

台灣基督長老教會南神神學院 112 學年度第 1 次校務會議紀錄

會議時間：112 年 9 月 15 日（星期五）下午 13 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：胡忠銘校長

紀錄：宋宇哲老師

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：

1. 秘書室校務研究組新聘王偉晉辦事員於 112 年 8 月 1 日完成報到手續加入本校行政團隊，偉晉辦理校務評鑑及校務研究事務，並兼任部分人事室工作！
2. 基督教研究所新聘楊捷辦事員於 112 年 8 月 16 日完成報到手續亦加入本校行政團隊，楊捷辦理宗教社會工作及教會音樂等相關所務工作！

（二）為豐富神學研究所師資質量，並規劃向教育部申請招生總量名額擴增，擬於本學年度陸續再新聘助理教授以上專任教師 1 人。

（111 學年度已辦理公告徵聘，預定本學年度完成聘任作業）

二、上學期至開學前夕期間分別有幾項重要校務進行，感謝許多同仁過程當中的協助與支持得以順利完成：

（一）本校 111 學年度受教育部因師資質量不足列入「預警學校」，經過分別於神學研究所及基督教研究所新聘、編制外教師定量內申請認可以及師資培育返校履約等努力，教育部於 112 年 8 月 5 日臺教高（三）字第 1122202620A 號來函核定解除預警。

（二）111 學年度第 2 學期教育部到校抽查教務事務以及基督教研究所學生受教權查核已完成檢備，經教育部於 112 年 7 月 14 日臺教高（三）字第 1122202156I 號來函核定解除列管；後追蹤推廣教育營運查核作業，已分別於暑假期間完成查核說明報部核備中，尚待核定結果。

（三）自 112 年 6 月 30 日起至 112 年 7 月 1 日止由實踐神學研究中心主辦《南神體驗營》，感謝全校教職員及學生會為招生積極參與及付出。

（四）為永續經營學校並增加生源，於暑假期間經招生委員會議通過正式向教育部遞交申請招生適用「入學大學同等學力認定標準」第 7 條（俗稱吳寶春條款）計畫書，目前已備函到教育部審查中，因目前仍正處審查階段，仍請大家低調為這件事情代禱，期待可以順利於本學年度內通過核定於 113 學年度招生適用，如有申請獲准會正式再向大家說明。

（五）本週（112 年 9 月 11 日起至 112 年 9 月 15 日止）教育部委託國富浩華會計師事務所到校查核「校務營運」及「會計事務」，感謝許多為查核受檢工作勞心費力的同仁，願上帝紀念大家為學校所擺上的一切，今日下午 16 時於第二會議室召開查核結果說明會，請以下主管與同仁參加（係受查核資料單位主管與同仁）：

校長、總務長、會計室主任、基金會執行長、總務處總務組長、
總務處出納組員、校長秘書、秘書室校務研究組長。

三、暑假期間因校務及財務需要赴美國洛杉磯至教會、機構等單位請安與募款，歷經長途飛行及一段時間在美生活，過程感謝上帝保守及帶領一切皆順利，也獲得許多單位支持南神發展神學教育及辦學所需，特別為這一切獻上感恩。

四、本學期已經正式開始，並有多項重要工作持續推動，有關本學期各項重要記事，各處室皆已提早發送時間表，全體老師及職員請務必按照學校各項行事曆（含早禱與禮拜及會議時間）克盡本份完成份內工作，如遇事無法出席請依照學校人事規章辦理請假手續，讓我們一起繼續擦亮南神這塊招牌！

