

樹德科技大學 104 學年度第 1 學期第 2 次行政會議紀錄

本記錄已於 104 年 9 月 30 日奉校長核准備查在案

時間：104 年 9 月 16 日（星期三）下午 1 時 30 分

地點：行政大樓 3 樓會議室(A0308)

主持人：朱元祥校長、陳副校長清耀

記錄：高鶴娟

出席人員：陳武雄、郭輝明、顏世慧、宋鴻麒、朱維政、蘇怡仁、王昭雄、謝文雄、盧圓華、林燕卿、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑、林豐騰、鄭時宜、李玉萍、曾英敏、李敬文、陳宗豪、吳如萍、林宏濱、宋玉麒、戴麗淑、陳佳宏(郭輝明代)、蘇登呼(周政德代)、胡舉軍、李景立、林志學、周伯丞(宋鴻麒代)、邱惠琳、郭哲賓、林群超、尹立、杜思慧、李淑惠、蔡銘津

列席：嚴大國、周政德

壹、主席致詞(公告版略)

各位大家午安，有點兩件事情向大家報告，最近登革熱的問題，現在全台灣的案例已破萬，中央也成立防治登革熱疫情專案小組，這不是我們做一兩天的環境清掃就結束了，所以特別請總務處與學務處健促中心，要訂一個責任範圍區，否則天天巡視，也不是辦法，針對比較沒有辦法劃分清楚的宿舍，老師個人研究室，各院裡面的公共空間，區域範圍的劃分要訂定規範，否則哪一天來稽查，若是這裡產生病媒蚊這會影響很大，對我們師生也有很大的威脅。所以我們要趕快把區域劃分好。責任範圍負責的單位要每天去巡視。定期檢視越了解細微之處就越能把孳生源消滅。這部分要認真的面對，若有疫情傳出學校會上報，會影響很大的。

第二件事情，也因為這次登革熱我們去巡視學校環境，要對設計學院做一個強大的呼籲，設計學院雖然幫學校爭取不少光輝，但是也發現浪費了很多的空間與資源，是全校之冠。例如六樓：應該是給動遊系，但是上面沒有使用，中間有個露天的陽台成了垃圾場，光那個地方的垃圾就清除了一天，造成很大的困擾。還有頂樓，那天我們第一次去設計學院頂樓巡視時，其他地方都不用看了，因為光那一點就處理不完，把所有的清潔、園藝人員調去清理，還不見得清理的完。

動遊系向圖書館要的沙發，若是暫時不用，就給沙發都破掉的系所，而不要堆置不使用。

設計學院空間的閒置，也發現到閒置的研究室，很多一間是老師自己的，一間是學生在用，所以老師至少有兩間，這樣的空間實在是有很大的調整必要，此外，部分老師有兩間或比兩間多的也有。

請設計學院提出一個閒置空間的調配有改善的改善辦法，讓有案的老師有地方可以使用，沒有案子的老師空間要讓出來，不能一直占用著，趕快恢復。這個部分設計學院務必一個月想出辦法來，當然要符合設計學院的特性訂一個辦法讓大家遵循。

請盧院長多費心規劃，讓每個地方都能充足使用，因為有人所在的地方環境自然比較容易維持。

在 6 樓很多的以前建築系留下來的東西，那裏面都因為下雨會積水，積水就容易

有蚊子孳生。如堆積的作品廢料，若需要大型的工具清運可以請總務處支援把那些東西運走。

另外，下次的招生會議將提研究所員額的部分，是不是要轉到其他學制，若也沒辦法招生了，就讓名額出來給其他可以招到學生的系所或研究所，免得最後員額被收掉那就沒有了。要在教育部收回員額以前我們先做調整。

