日星期五 下午 03 時 30 分
 地 點：本校黃彰輝紀念圖書館 6 樓國際會議廳
 出 席：

王崇堯	胡忠銘	林文哲	羅光喜	楊順從	雷淑貞
王崇堯	胡忠銘	Lin. Wen-phi	Keng-hsi	Y. Sun	雷淑貞
陳世堅	劉信宏	高井由紀	陳益慧	鐘文君	林淑娜
陳世堅	劉信宏	高井由紀	陳益慧	鐘文君	林淑娜
劉宸揚	施文萍	高日昱	張鈺欣	王美書	潘柏昱
劉宸揚	施文萍	高日昱	張鈺欣	Wang, Bi-su	潘柏昱
蘇倩怡	劉立仁	李雯婷	蔣明福	歐玉薇	
蘇倩怡	劉立仁	李雯婷	蔣明福	歐玉薇	
			學生代表	學生代表	

列 席：

毛思恩	鄭世璋	陳子堅	梁淑瑛	張愛梅	劉榮珠
毛思恩	鄭世璋	陳子堅		張愛梅	劉榮珠
林惠慧	楊周耀	陳主聖	高振添	毛恩全	王慧琪
林惠慧	楊周耀	陳主聖		毛恩全	王慧琪
黃季華	郭純玲	陳慧婉			
(業務留守)	(休假)	陳慧婉			