叁、上次會議紀錄確認及決議事項進度追蹤：

111 學年度第 4 次校務會議紀錄已於 112 年 6 月 19 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、 | 教務處 | 附件第 2 頁 |
| | 羅光喜教務長報告 | |
| 二、 | 牧育處 | 附件第 6 頁 |
| | 楊順從牧育長報告 | |
| 三、 | 總務處 | 附件第 10 頁 |
| | 林文哲總務長報告 | |
| 四、 | 圖書館 | 附件第 12 頁 |
| | 高井由紀館長報告（委託陳慧婉行政專員） | |
| 五、 | 秘書室 | 附件第 14 頁 |
| | 林文哲主任秘書報告 | |
| 六、 | 人事室 | 附件第 30 頁 |
| | 林文哲主任報告 | |
| 七、 | 會計室 | 附件第 33 頁 |
| | 雷淑貞主任報告 | |
| 八、 | 財團法人台灣基督長老教會南神神學院基金會 | 附件第 35 頁 |
| | 梁淑瑛執行長報告 | |
| 九、 | 神學研究所 | 附件第 39 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 40 頁 |
| | 劉信宏所長報告 | |
| 十一、 | 學生會 | 附件第 41 頁 |
| | 周明瑩會長報告 | |

伍、提案討論：

提案一

案由一：推選本（112）學年度書記一名，提請討論。

說明：為促進校務資訊共同分擔，擬由本校專任教師輪流擔任會議書記；
提請共同推選會議書記一名，掌理本學年度會議紀錄核稿等事項。
歷年書記：106-110 學年度羅光喜老師、111 學年度林文哲老師。

決議：經推選由宋宇哲老師擔任本學年度會議書記，無異議照案通過。

提案二

提案單位：秘書室

案由二：本校「台灣基督長老教會南神神院校務會議議事規則暨行政作業要點」新訂案，提請審議。

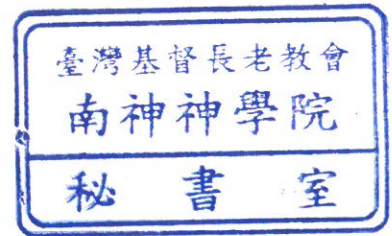
說明：

- 一、校務會議係為大學校務營運重要會議，為落實本校內部控制制度及適度揭露會議討論資訊與業務辦理規則，擬規劃新訂本校「台灣基督長老教會南神神院校務會議議事規則暨行政作業要點」，檢附全條文以及新訂總說明詳如附件 P44-51。
- 二、本案新訂要點係依據本校組織規程第 14 條有關校務會議規範事項以及 112 年 4 月 14 日內部控制稽核校外委員稽核內容「校務會議內容應依法適度揭露，以便利害關係人得以查閱」事項追蹤辦理；案擬通過審議後陳請校長同意公告週知。

決議：照案通過。

陸、臨時動議（含相關建議）：無。

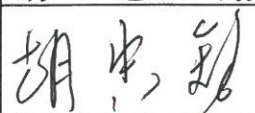
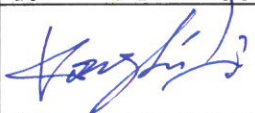
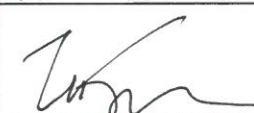
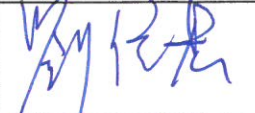
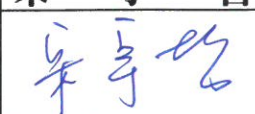
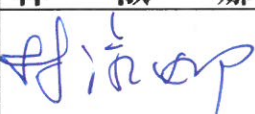
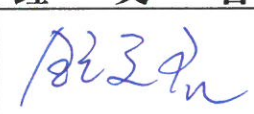
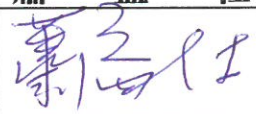
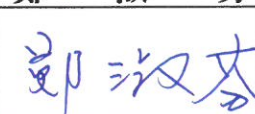
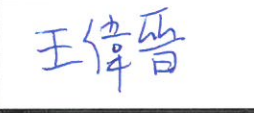
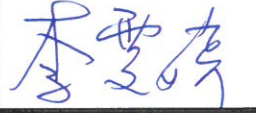
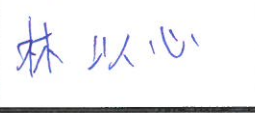
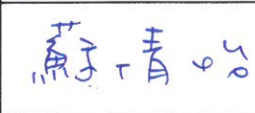
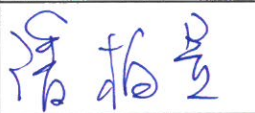
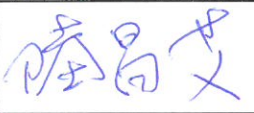
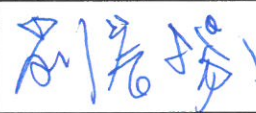
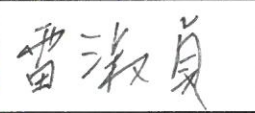
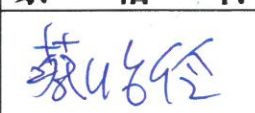
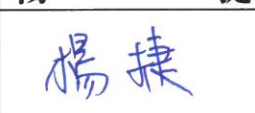
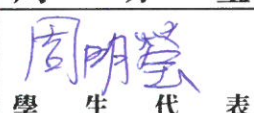
柒、宣布散會：主席委請王進財牧師帶領閉會禱告（時間 15 時 30 分）



