

樹德科技大學 104 學年度第 1 學期第 5 次行政會議紀錄

本紀錄已於 104 年 12 月 18 日奉副校長代理校長核准

時間：104 年 12 月 9 日（星期三）下午 1 時 00 分

地點：行政大樓 3 樓會議室(A0308)

主持人：陳副校長清耀

記錄：高鶴娟

出席人員：洪春棋、陳武雄、郭輝明、顏世慧、宋鴻麒、朱維政、王昭雄、謝文雄、盧圓華、林燕卿、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑(陳明德代)、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、陳佳宏、戴麗淑、蘇登呼、胡舉軍(蕭銘雄代)、李景立、林志學、周伯丞(汪碧芬代)、郭哲賓、林群超、尹立、杜思慧(莊知恆代)、李淑惠、蔡銘津

列席：嚴大國、周政德

請假人員：朱元祥、邱惠琳

壹、主席致詞

副校長：各位主管同仁好，因為校長在校外評鑑，所以由我來代理主持行政會議。今天的行政會議會前有一場專題演講，因為學務處申請到教育部推動性別主流化計畫，為提升我們所有主管同仁的性別意識，學務長把性別主流化這一堂課帶來行政會議來，我們邀請到的是高雄師範大學性別研究所的蔡麗玲教授來演講，接下來我們歡迎蔡教授演講。

貳、專題演講：性別主流化--行政新思維

講師：高雄師範大學性別研究所 前所長蔡麗玲老師

內容有關：一、性別主流化的國內外背景。

二、從性別盲之認知到性別主流化的政府措施。

三、性別主流化的台灣性別圖像。

四、性別主流化的實務推展。

參、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：碩士甄試入學招生宣導狀況及寒假轉學考招生宣導狀況

報告人：各學院院長

王昭雄院長：簡報碩士甄試入學報到情形、招生宣導狀況；轉學生招生狀況與精進。

盧圓華院長：簡報設計學院碩士甄試入學及寒假轉學考招生宣導狀況。

謝文雄院長：簡報碩士甄試入學宣導、放榜情形及招生情況與措施；轉學考宣導情形與招生活動。

林燕卿院長：簡報碩士甄試入學招生宣導狀況，寒假轉學考招生進度及宣導狀況。

【報告二】典範重塑暨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、產學營運總中心核心價值與願景。
 二、產學營運總中心組織架構。
 三、104年8-12月份活動一覽
 四、電子商城主推商品快樂鳥及雲行筆筒介紹。
 五、研發處未來五年(104~108年度)績效目標—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。

【報告三】104學年度第1學期跨院系學分學程修課人數現況

報告單位：教務處

報告人：郭輝明教務長

報告內容：

- 一、104年教學卓越計畫「D-1 深化跨領域學程厚植學生就業競爭力」子計畫績效目標。
- 二、截至104年11月30日止跨院系學分學程執行狀況。
- (一) 104年教學卓越計畫「D-1 深化跨領域學程厚植學生就業競爭力」量化指標「跨院系學分學程修課人數占全校日四技學生百分比」目標值為20%以上。
- (二) 檢視跨院系學分學程登記狀況，至104年11月30日止，僅有1,280人登記修習，比例僅15%，仍未達目標值。
- (三) 提供各系數據統計如下表，請各系於104年12月31日前達到目標值。

1. 各學院修習人數統計

學院	管理學院	資訊學院	設計學院	應用社會學院
登記修習比例	16%	18%	10%	29%

2. 各系修習人數統計

學生就讀系別	登記修習人數	日四技人數 (資料時間點 104.10.15)	比例
企業管理系	131	471	28%
金融系	65	464	14%
休閒與觀光管理系	8	365	2%
國際企業與貿易系	59	221	27%
運籌管理系	76	520	15%
休閒遊憩與運動管理系	2	256	1%
行銷管理系	126	546	23%
會議展覽與國際行銷學位學程	51	197	26%
餐旅管理學位學程	1	166	1%
資訊管理系	35	423	8%
資訊工程系	90	437	21%
電腦與通訊系	71	432	16%
車用電子學士學位學程	45	50	90%
室內設計系	19	539	4%
流行設計系	103	500	21%
視覺傳達設計系	47	517	9%

學生就讀系別	登記修習人數	日四技人數 (資料時間點 104.10.15)	比例
生活產品設計系	111	464	24%
動畫與遊戲設計系	40	480	8%
表演藝術系	9	466	2%
藝術管理與藝術經紀學位學程	0	207	0%
應用外語系	60	218	28%
兒童與家庭服務系	125	393	32%
社會工作學士學位學程	6	43	14%
合計	1,280 人	8,378 人	15%

