

108 學年度 護理學院 第 1 次院務暨第 1 次系務聯席會議紀錄

時 間：107 年 8 月 14 日（星期三）上午 10:00~12:00

地 點：第一教學大樓 N427 會議室

主 席：李碧娥代理院長、吳麗敏主任

議程及記錄：李宗勳、王曉鈴、洪賢慧

出席人員：王秀紅、王瑞霞、許敏桃、周汎濤、洪志秀、林秋菊、林淑媛、劉 怡、陳麗糸、楊麗玉、楊詠梅、謝秀芬、林韋婷、葉錦雪、余靜雲、蘇以青、曾惠珍、林佩昭、陳昱名、姚卿騰、曾櫻花、楊家琪、林佳儒、簡淑媛、李淑莉、柯薰貴、林秀枝、陳瑞芬、溫淑慧、王曉鈴、洪賢慧、顏焰貞、李宗勳

請假人員：陳桂敏、周碧玲、陳幼梅、侯玟里

列席人員：金繼春、陳季員、鍾信心

應出席人數： 40 人；實際出席人數： 36 人

【上次會議待追蹤事項】：

待追蹤事項	負責人	追蹤進度
無		

【專案報告】：

報告人	主題
王秀紅理事長	台灣護理人力發展之前瞻策略規劃

一、護理學院-李碧娥代理院長：

1. 護理學院於 8/7 與 8/12 完成「健康照護與實務創新高階研發人才研習營」，共有 17 人報名，學員組成包含本學院碩博新生、護理學系老師、外系老師、外籍生等，學員對該研習營反應良好，可作為本學院日後開設跨領域與創新創業相關課程之基礎。感謝長照學程姚卿騰老師鼎力協助該研習營課程與實作。
2. 108(1)「校長與護理學院有約」開會時間為 108.08.20 中午 12:00-13:30，討論主題為「108 學年度學院之 KPI」。護理學院參加人員為代理院長、系所主管、學程主任、各組組長。校級參加人員為校長、副校長、研發長、教務長、學務長、總務長、圖資長、國際長、產學長、主任秘書、人力資源室主任、會計室主任、秘書室人員。
3. 研發處預計於 108.09.11(三)下午 2:00 於國研大樓九樓舉辦提升研究能量規劃會議，學院需依據現況針對提升論文、計畫、合聘校外教師之具體推動方案，學院須提供簡報(報告 15 分鐘，討論 15 分鐘)，護理學院院論文、合聘教師及研究計畫統計表如附件略。
4. 109 至 110 高教深耕計畫主軸五「人才培育智庫聯盟」，其「落實教學創新及提升教學品質構面」將分配給 7 個學院撰寫，護理學院特色被定位在「長照特色人才培育」，計畫目標在達成「橫向整合、創新、跨域、跨職能」之專業人才培育。單一學院經費編列以業務費 300 萬，設備費 60 萬為上限。108.09.06(五)前需繳交第一版計畫書。

5. 為使讓本學院之高教深耕「長照特色人才培育」計畫有亮點且具競爭力，除需先收集護理學院過去之計畫成果外，請護理學系與長照學程各位老師協助提供意見，之後會收集大家的方案並進行討論與統整。

二、三組組長報告：

(一) 教學組-周碧玲組長：

- 1、本校 108 學年度第 1 學期網路選課由 8 月 12 日（星期一）00：00 至 8 月 26 日（星期一）24：00 止。學生確認選課清單時間由 9 月 18 日（星期三）15：00 至 9 月 25 日（星期三）17：00 止。選課各階段細節與公告事項請詳見學校首頁與教務處網站。
- 2、護理學系課程地圖、中醫模組、長照微學程、長照居服督導模組等修課路徑已經公告於學系網頁，請老師與學生參考。
- 3、依據本校「研究生學術研究倫理教育實施要點」規定，106 學年度起入學之研究生，應於入學第一學期至「臺灣學術倫理教育資源中心」網站學習並取得修課證明。學生須出示「學術倫理教育」修課證明，方得申請學位口試。
- 4、再次傳達 108 學年度通識課程架構與通識博雅課程開課原則，基礎程式設計與運算思維採計 2 學分納入基礎課程 12 學分，學生需另修博雅領域 16 學分（七大領域選五門），總計 28 學分。架構與選課流程請見**附件略**。