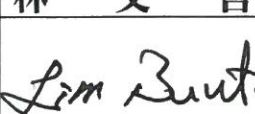
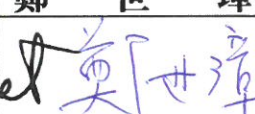
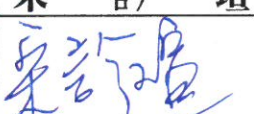
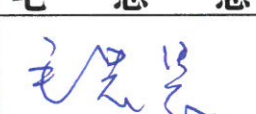
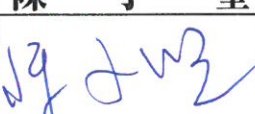
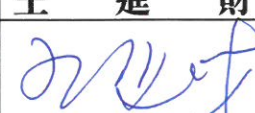
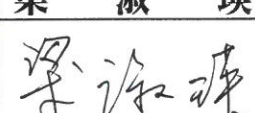
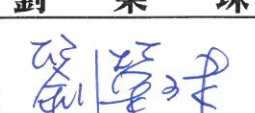
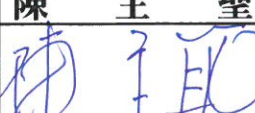
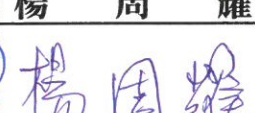
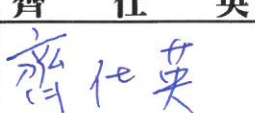
台灣基督長老教會南神神學院

112 學年度第 1 次校務會議簽到表

時 間：112 年 9 月 15 日星期五 下午 13 時 30 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
			請 假	
宋 宇 哲	林 淑 娜	鐘 文 君	蕭 益 仕	鄭 淑 芬
				
孫 寶 玲	高 日 昱	王 偉 晉	李 雯 婷	林 以 心
請 假				
蘇 倩 怡	潘 柏 昱	陸 昌 艾	劉 宸 揚	雷 淑 貞
				
蔡 怡 伶	楊 捷	周 明 瑩	翁 以 俐	許 睿 文
			請 假	請 假
		學 生 代 表	學 生 代 表	學 生 代 表

列 席：

林 文 哲	鄭 世 璋	宋 吟 瑄	毛 思 恩	陳 子 堅
				
王 進 財	梁 淑 瑛	張 愛 梅	王 慧 琪	劉 榮 珠
			請 假	
陳 主 聖	楊 周 耀	毛 恩 全	高 振 添	齊 仕 英
				
郭 純 玲	陳 慧 婉	黃 季 華		
職 務 留 守	