

台灣基督長老教會南神神學院 111 學年度第 4 次校務會議紀錄

會議時間：112 年 6 月 16 日（星期五）下午 15 時起

會議地點：本校黃彰輝紀念圖書館 6 樓國際會議廳

主席：胡忠銘校長

紀錄：林文哲主任秘書

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：胡忠銘校長

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、佈達重要人事訊息：

（一）歡迎新進教職員：

牧育處生活輔導組（資源教室）林以心約僱輔導員及神學研究所蔡怡伶辦事員已分別於 112 年 3 月 1 日及 112 年 3 月 6 日赴任報到，並皆已通過試用期考核，因上次校務會議時尚未到任，特別於本次會議中公開介紹，並再次感謝實際報到前有關工作由牧育處益仕組長、教務處雯婷及愛梅組長協助推行！

（二）人事異動：

1. 本學期因神學研究所師資質量計算需要，特別商洽前長榮大學神學系吳富雅副教授加入教學團隊一學期（111 學年度第 2 學期），特別感謝富雅牧師在學校需要幫助的時候出手相助，將於 112 年 7 月 31 日屆滿約定期限，衷心祝福富雅牧師身體健康、家庭生活喜樂！
2. 圖書館劉立仁組長因生涯規劃及牧養教會使命，將於 112 年 7 月 31 日結束本校服務後離任赴台南中會十二石教會牧會，感謝立仁牧師在校期間於圖書館務及大眾媒體業務上的付出，願上帝繼續帶領祝福立仁牧師前方的服事道路，同時也帶領豔華師母及兩個女兒適應新環境與新生活！
3. 男生宿舍舍監新學年度起由牧育處生活輔導組蕭益仕組長兼任。
4. 神學研究所二年級導師新學年度起由高井由紀助理教授兼任。
5. 校長室宋宇哲英文秘書配合秘書室業務分組調整轉調秘書室國際事務組續兼英文秘書。
6. 人事室劉宸揚組長配合秘書室業務分組調整兼任秘書室校務研究組組長。
7. 秘書室新聘校務研究（含校務評鑑）辦事員 1 名及基督教研究所新聘辦事員 1 名，皆已於 112 年 6 月 13 日面試完畢，待簽核程序完成後由人事室公告正備取名單，兩位新進的同仁預定於 112 年 8 月 1 日報到。

二、謹訂於 112 年 6 月 30 日起至 112 年 7 月 1 日於本校舉辦《南神體驗營》，並由台南神學院實踐神學研究中心主辦，報名費每人 200 元，目前刻正推廣報名中，敬請各位教職員同仁協助宣傳。期待透過各樣活動使與會學員更加了解南神的優良傳統、神學和辦學特色等，幫助學員因了解而投入學習成為未來南神的一份子，報名資訊詳見 QR-Code。



三、暑假期間因校務及財務需要，胡校長預定 112 年 7 月 11 日起至 8 月 9 日止赴美國洛杉磯至教會、機構等單位請安與募款，公差假期間業經董事長核派由林文哲主任秘書代理行政職務；請全體教職員為行程平安與順利代禱。

叁、上次會議紀錄確認及決議事項進度追蹤：

111 學年度第 3 次校務會議紀錄已於 112 年 2 月 20 日轉送全校教職員工電子信箱，決議事項追蹤詳如附件 P1。

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 7 頁
楊順從牧育長報告
- 四、總務處．．．．．附件第 10 頁
林文哲總務長報告
- 五、圖書館．．．．．附件第 12 頁
高井由紀館長報告
- 六、秘書室．．．．．附件第 15 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 27 頁
雷淑貞主任報告
- 九、神學研究所．．．．．附件第 28 頁
羅光喜所長報告
- 十、基督教研究所（宗教社會工作組、教會音樂組）．．．．．附件第 30 頁
劉信宏所長報告
- 十一、學生會．．．．．附件第 32 頁
陳振宜會長報告（由周明瑩同學代理報告）

伍、提案討論：

提案一

提案單位：人事室

案由一：本校「台灣基督長老教會南神神學院專任教師聘約」修訂案，提請審議。

說明：

- 一、本案配合 111 年 12 月 19 日教育部臺教人（三）字第 1114203923 號來函以及 111 年 11 月 18 日教育部委託社團法人台灣評鑑協會辦理「111 年度大專校院特殊教育、學輔經費及性別平等教育業務辦理情形」書面審查報告應改善事項並且檢視本校現行專任教師聘約中所載不盡處併案提送修訂本校專任教師聘約。
- 二、案經 112 年 5 月 8 日 111 學年度第 2 次（總第 13 次）教師評審委員會議審議通過，檢附專任教師聘約原條文、修正後全條文及修正對照表等詳如附件 P34-42。
- 三、案擬通過審議後陳請校長同意公告週知。

