

# 105 學年度高齡長期照護碩士學位學程

## 第 1 次學程會議紀錄

時間：105 年 8 月 8 日（星期一）上午 10 時整

地點：N427 會議室

主席：陳桂敏主任

出席人員：陳桂敏主任、王瑞霞教授、黃明賢教授（請假）、郭藍遠教授、許妙如副教授、黃昱瞳助理教授、蔡宜蓉助理教授、蕭世芬助理教授、郭昶志助理教授、陳昱名助理教授

記錄人員：張淑惠

出席人員：應到 10 人，實到 9 人，出席率 90%。

壹、主席報告：略

### 貳、上次會議提案決議宣讀確認

高齡長期照護碩士學位學程第 6 次學程會議紀錄簡要表（105.06.21）	
案由	決議
案號 10506-01： 本學程專業核心能力與能力指標一覽表修改。	照案通過。
案號 10506-02： 本學程課程模組地圖修改。	照案通過。
案號 10506-03： 本學程核心能力與課程科目對應表檢視。	照案通過。
案號 10506-04： 本學程課程橫向檢視規劃。	照案通過。

參、上次會議執行追蹤：無

### 肆、提案討論：

#### ●提案一（案號 10508-01）

案由：本學程中長程計畫修改（附件略），請審議。

說明：為配合學院中長程計畫發展方向、特色及重點修改及因應 8 月 30 日學院共識營討論學程中長程計畫，學程先行規劃修改。

決議：修改後通過。

（  下次追蹤時間 月 / 日（星期○）  無下次需追蹤事項 ）

●提案二 (案號 10508-02)

案由：本學位學程「教師評審委員會」委員人數，請討論。

說明：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」。

決議：委員人數訂 7 人。

( 下次追蹤時間 月 / 日 (星期○) 無下次需追蹤事項 )

●提案三 (案號 10508-03)

案由：本學位學程專任教師進行「105 學年度本學位學程教師評審委員」委員推薦及票選。

說明：

一、依據本校「系級教師評審委員會設置辦法」第三、四條辦理。

二、因學程專任教授人數為 0，由學程會議推薦本校相關領域教授，人數為教授人數  $7 \times 2/3 = 5$  人之雙倍即 10 人為遴選委員候選名單。

決議：

一、推薦名單及票選結果如下：

黃明賢(2 票)、郭藍遠(2 票)、楊幸真(1 票)、邱大昕(1 票)、吳慶軒(1 票)、黃純德(1 票)、何文獻(1 票)、黃耀斌(1 票)、張志仲(1 票)、李金德(1 票)。

二、除黃明賢及郭藍遠獲選為遴選委員，其餘委員經本會議抽籤後順位為楊幸真、邱大昕、吳慶軒、黃純德、何文獻、黃耀斌、張志仲、李金德。

三、楊幸真、邱大昕、吳慶軒及黃純德為遴選委員，何文獻、黃耀斌、張志仲及李金德為候補委員。

( 下次追蹤時間 月 / 日 (星期○) 無下次需追蹤事項 )

伍、臨時動議：無

陸、下次會議追蹤事項

無下次需追蹤事項 有，共 案，如下：

案號	追蹤事項	負責人

柒、下次會議預定討論提案

案號	提案事項	負責人
會序- 提案順序		

捌、散會：

主席宣佈散會：下午 13 時整。