(二) 研發暨國際組-楊詠梅組長：

- 1.108 年 8 月 4 日至 7 日中國湖南省中南大學湘雅護理學院 3 名教師和 15 名學生蒞校參訪交流，參觀本學院、模擬醫學教育中心、臨床技能中心及附設中和紀念醫院，雙方學生互動良好，感謝曉鈴及瑞芬教師大力協助安排及帶領。
- 2.請副教授以下教師與教授進行研究傳習媒合，已完成者請於 8 月 30 日前通知本組。

(三) 綜合組-楊麗玉組長：無

三、院行政教師-林佩昭老師：無

四、國際交流委員會-楊詠梅主委：無

五、高齡長期照護碩士學位學程-陳桂敏主任報告：

- 1.本學程 108 學年度新生註冊率為 100%。
- 2.本學程於 108 年 10 月 15 日(星期四)上午 10:00 假 N42 舉行 108 學年度碩一新生迎新座談會。
- 3.本學程 108 學年度新聘教師楊家琪助理教授，歡迎楊老師加入高齡長照團隊，楊老師具備運動醫學、物理治療及醫學工程跨領域的背景，敬請學院教師多加指教。
- 4.本學程執行之高雄市政府老人研究發展中心將於 10 月 3 日（星期四）上午 9 時至下午 16 時假本校第一教學大樓 B1 演藝廳舉辦 108 年度『老來添財—高齡者財務自由議題』研討會暨『個人長照保險』主題展示，邀請學院有興趣教師踴躍參加。

六、護理學系主任-吳麗敏主任報告：

- 1.高醫&中山院系博覽會於 108 年 7 月 14 日舉辦，感謝余靜雲老師參與。
- 2.學系於 108.7.18 與 STTI 共同舉辦「介入性研究：發展、評估與資料分析」，於 108.7.17，108.8.20 與台灣護理學會共同舉辦「實證健康照護報告書寫工作坊(南區)」，感謝所有參與老師以及助教老師。
- 3.為響應環保政策，自即日起學校受文者為「個人」之校外電子來函，將改以「電子郵件」通知個人，不再另行列印出紙本；檢附「電子郵件」通知主旨供參，學系行政辦公室也會比照處理，請大家一起響應環保。
- 4.校園安全宣導，感謝導師對於學生的盡心盡力，提醒各位老師依照學系輔導機制進行各階段的協助和輔導，並存留會議紀錄。
- 5.第一教學大樓管理宣導：依據建築物技術規則建築設計施工篇第 76 條規定辦理，本校各防火門自 107 年 3 月 1 日起保持常時關閉，並保持通道淨室禁止堆置雜物，以符合防火避難安全及法令規定。
- 6.學系完成第五版 111 學年大學入學書審尺規並於教務處舉辦會議進行報告和研討(附件略)，感謝所有招生委員會的努力和參與，將於 109 學年度起分別試行，以利後續改善和持續評值。大學選材與高中育才輔助系統 <https://techs.ceec.edu.tw/Login/Search>
- 7.教務處舉辦「2019 我的學系我驕傲！」校院影片競賽，請麗玉主委宣傳，透過經營社群媒體及網路平台曝光學系能見度。
- 8.學校希望學系能留意教育部推動第四期（110-112）大學校院以學院為核心教學單位試辦計畫，積極爭取經費，同時學校期待碩博班成立招生策略規劃小組，規劃招生期程，構思創新宣傳手法，學校希望學系能成立碩士班原住民專班。
- 9.配合學校政策，目前學系已經完成 3 年一聘的客座教授_IUPUI 的 Dr. Yvonne，預計將於下學期邀請至學系進行協同教學和特別演講。
- 10.希望各位老師能提供連結和其他學系進行國際學者策略聯盟合作，讓我們國際合作可以更加有聲有色。
11. 明年 EPU 將邀請我們學系兩位學生參與 Exchange Program，預計停留 EPU 時間是 7/6-7/17, 2020，學系 Exchange Program 課程會在 3/2-3/13, 2020，也確認會有 2 位 EPU 學生參與。於 2021 年學系學生將前往 IPU 進行 Exchange Program 交流
- 12.遴選二的 OSCE 12 站考試，感謝玟里老師和麗玉老師擔任 108 學年度負責老師，感謝 12 站老師以及相關訓練標病老師(附件略)，也希望全系老師全力相挺。
- 13.助教人力於 7/22 進行面試，感謝佩昭老師、詠梅老師參與面試，有 7 位申請，共錄取 4 位，備取一位，目前回應應聘僅有 3 位，為配合學校聘任流程，因此每一位助教老師到職時間不一，學系會繼續努力，因此各位委員會協助的人力會很吃緊，請大家共體時艱。