今天的會議大部分案子集中在內控內稽，我們先開始報告。

貳、報告事項

【報告一】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：104 學年技優招生狀況與精進

報告單位：管理學院、設計學院、資訊學院、應用社會學院

報告人：各學院院長

王昭雄院長：簡報 102~104 管院技優入學管道招收情形、統計、分析及精進。105 招生策略。

盧圓華院長：說明技優招生狀況、招生分析、精進與策略。

謝文雄院長：104 學年技優甄審入學招生統計、缺額原因、學生來源說明。

林燕卿院長：說明技優招生狀況與精進。

【報告二】典範重塑與商品化衍生企業實施現況(報告資料詳現場簡報)

報告單位：研究發展處

報告人：朱維政研發長

報告內容：一、典範重塑工程—實施策略圖。

二、橫山創意基地轉型與重塑—轉型內涵示意、營運目標。

三、衍生企業孵育農場—衍生企業孵育概念。

四、創新創業培育模式—老師暨學生籌組創業團隊培育。

五、橫山 59 i-shopping 電子商城

六、服務性商品專案團隊

七、研發處績效—產學合作計畫、各年度技術移轉金額、育成中心、衍生企業營運績效統計。

參、104 學年度第 1 學期第 1 次行政會議 (104.8.24) 決議事項執行情形

項目	提案單位	案由	行政會議決議	提案單位決議確認	執行情形
第 1 案	學生事務處生活輔導組	為修正「樹德科技大學操行成績評定處理辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	將提送104年9月30日104學年度第1學期第1次校務會議審議
第 2 案	學生事務處諮商與特教資源中心	為修正「樹德科技大學義務輔導老師制度實施要點」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	104年8月31日奉校長核准公告實施，並於104年9月8日於校務資訊系統公告。

項目	提案單位	案由	行政會議決議	提案單位決議確認	執行情形
第3案	學生事務處諮商與特教資源中心	為修正「樹德科技大學自我傷害危機處置工作小組設置要點」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	104年8月31日奉校長核准公告實施，並於104年9月8日於校務資訊系統公告。
第4案	學生事務處生活輔導組	為修正「樹德科技大學學生工讀助學金業務實施辦法」由。	修正通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	104年8月31日奉校長核准公告實施，並於104年9月8日於校務資訊系統公告。
第5案	學生事務處生活輔導組	為修正「樹德科技大學橫山助學金實施辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	104年8月31日奉校長核准公告實施，並於104年9月8日於校務資訊系統公告。
第6案	學生事務處生活輔導組	為修正「樹德科技大學研究生獎助學金實施辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	104年8月31日奉校長核准公告實施，並於104年9月8日於校務資訊系統公告。
第7案	副校長室	為審議本校新訂「樹德科技大學外部評鑑自我改善追蹤考核施行細則(草案)」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	將提送104年9月30日104學年度第1學期第1次校務會議審議
第8案	秘書室	為修正「樹德科技大學內部控制制度實施辦法」由。	撤案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已由主任秘書及稽核室主任另行召開二次協調會議，並於本次提送協調會後修正版本。
第9案	秘書室	為修正「樹德科技大學內部控制專案小組設置要點」由。	撤案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已由主任秘書及稽核室主任另行召開二次協調會議，並於本次提送協調會後修正版本。
第10案	稽核室	為修正本校「內部稽核小組設置要點」由。	修正通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於104年9月10日檢陳校長核准。
第11案	稽核室	為修正本校「品質管理審查委員會設置辦法」由。	不修正，維持原案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	維持會議原職掌。
第12案	資訊學院	為修正本校「資訊學院技術研發中心設置管理辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	將提送104年9月30日104學年度第1學期第1次校務會議審議。

項目	提案單位	案由	行政會議決議	提案單位決議確認	執行情形
第13案	人事室	為審議本校新訂「適用勞動基準法工作人員工作規則(草案)」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業經104年9月1日奉副校長代理校長核定在案，並於104年9月7日校長核定發文報請主管機關高雄市政府核備。
第14案	人事室	為審議本校新訂「學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點(草案)」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於104年9月1日奉副校長代理校長核准公告實施。
第15案	研發處	為修正本校「產學合作發展委員會設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	提送104年9月30日104學年度第1學期第1次校務會議審議