【報告四】會計室報告

報告主題：有關本校委任會計師查核 103 學年度財務報表時發現下列事項，並提供建議事項，現擬提出規劃改善方式，以避免爾後學年度會計師查核發生缺失未改善情況。

發現事實	建議事項	規劃改善
【採購及付款查核】 經抽查學生會-社團嘉年華之原始憑證日期與傳票入帳日期相差三個月，有延遲入帳之情形。	擬建議學校訂定相關辦法，以規範各項支出憑證應於開立日起於一定期限內完成費用核銷作業，使支出能適時及正確入帳。	1. 公佈週知：支出憑據取得日後 10 個工作日內儘速核銷。 2. 預支款單上針對常態拖帳單位提醒或控管預支申請。
【其他】 經抽查工讀助學金學生出勤簽到表，發現有未下班卻已在下班欄位簽名之情形。	擬建議學校督促用人單位落實出缺勤管理。	公佈各單位週知，確實簽立出勤表單。

【報告五】因應教育部生師比新基準本校各系教師員額說明(報告資料詳現場簡報)

報告單位：人事室

報告人：陳主任協勝

報告內容：一、有關教育部修正「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定說明。

二、比對時點、目的、未滿足之處罰。

三、學生數及專任教師員額核算，核算院教師缺額、聘任程序、配套措施。

肆、104 學年度第 1 學期第 4 次行政會議 (104.11.11) 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	研究發展處	為修正本校「補助教師參與國際競賽及展演活動辦法」由。	照案通過，另外請研發處再次檢視有關兩岸三地	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	提送 104 學年度第 1 學期第 2 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
			舉辦之競賽或展覽，有無相關規範須由國際組織所主辦方可採認之規定。		
第2案	秘書室	為訂定「樹德科技大學商標使用管理辦法」(草案)由。	修正通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於104年11月24日奉副校長代理校長核准公告實施。
第3案	稽核室	為修正「樹德科技大學內部稽核實施細則」由。	修正通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	104年11月27日已公告於校務資訊系統。
第4案	電算中心 網路應用組	修正「樹德科技大學行政用電腦管理辦法」由。	撤案，依每年修正簽請校長核定即可。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依會議決議，由電算中心自行將辦法附件移除。已於104年12月1日公告。
第5案	教學與學習資源中心	為審議本校「教學品質保證實施辦法」修正案。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於104年11月26日奉副校長代為決行核準備查在案，於104年11月30日公告後實施。
第6案	教學與學習資源中心	為審議本校「教學品質保證推動委員會設置辦法」修正案。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於104年11月26日奉副校長代為決行核準備查在案，於104年11月30日公告後實施。
第7案	教務處、 教學與學習資源中心	為審議本校「學生基本素養與核心能力指標」修正為「學生基本素養與核心能力指標實施說明」及部份內容修正案。	緩議，請學務處與電算中心討論修正後再提案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於研議後再行提案。
第8案	設計學院	設計學院104學年各系新成立技術研發中心由。	授權設計學院盧院長與校長、副校長溝通討論後憑處。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	待中心申請書修改完成後，送校長簽核。
第9案	設計學院	為新訂「樹德科技大學設計學院菁英招募獎學金分發餘額使用規則」(草案)由。	緩議。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	擬再次研議後再行提案。

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
臨時提案					
第1案	國際及兩岸事務處	修正「樹德科技大學國際及兩岸事務處設置辦法」案，提請討論。	本案未形成共識先予撤案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案另提104年12月9日104學年度第1學期第5次行政會議審議。

伍、提案討論

第1案	提案單位：教務處
案由：為修正本校「104學年度行事曆」由。	

說明：修正對照如下表。

修正內容	現行內容	說明	辦理單位
1/30 補行上班(因農曆除夕 2/7 適逢星期日，於 2/11 星期四補假，並調整 2/12 星期五為放假日，並於 1/30 星期六補行上班。)	-	配合明(105)年政府行政機關辦公日曆表。	人事室

擬辦：經本次會議通過，校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第2案	提案單位：教務處
案由：為審議本校「辦理學生註冊實施要點」修正案。	

說明：一、為實務需求，開放欠費者得申請部份學籍或成績文件。

二、修正本要點第9點，修正對照表及修正後條文詳【附件二P.9~11】。

擬辦：本案經行政會議、校務會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第3案	提案單位：秘書室
案由：為修正本校「整體發展獎勵補助經費規劃專責小組設置要點」由。	

說明：一、擬修正整體發展獎勵補助經費規劃專責小組設置第一、二條條文內容。

二、修正條文對照表及修正後條文詳如【附件三P.12~13】。

擬辦：本設置要點經本次會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第4案	提案單位：稽核室
案由：為修正「樹德科技大學內部稽核小組設置要點」由。	

說明：一、修正現行本校「內部稽核小組設置要點」第二點第二項之文字誤植。

二、修正條文對照表及修正後條文如【附件四P.14~15】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 5 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為修正「樹德科技大學教師參與國際教育及國際合作服務績效辦法」由。

說明：一、依據 102 年 9 月 18 日本校 102 學年度第 1 學期第 1 次國際及兩岸事務委員會主席指示，爾後國際及兩岸事務處每學年彙整積分點數，逕送國際及兩岸事務處處務會議審議。爰此，酌予刪除「樹德科技大學教師參與國際教育及國際合作服務績效辦法」第七條。

二、檢附修正條文對照表及修正後條文，如【附件五 P.16~17】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，提校務會議審議。