決議：除第十四條「...；本校係屬「無菸校園」，嚴禁教師於校園公共空間內吸菸。」增列底線文字外，餘照案通過。

提案二

提案單位：人事室

案由二：本校「台灣基督長老教會南神神學院進用逾 65 歲編制外專任教學人員聘任辦法」新訂案，提請審議。

說明：

- 一、本校係為符合「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」所設標準，專任教師皆採編制內聘任為原則，惟神學領域教師學歷養成及培育較不容易，致普遍高齡且不易洽聘；另因專任教師年齡分別受私校退撫條例及私校法等有關限制，副教授（含）以下職級教師原則聘用不得逾 65 歲；綜上原因使營運及師資質量多有受限。

- 二、為有效因應上述情形擬規劃循編制外進用專任教學人員模式，作為適度緩衝之因應措施，悉參教育部 111 年 5 月 23 日新訂「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」規定，專任教學人員遴聘資格原則比照專任教師，如經專案計畫核准者則不在此限；業經 112 年 4 月 17 日商洽教育部承辦人員並參 111 年 7 月 11 日臺教人（五）字第 1114202265 號解釋前述專案計畫經核准之辦理方式，學校可依據從事學術研究或教學有重要貢獻或傑出成就者經教師評審委員會訂定明確聘任遴選規則以及適度名額內辦理，為此草擬「台灣基督長老教會南神神學院進用逾 65 歲編制外專案教學人員聘任辦法」全條文共計 6 條。
- 三、案經 112 年 5 月 8 日 111 學年度第 2 次（總第 13 次）教師評審委員會議審議通過，檢附編制外專任教學人員法規、解釋函件及新訂全條文與總說明等詳如附件 P43-51。

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組織規程」修訂案，提請審議。

說 明：

- 一、本校秘書室因應承辦相關業務等工作劃分需要，業於 112 年 4 月 17 日第 112D00089 號簽經校長同意於現行秘書室組織下增加分設公共事務、國際事務及校務研究等行政分組，並配合增設分組修訂本校組織規程。
- 二、另，本校自奉教育部核准立案之初即設有經費稽核委員會，惟至今因無實際弊端情事發生查無召開會議紀錄，經 112 年 4 月 14 日受內部控制稽核後追蹤本校經費稽核委員會執行情形時發現教育部早於 099 年 2 月公告廢止組織法源「公私立大專校院經費稽核委員會實施要點」，爰其原經費稽核業務內容續已併入「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」規定範圍下進行，爰擬修訂刪除本校組織規程第十二條內不符現況法令所需之常設委員會。
- 三、案經 112 年 4 月 27 日 111 學年度第 2 學期第 2 次及 112 年 5 月 22 日 111 學年度第 2 學期第 3 次行政會議修訂，檢附組織規程原條文、修正後全條文及修正對照表等詳如附件 P52-65。

決 議：照案通過，續報送教育部核定。

提案四

提案單位：會計室

案由四：本校 112 學年度收支經費預算案，提請審議。

說 明：

- 一、依據私立學校法第 52 條會計制度建立、第 53 條財務報表檢查以及私立學校會計制度一致等規定執行年度預算。
- 二、本校 112 學年度收支預算經費經 112 年 6 月 15 日 111 學年度第 1 次經費預算委員會及 112 年 6 月 15 日 111 學年度第 2 學期第 4 次行政會議審議通過後續送校務會議審查，案擬通過審議後續送董事會議。
- 三、本校 112 學年度收支經費預算摘要如下，詳如附件 P66。

項目	金額
收入預算	\$30,560,800-
支出預算	\$30,053,800-
收入減去支出	\$507,000-
設備支出預算	\$415,000-

決 議：照案通過，續送董事會議審議。

提案五

提案單位：會計室

案由五：本校「台灣基督長老教會南神神學院會計制度」修訂追認案，提請審議。

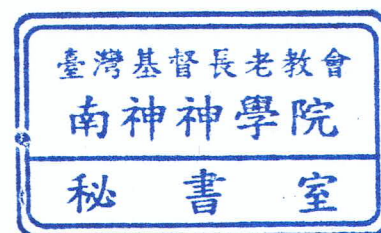
說明：

- 一、本案依據「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」部分修正及教育部發布 112 年 3 月 3 日臺教會(二)字第 1114401665A 號令辦理。
- 二、案經 112 年 3 月 29 日 111 學年度第 2 學期第 1 次行政會議及 112 年 4 月 10 日第 8 屆第 11 次董事會議審議通過後提送校務會議追認，檢附「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」第 27 點規定勘誤對照表及本校修訂後修正會計制度，請如附件 P67-156。