14.108 學年度各委員會和人力安排(附件略)。

15.108 學年度研究所碩士班新生註冊率 (附件略)，護理學系碩士班註冊率 77.78%，博士班 62.5%。

16. 教務處有鑑於學生學習成效是大學教育學習的加值效應，為優化教學品質與精進成效，核心議題三建議 108 學年度起由口衛系與護理學系運用高教深耕計畫進行試辦。學系將透過社群方式由課程主委一起推行，邀請學系各科目老師一起參與社群，落實教學創新和教學品質，持續優良課程的品質。

17. 外籍生導師分配，會於招募前確定後才可招生。

七、博士班班主任-李碧娥班主任報告：

1.8/14(三)將舉行碩博士生相見歡活動，鼓勵各位老師於 16:00 至 16:30 參與相見歡活動。

八、碩士班班主任-林淑媛班主任報告：

1. 碩博士生註冊率持續追蹤中，候補學生也願意就讀，但尚有學生未繳費完成註冊，系辦已電話聯繫學生，註冊率應該會達 100%。
2. 二位外籍學生就讀意願強烈，但印尼的學生有經濟困難，擬以長照人才計畫讓學生參與協助，以維持固定的經濟來源。若有老師收到學生的 email，請一律轉寄給系辦宗勳或林淑媛老師，最好由我們做窗口來通知或回覆。
3. 108 學年的外籍生導師為陳幼梅老師及林佳儒老師；本國生碩一的導師尚未確定，待請主任規劃。
4. 碩班的課網上網已全數完成，謝謝各位配合。

九、系行政教師報告：

- (一) 學士班-林韋婷老師及葉錦雲老師：無
- (二) 碩博士班-林佩昭、林佳儒老師：無

十、各委員會報告：

(一) 課程暨教學品質委員會

1. 學士班-周碧玲主委：

1. 辦理完成 107 學年度「基礎醫學及通識教育促進教學品質」座談會，謝謝大一和大二導師參與。與會教師多對本學系學生學習態度給予肯定，108 學年度藥理學更換主授教師，課程設計與活動與以往不同，先讓老師與學生知悉。
2. 召開完成 107 學年度課程檢討會議。完成下列事項：
 - (1)彙整 107 學年各科課程及實習教學評值意見與教師教學改善措施相關資料
 - (2)各科課程及實習網路教學評量資料。
 - (3)各科課程及實習學生核心能力自我評量一覽表。
 - (4)各科實習整體滿意度一覽表。
 - (5)各科實習場域對學生滿意度評量表
 - (6)各科課程及實習檢討及改善建議統整表。

- (7)檢視 107 學年度第二學期學士班護理專業必選修科目之期末課程檢討及建議。
 (8)檢視一至四年級學生之年級核心能力網路評值結果之分析報告。

2.碩博士班-李碧娥主委：無

(二)教師發展暨福利委員會-蘇以青主委：無

(三)學生事務委員會-楊麗玉主委：

1. 謝謝惠珍老師及系學生會協助辦理 8/31(六) 14:00~16:30 大一新生家長座談會，地點為國研大樓 301 教室，請一年級導師準時參加。

(四)學生實習暨合聘委員會-謝秀芬主委：無

十一、行政辦公室報告：

1.108學年度第1學期院系務會議時間如下：

日期	時間
108.08.14 (三)	10:00
108.09.17 (二)	12:00
108.10.15 (二)	12:00
108.11.12 (一)	12:00
108.12.17 (二)	12:00
109.01.14 (二)	12:00

- 2.請各位老師及助教，若有舉辦任何活動，請於活動結束後5天內提供約150字的簡要說明，以及2張照片，以供E快報存檔之用，謝謝您。

十二、提案討論：

提案一 (案號 1080814-1)

提案單位：護理學院教師評審委員會

案由：108 學年度護理學院教師評審委員會委員委員人數，請討論。

說明：

- 一、依據本校「院級教師評審委員會設置辦法」第 2 條院級教師評審委員會置委員七至十五人。
- 二、本學院 107 學年度委員人數訂 9 人。

決議：與會委員決議委員人數為 9 人。

提案二(案號 1080814-2)

提案單位：護理學院教師評審委員會

案由：108 學年度護理學院教師評審委員會委員選舉，請審議。

說明：

- 一、依據本校「院級教師評審委員會設置辦法」，第 2 條辦理。
- 二、當然委員：1 人（院長）。
- 三、遴選委員：8 人。遴選委員 2/3 (6 人)由學院全體專任教師自學院專任教授、副教授中票選產生(以教授優先為原則)，並置候補委員若干人。其餘遴選委員由學院院長推薦本校相關領域之教授，再經院務會議投票推選之，並得置候補委員若干人。
- 四、委員具教授資格者不得少於 2/3 (9*2/3) 為 6 人。