肆、提案討論

第1案 提案單位：學務處課外活動指導組
案由：為修正本校「服務學習課程實施辦法」由。

說明：為符合實施現況，故修正本辦法，修正條文對照表及修正後條文詳如【附件一 P.8~10】。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過，開課與課程推動的機制由業管單位與教務處、通識學院會後協商。

第2案 提案單位：學務處課外活動指導組
案由：為修正本校「服務領導教育課程實施要點」由。

說明：為精進服務領導教育之實施方式，故修正本要點。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後實施。

決議：緩議

第3案 提案單位：研究發展處
案由：為訂定本校「科技計畫研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理辦法」由。

說明：為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修正本校「科技計畫研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理辦法」，修正條文對照表及修正後條文詳如【附件三 P.11~14】。

擬辦：本案經本次會議審查通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第4案 提案單位：秘書室
案由：陳請董事會同意本校「內部控制制度」程序書一般修正案授權先經行政會議通過後暫行由。

說明：為達本校內部控制制度施行之即時性，擬請董事會同意授權本校「內部控制制度」程序書修改時，除重大性決策仍依既定程序報請董事會決議後修正施行外，一般簡要性僅文字替換不變更現行做法者，同意授權經本校行政會議通過後暫行，並於每學期一次彙整提送董事會議核定通過後追認。

擬辦：本案經本次會議、校務會議、董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 5 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「個人資料保護管理政策文件」相關程序書提請討論。

說明：一、「個人資料保護管理政策文件」，業於104年7月7日個人資料保護管理委員會，修正通過。

二、「個人資料保護管理政策文件」相關程序書，修正對照表詳如【附件五 P.15~19】。

擬辦：經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施之。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「內部控制制度」相關程序書提請討論。

說明：各單位修訂內部控制制度程序書修正對照表詳如【附件六 P.20~22】。

擬辦：本案經本次會議、校務會議、董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：秘書室

案由：為確認104年度「品質政策及品質目標之校級KPI」及「修正各單位KPI」由。

說明：一、本校之校級 KPI 如下，擬請討論 104 年度是否調整。

品質政策	品質目標	目標 KPI
求真	涵養知性品德	每位學生畢業前達成 1. 修習 32 學分以上(含)通識涵養課程。 2. 完成服務領導課程訓練與服務。 3. 完成志工訓練，並達成志工服務 16 小時。
求善	開創希望人生	每位學生畢業前達成 1. 參加職涯性向測驗與輔導至少一次。 2. 取得領域專業證照至少一張。 3. 參與實習或專題實作或企業參訪至少兩項。
求美	營造快樂環境	1. 營造快樂無障礙之學習環境，每年至少執行 10 項改善計畫。 2. 充實課外及體育活動設施，每年至少執行 5 項改善計畫。 3. 輔導學生參加社團，每年改善社團活動空間及設施至少 10 件。
求智	奠定學術專	1. 95%以上教師達成一年一篇一案之學術要求。

	業	2. 95%以上教師每年至少參加一次教師成長活動。 3. 95%以上教師每年至少參加一次學術研討活動。
--	---	--

二、修訂各單位 KPI 103 暨 104 年度修正對照表詳如【附件七 P. 23~29】。

擬辦：本案經本次會議、行政會議決議後公告實施，移請稽核室執行檢核作業。

決議：暫行通過，校級 KPI 授權秘書室會後協調修正，各單位 KPI 增加修正說明。

第 8 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「樹德科技大學內部控制制度實施辦法」由。

說明：一、秘書室與稽核室 104 年 9 月 2 及 7 日召集二次「內部控制辦法」協調會議。

二、在教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」的架構下，秘書室訂定內部控制制度實施辦法、稽核室訂定內部稽核實施辦法，另外學校法人之內部控制與內部稽核實施辦法由稽核室協助董事會另訂之，對應母法說明表詳如【附件八 P. 30~41】，據此提出如本案及第 9 案。

