

# 105 學年度第 1 次院務通訊會議記錄

記錄：連曼君

開會日期及時間：105 年 8 月 4 日 09:30~10 日

開會地點：通訊會議

主持人：李玉嬋 院長

出席者：黃馨慧委員、彭雪英委員、曾煥棠委員、張孝筠委員(請假)、段慧瑩委員(請假)、黃俊清委員(請假)、王泠委員、郭瓏灑委員、黃傳永委員

討論事項：

**提案一：本院 105 年度典大子計畫，樂育樓中庭工程進度報告，詳見資料，提請審議。(提案單位：人類發展與健康學院)**

說明：1. 執行典大計畫樂育樓中庭工程一案，已於 8 月 2 日進行開工，故針對工程執行進度報告(詳見附件一)，並擬於本學院網站上設置典範計畫專區公告工程規劃與進度等資訊，以利公告全院師生週知，了解本院進行事項與發展。

2. 本案剩餘工程款 60 餘萬，擬與其他單位交換款項，以便整修樂育樓面對石牌路巷子出入大門口區域，修整退色牆面柱子與破落地磚及植栽，並掛上院名及照明以維護本院形象及讓鄰里認識本院，更維護師生進出安全等規劃；期盼能於教師節完成整修掛牌以慶祝教師節快樂。

決議：照案通過

**提案二：訂定本院短期顧問遴聘細則，提請審議。(提案單位：人類發展與健康學院)**

說明：本院本院短期顧問遴聘細則如附件二。

決議：照案通過

**提案三：有關生死與健康心理諮商系善終教室租借辦法，提請審議。(提案單位：生死與健康心理諮商系)**

說明：

一、經生死與健康心理諮商系 104 學年度第二學期第五次系務會議(105.06.24) 通過，請見附件三。

二、「善終教室租借辦法」(請見附件四)，適用日期配合專案計畫暫訂至 106 年 12 月 31 日，日後再行檢討期性用性與日期。

決議：照案通過

**臨時動議:本院擬遴聘短期顧問湯發鉅博士，提請審議。(提案單位:人類發展與健康學院)**

說 明:

一、為強化本院院務發展，欲聘請產官學界菁英擔任本院短期顧問，活化本院與各界友好資源交流；依本院短期顧問遴聘細則，遴聘湯發鉅博士/客座教授擔任本院無給職短期顧問。

二、湯發鉅博士/客座教授現為社團法人台灣圓緣慈善推廣協會創辦人、信義律師事務所所長，擁有美國哈佛大學心理學博士、東吳大學法學研究所碩士、清華大學化學系學士多元專長學歷，其豐厚之經營管理與法學經歷，堪稱在相關領域有特殊貢獻，足以輔助本院有更好發展。

三、遴聘期間:105年8月10日至108年7月31日止。

決 議: 照案通過

## 105 學年度第 1 次院務通訊會議通訊審查

李玉嬋委員

提案一、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

臨時動議：同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

簽名：

健康學院院長李玉嬋

日期：

105.8.23

黃馨慧委員

提案一、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

臨時動議：同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

簽名：

副院長黃馨慧

日期：

105.8.10

彭雪英委員

提案一、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

臨時動議：同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

簽名：

彭雪英

日期：

105.8.10

曾煥棠委員

提案一、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

臨時動議：同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

簽名：

曾煥棠

日期：

105.8.9

張孝筠委員

提案一、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

臨時動議：同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

簽名：

張孝筠

日期：

段慧瑩委員

提案一、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

臨時動議：同意 不同意

意見：\_\_\_\_\_

簽名：

段慧瑩

日期：

黃俊清委員

提案一、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

臨時動議: 同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

簽名: 黃俊清

日期: \_\_\_\_\_

王冷委員

提案一、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

臨時動議: 同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

簽名: 王冷

日期: 10.5.8.9

郭瓏灑委員

提案一、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

臨時動議: 同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

簽名: 郭瓏灑

日期: 10.5.8.9

黃傳永委員

提案一、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

提案二、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

提案三、同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

臨時動議: 同意 不同意

意見: \_\_\_\_\_

簽名:

黃傳永

日期:

10/5/8/9