決議：全體與會成員投票結果如下：

- 一、投票情形：應出席教師 33 人、實際投票為 29 人、發出選票 29 張、回收 29 張。
(唱票：陳瑞芳 計票：林秀枝 監票：顏焰貞)
- 二、票選結果依得票數由高至低排序如下：(系內教師票選出 6 名、候補 3 名；校內教師選出 2 名、候補 2 名；同投票數由抽籤決定順序)
 - (一)院內教師當選委員：王瑞霞(23 票)、洪志秀(19 票)、王秀紅(16 票)、吳麗敏(15 票)、陳桂敏(14 票-抽 1)、劉怡(14 票-抽 2)；候補委員：林淑媛(13 票-抽 1)、許心恬(13 票-抽 2)、許敏桃(10 票)。
 - (二)院長推薦校內教師當選委員：黃耀斌(27 票)、黃尚志(20 票)；候補委員：李建宏(2 票-抽 1)、張學偉(2 票-抽 2)。

提案三(案號 1080814-3)

提案單位：護理學院

案由：108 學年度本學院校級教師評審委員會代表選舉，請審議。

說明：

- 一、依據本校教師評審委員會設置辦法第四條辦理。
- 二、各學院(通識教育中心)選舉教授代表 2 人；另超過 50 人教師之學院(通識教育中心)，以每 50 人增加 1 人，餘類推之。各學院(通識教育中心)並得列候補委員 2 名，各學院(通識教育中心)代表出缺時由其所屬學院候補委員遞補。

決議：一、投票情形：應出席教師 33 人、實際投票為 29 人、發出選票 29 張、回收 29 張。

- (唱票：溫淑慧 計票：顏焰貞 監票：林秀枝)
- 二、票選結果如下：(同投票數由抽籤決定順序)
 - (一)王秀紅教授當選校、院、系三級教評會之委員，其自願放棄校教評會學院推薦委員。
 - (二)推薦委員：王秀紅(20 票-抽 1-放棄)、王瑞霞(20 票-抽 2)、洪志秀(18 票)。
候補委員：、陳桂敏(17 票)、許敏桃(7 票)。

提案四(案號 1080814-4)

提案單位：護理學院

案由：本學院校務會議代表選舉，請審議。

說明：

- 一、本校將進行校務會議代表選舉，為集中本學院選票，先行辦理學院內選舉。

二、選舉人為本學院專任教師，教授/副教授級與助理教授/講師級分開投票。

決議：票選結果如下：(唱票：林佩昭 計票：王曉鈴 監票：洪賢慧)

教授、副教授級：洪志秀(6票)。

助理教授、講師級：林佩昭(5票)。

提案五(案號 1080814-5)

提案單位：護理學院

案由：本學院院務會議代表選舉，請審議。

說明：

一、依據本校護理學院組織規程第七條辦理

本學院設院務會議，為院務決策會議，討論並議決重大事項。

院務會議置委員十三至十七人，由下列人員組成：

1.當然委員：院長(兼召集人)、學系主任、學位學程主任、碩士班班主任、博士班班主任及各組組長。

2.遴選委員：由本學院專任教師互選之，其人數不得少於委員總數二分之一。

委員任期為一年，連選得連任。

學生代表、職員工代表得列席參加院務會議。

本學院院務會議每學期至少召開一次，院長得邀請相關人員列席會議。

二、選舉人及候選人為本學院專任教師。

三、請決議院務會議代表人數。

決議：

一、全體與會成員決議院務代表總人數為 15 人。

二、投票情形：應出席教師 33 人、實際投票為 29 人、發出選票 29 張、回收 29 張。

(唱票：陳瑞芳 計票：林秀枝 監票：顏焰貞)

三、票選結果由高至低排序：(同投票數由抽籤決定順序)

劉怡(19票)、王瑞霞(18票)、姚卿騰(17票)、洪志秀(14票-抽1)、許心恬(14票-抽2)、余靜雲(12票)、曾惠珍(11票)、王秀紅(9票-抽1)，候補委員：陳麗糸(9票-抽2)、陳昱名(8票-抽1)、林佩昭(8票-抽2)。

提案六(案號 1080814-6)