決議：照案通過追認。

陸、臨時動議（含相關建議）：無。

柒、宣布散會：主席委請孫寶玲教授帶領閉會禱告。（時間 16 時 47 分）



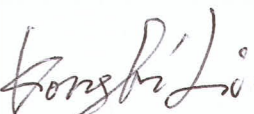
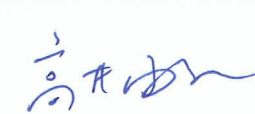
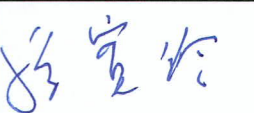
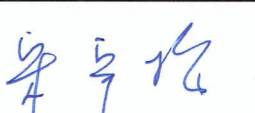
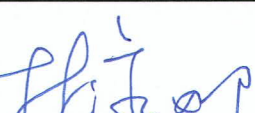
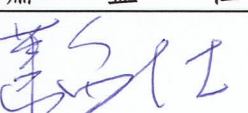
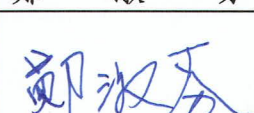
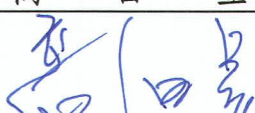
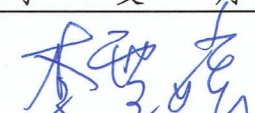
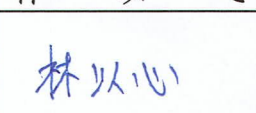
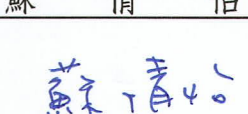
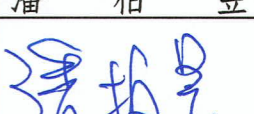
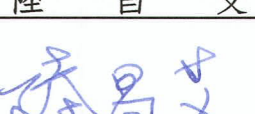
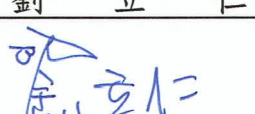
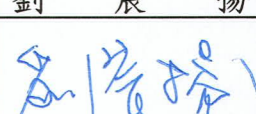
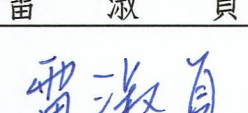
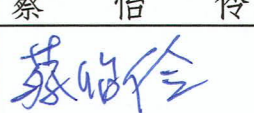
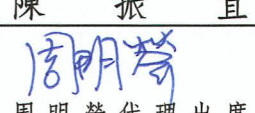
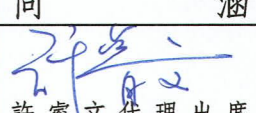
台灣基督長老教會南神神學院

111 學年度第 4 次校務會議簽到表

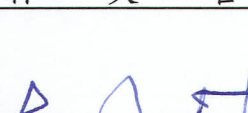
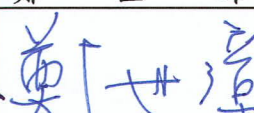
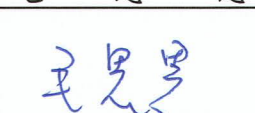
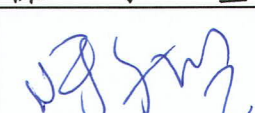
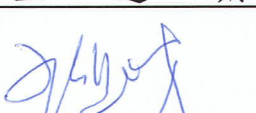
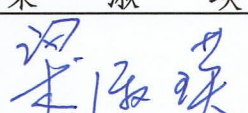
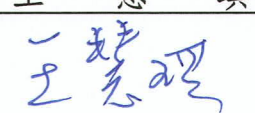
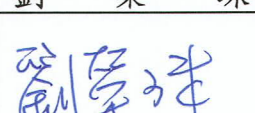
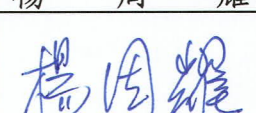
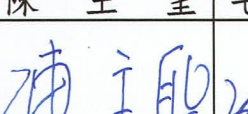
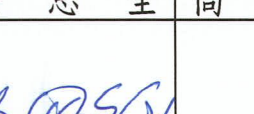
時間：112 年 6 月 16 日星期五 下午 15 時 00 分

地點：本校黃彰輝紀念圖書館 6 樓國際會議廳

出席：本次法定成會人數 13 人/25 人

胡 忠 銘	羅 光 喜	楊 順 從	高 井 由 紀	劉 信 宏
				
吳 富 雅	孫 寶 玲	宋 宇 哲	林 淑 娜	鐘 文 君
請 假				請 假
蕭 益 仕	鄭 淑 芬	高 日 昱	李 雯 婷	林 以 心
				
蘇 倩 怡	潘 柏 昱	陸 昌 艾	劉 立 仁	劉 宸 揚
				
雷 淑 貞	蔡 怡 伶	陳 振 宜	林 恩 悌	同 涵
			請 假	
		周明瑩代理出席 學生代表	翁以俐代理出席 學生代表	許睿文代理出席 學生代表

列席：

林 文 哲	鄭 世 璋	毛 思 恩	陳 子 堅	王 進 財
				
梁 淑 瑛	張 愛 梅	王 慧 琪	劉 榮 珠	楊 周 耀
	請 假			
陳 主 聖	毛 恩 全	高 振 添	郭 純 玲	陳 慧 婉
			職務留守	
				