決議：修正後通過。

第 6 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為修正「樹德科技大學國際及兩岸事務處設置辦法」由。

說明：因應積極擴充國際招生策略，及結合國際學生照顧之屬性與實際需要，擬修正「樹德科技大學國際及兩岸事務處設置辦法」第五條、第六條，檢附修正條文對照表及修正後條文如【附件六 P.18~19】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：學生事務處

案由：為修正「樹德科技大學學生事務處設置辦法」由。

說明：一、鑒於本校國際及大陸招生人數不斷創新高，為讓境外生照顧更能貼近學務處之下轄相關行政服務單位，而獲得更多、更直接的照顧，擬組織調整及單位名稱異動。

二、原國際及兩岸事務處之二級單位學習輔導組將編入學務處二級單位，該組名稱為「住宿暨僑外陸生服務組」。

三、依據行政院原住民族委員會訂定「大專校院設置原住民族學生資源中心補助要點」第三點說明：「國內公私立大專校院原住民學生一百人以上者，設置原資中心，得向原民會申請補助」。本校原住民生已達 214 人，已符合規定。

四、課外活動指導組因辦理全校服務學習及服務性活動，故更名為課外活動暨服務學習組。修正對照表與修正後條文詳如【附件七 P.20~23】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，提送校務會議審議，修正時亦同。

決議：修正後通過。

第 8 案

提案單位：學生事務處

案由：為新增「樹德科技大學原住民族學生資源中心設置辦法」(草案)由。

說明：一、依原民會要點大學原住民族學生滿 100 人需成立原住民族學生資源中心，因應本校原住民族學生眾多 214 人，建議向原住民族委員會及教育部申辦本校成立原住民族學生資源中心，以達到照顧服務本校原住民族學生。

二、另因應學生生源少子化，高屏地區原住民族鄉鎮學生眾多，且原住民族學生在大專校院招生名額中均為外加名額，此為本校可以著力並開發原住民族學生生源地方。

三、「樹德科技大學原住民族學生資源中心設置辦法」(草案)如【附件八 P.24】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，提送校務會議審議，修正時亦同。

決議：修正通過。

第9案

提案單位：總務處事務組

案由：廢止「樹德科技大學教職員工宿舍管理辦法」由。

說明：有鑑於文薈館落成，新式教職員宿舍啟用，其住宿費用相對的調整及未來宿舍形式的改變，提出本辦法修訂，使之與現況相符。礙於辦法修改多處，擬廢止此法另訂新法。修正後條文詳如【附件九 P. 25~26】。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後廢止。

決議：照案通過。

第10案

提案單位：總務處事務組

案由：新訂「樹德科技大學教職員及學人宿舍管理辦法(草案)」由。

說明：有鑑於文薈館落成，新式教職員宿舍啟用，其住宿費用相對的調整及未來宿舍形式的改變，將舊法「樹德科技大學教職員工宿舍管理辦法」廢止另闢新法，使之與現況相符，草案條文詳如【附件十 P. 27~32】。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：修正後照案通過。

第11案

提案單位：通識教育學院

案由：為設置「尹雪曼教授紀念獎學金實施要點(草案)」由。

說明：本校董事方大和女士為紀念其夫婿尹雪曼教授，特設立「尹雪曼教授紀念獎學金」其實施要點草案及通識教育學院文藝創作獎競賽辦法詳如【附件十一 P. 33~35】。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第12案

提案單位：稽核室

案由：為修正「樹德科技大學內部稽核實施辦法」由。

說明：依教育部104年11月18日統合視導訪視委員之建議，本校內部稽核之專責單位為稽核室，宜於本校「內部稽核實施細則」之授權母法，即本校「內部稽核實施辦法」修正後條文中，明確載明本校「內部稽核實施細則」由稽核室另訂之。修正條文對照表及修正後條文如【附件十二 P. 36~38】。

擬辦：本案經行政會議通過，提交校務會議及董事會會議審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第13案

提案單位：體育室

案由：為修正本校「樹德科技大學體育委員會設置辦法」由。

說明：一、本辦法業經104年12月3日104學年度第1學期第4次體育室會議通過。

二、「樹德科技大學體育委員會設置辦法」修正對照表及修正後條文詳如【附件十三 P. 39】。

擬辦：本辦法經行政會議、校務會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

陸、臨時動議

第 1 案

提案單位：學生事務處

案由：有關「文薈館收費」案，提請討論。

說明：一、學務處生輔組於 104 年 10 月 06 日簽陳「學生第五宿舍-文薈館住宿收費標準建議案」如【附件十四之一 P. 40~42】，訂出文薈館四人房收費新台幣壹萬陸仟元整，預計自 104 學年度第 2 學期開始實施。

二、有關宿舍收費依照「專科以上學校向學生收取費用辦法」第 6 條規定，須經行政會議或相關會議審查通過，並有具代表性學生出席，詳【附件十四之二 P. 43~45】。

三、本案已於 104 年 12 月 09 日經第五次行政會議審議通過。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

散會（下午 17 時 00 分）