提案單位：護理學系教師評審委員會

案由：108 學年度護理學系教師評審委員會委員之委員人數，請討論。

說明：

一、依據本校「系級教師評審委員會設置辦法」第三條：系級教師評審委員會置委員 7 至 15 人。

二、本學系 107 學年度委員人數訂為 7 人。

決議：與會成員決議委員人數為 7 人。

提案七(案號 1080814-7)

提案單位：護理學系教師評審委員會

案由：108 學年度護理學系教師評審委員會委員選舉，請審議。

說明：

- 一、依據 108.08.12(108)第 1 次院務暨系務聯席會議決議委員人數訂為 7 人。
- 二、依據第 3 條第 1 款規定當然委員兼召集人：1 人（系主任），以及遴選委員：6 人。
- 三、依據第 3 條第 4 款規定委員具教授資格者不得少於三分之二（ $7 \times \frac{2}{3} = 5$ 人），本學系專任教授票選委員共 5 人，符合校方規定。
- 四、依第 3 條第 2 款規定遴選委員三分之二（ $6 \times \frac{2}{3} = 4$ 人），由本學系專任教授及副教授票選 4 人，並置候補委員 3 人。其餘三分之一（ $6 \times \frac{1}{3} = 2$ 人）由系主任推薦系外教授票選 2 人，並置候補委員 2 人。

決議：全體與會成員投票結果如下：

- 一、投票情形：應出席人數 30 人、實際投票為 26 人、發出選票 26 張、回收 26 張。
（唱票：陳瑞芬 計票：林秀枝 監票：顏焰貞）
- 二、票選結果由高至低排序如下：（系內教師票選出 4 名、候補 3 名；校內教師選出 2 名、候補 2 名；同投票數由抽籤決定順序）
 - （一）系內教師當選委員：洪志秀(15 票-放棄)、王秀紅(14 票)、王瑞霞(13 票-放棄)、陳桂敏(10 票)、林淑媛(9 票)、周汎濤(6 票)；候補委員：許心恬(8 票-因當選委員副教授名額已達規定列為候補)、劉怡(6 票-因當選委員副教授名額已達規定列為候補)、許敏桃(4 票)。
 - （二）洪志秀教授及王瑞霞教授當選校、院、系三級教評會之委員，自願放棄系級教評會委員。
 - （三）系主任推薦校內教師當選委員：謝寶森(18 票)、葉竹來(18 票)；候補委員：吳寶珠(6 票)、曾嵩斌(1 票)。

提案八（案號 1080814-8）

提案單位：護理學系

案由：本學系系務代表會議票選委員選舉，請審議。

說明：

- 一、依據本學系系務代表會議委員聘任原則辦理。
- 二、系務代表會議置委員十三至十七人，由下列人員組成：
當然委員：系主任(兼召集人)、班主任(碩士班、博士班)，及行政教師。
遴選委員：學生代表(三或四年級班代)1 人。
票選委員：由學系專任教師票選之，其人數不得少於委員總數二分之一。
- 三、選舉人為本學系專任教師。
- 四、票選委員由學系專任教師票選之，其人數不得少於委員總數二分之一，此次當然委員 6 人及遴選委員 1 人，共計 7 人。(預計應為 15 人)

決議：與會成員決議事項及投票情形如下：

- 一、全體與會成員決議系務代表總人數為 15 人、選出 8 人、每人至多圈選 8 人。
- 二、投票情形：應出席實際投票為 25 人、發出選票 25 張、回收 25 張；唱票：顏焰貞、計票：溫淑慧、監票：林秀枝。
- 三、票選結果由高至低排序為下表：(同投票數由抽籤決定順序)

順序	姓名	票數	順序	姓名	票數
1	周碧玲	16	6	楊麗玉	12-抽 2
2	劉 怡-抽 1	15	7	林佩昭	12-抽 3
3	洪志秀-抽 2	15	8	陳麗糸	11
4	許心恬	13	候補 1	許敏桃	9-抽 1
5	王瑞霞	12-抽 1	候補 2	曾惠珍	9-抽 2

四、此次系務代表會議票選委員為周碧玲、劉怡、洪志秀、許心恬、王瑞霞、楊麗玉、林佩昭、陳麗糸，共 8 名委員；候補 2 名委員為許敏桃(候補 1)、曾惠珍(候補 2)。(依得票數由高至低排序)

十三、臨時動議：無

十四、下次會議追蹤事項：

無下次需追蹤事項 有，共 案，如下：

待追蹤事項	負責人

【專案報告】：

報告人	主題

十五、散會：主席於中午 12 時 00 分宣布會議結束。