三、本校內部控制制度實施辦法修正對照表及修正後條文詳如【附件八之一 P. 42~46】。

擬辦：本次會議通過後，校務會議、董事會會議審核通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：稽核室

案由：為新訂「樹德科技大學內部稽核實施辦法」由。

說明：一、依據教育部頒布之「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」辦理。

二、本實施辦法草案業於 104 年 9 月 9 日 104 學年度第 1 學期第 1 次內稽小組委員會議通過，詳如【附件九 P. 47~48】。

擬辦：本次會議通過後，校務會議、董事會會議審核通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 10 案

提案單位：秘書室

案由：修正「樹德科技大學內部控制制度自行檢查實施辦法」由。

說明：因應內控自行檢查之修正業務規劃，擬調整相關作業期程，修正對照表及現行條文詳如【附件十 P. 49~51】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：修正通過。

第 11 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「樹德科技大學內部控制專案小組設置要點」由。

說明：為強化本校內部控制制度，依據教育部「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，設置本校內部控制專案小組，詳如【附件九 P. 52~53】。

擬辦：本要點經本次會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

伍、臨時提案與臨時動議(公告版略)

第 1 案

提案單位：資訊學院

案由：為滿足學生學習性向之選擇，擬訂定轉(系)學生員額之分配原則。

- 說明：一、為因應學校招生運作，兼顧學生學習性向之選擇及當事系所之權益。
二、大學部學生(不含陸生及外籍生)，於第 1~第 3 學期(含)申請轉系，學生員額依原學系佔 3/8，轉入學系佔 5/8 之比例分配。
三、碩士班學生第 1、2 學期(含)申請轉所，學生員額無轉出/轉入碩士班各佔 1/2。
四、上訴學生員額涵蓋學生在學期間。

擬辦：經行政會議決議，校長核定後實施。

決議：一、僅同意針對菁英招募的部分員額分配。

- 二、其它學制招生，各系如果報名人數在報名截止時仍舊小於核定名額，所有缺額由公共事務室集中控管，而報名人數超過核定名額的系、所，得逕向學校申請加額，經校長核定後，當年度名額得以留用。

第 2 案、有關空間問題

總務長：目前行政或其他棟大樓使用一般教室資訊學院溢出最多，將檢視教室的使用方法，下學期或明年調整以因應將來可能有日二部上課之需求。

曾宗德院長：通識學院排課借教室時，部分系所已排課教室有被排擠問題。

總務長：解決方法就是非設備教室，將來管控全校普通教室，授權教務處及總務處就近排課。

總務長：不要限制保留週一到三時段、每院週一到五都排課，數量要清楚，請各院提供教室。

教務長：教室的問題解決時段還是可以 block 在哪個時段不衝突，如果可以某幾間教室給通識學院排課，我想這問題就處理掉了。

一個院先一間，看資料應該是可以把每個教室的使用，行政大樓的教室使用率不高，通識學院可以善加利用這邊的教室。初期各院先固定一間。

總務長：長期的規劃應該是行政大樓的樓上都變成通識的管轄教室，剩下就是進修推廣部。

第 3 案、有關接駁車

校長：總務長所提學生希望有接駁車及購置問題，是不是需要買個像遊樂園區的電動車，4-5 台做接駁車用，總務長建議把校內汽車停車位通通都移到北校區，南校區都不要停車。

總務長：因為我們現在沒有控制兼任老師發停車證的數量，佔很多。發給日夜間部學生的車證 50 台車，但是日夜間部學生加起來有 200 台車的需求。所以 150 台車停放到北校區。因為管院學生要走很遠，交通接駁點擬設在警衛室每兩個小時發車一次。

校長：這方案我們再思考，計畫有腹案再提報。

散會(下午 17 時 15 分)