

樹德科技大學 104 學年度第 2 學期第 1 次行政會議紀錄

本紀錄已於 105 年 2 月 17 日奉副校長核准備查在案

時間：105 年 2 月 4 日（星期四）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

記錄：高鶴娟

出席人員：陳清耀、顏志榮、洪春棋、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(龔蒂菀代)、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、陳俊卿(鄭國華代)、李景立、權振萬、邱惠琳、郭哲賓、林群超、尹立、杜思慧、李淑惠、王玉強、杜宇平。

列席：嚴大國、周政德

請假：李玉萍

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

【報告一】空調用電管理措施(報告資料詳現場簡報)

報告單位：總務處

報告人：黃隆昇副總務長

報告內容：一、用電限制法令，能源管理法用電規定罰則。

二、本校 102~104 用電統計、104 年氣溫統計、用電分類(照明用電、插座用電、事務設備、其他 15%；空調用電 85%)。

三、說明監控系統軟體功能、空間使用及用電規定、室外溫度標準-設置溫度看板位置。

四、本校管理辦法與未排課時段場地、空調用電規定及各單位每學年分配之用電度數計算公式(非排課時段用電)。

五、試行非排課時段用電配套措施。

校長裁示：請總務處專案找專長人才研究用電配套措施，能讓大家覺得合理、能約束改變習慣；如讀卡時間及讀卡度數之措施計算。

【報告二】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：繁星甄選及高中申請入學招生宣導狀況

報告人：各學院院長

王昭雄院長：簡報科技繁星甄選招生宣導狀況及高中申請入學招生宣導狀況分析、招生策略。

盧圓華院長：簡報高中申請入學招生宣導狀況、配套措施與宣導方式；繁星甄選宣導狀況。

謝文雄院長：簡報繁星甄選及高中申請入學 102~104 招生統計、名額分析及宣導情形，105 招生規劃與活動。

林燕卿院長：簡報繁星甄選及高中申請入學招生宣導狀況報名宣導狀況、招生策略、招生工作進程說明。

【報告三】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、各年度產學合作計畫金額統計。

二、研發成果委託銷售合作廠商。

三、育成中心、衍生企業營運績效統計。

四、104 年度各項商品營業額統計。

五、105 年度營運各月份目標。

六、105 年度合作通路實體店舖及網路一覽。

參、 104 學年度第 1 學期第 5 次行政會議 (104.12.9) 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	教務處	為修正本校「104 學年度行事曆」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於 104 年 12 月 15 日經校長核準備查在案後，並於 104 年 12 月 17 日公告實施。
第 2 案	教務處	為審議本校「辦理學生註冊實施要點」修正案。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於 104 年 12 月 25 日經校長核準備查在案後，並於 104 年 12 月 28 日公告實施。
第 3 案	秘書室	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。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於 104 年 12 月 23 日經 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過，於 104 年 12 月 28 日奉校長核可，並公告施行。
第 4 案	稽核室	為修正「樹德科技大學內部稽核小組設置要點」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	104 年 12 月 29 日已公告於校務資訊系統。
第 5 案	國際及兩岸事務處	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。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議，並於 104 年 12 月 28 日奉校長核准，且於 104 年 12 月 29 日

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
					公布實施在案。
第6案	國際及兩岸事務處	為修正「樹德科技大學國際及兩岸事務處設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於104年12月23日104學年度第1學期第2次校務會議決議，並於104年12月28日奉校長核准，且於104年12月29日公布實施在案。
第7案	學生事務處	為修正「樹德科技大學學生事務處設置辦法」由。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於104年12月29日奉校長核准備查在案，並於104年12月31日公告
第8案	學生事務處	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。	修正通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於104年12月29日奉校長核准備查在案，並於104年12月31日公告
第9案	總務處事務組	廢止「樹德科技大學教職員工宿舍管理辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	廢止舊法新訂樹德科技大學教職員及學人宿舍管理辦法
第10案	總務處事務組	新訂「樹德科技大學教職員及學人宿舍管理辦法(草案)」由。	修正後照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年1月28日奉副校長核准備查在案，並於105年2月15日公告
第11案	通識教育學院	為設置「尹雪曼教授紀念獎學金實施要點(草案)」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於104年12月16日經副校長代理校長核准備查在案。
第12案	稽核室	為修正「樹德科技大學內部稽核實施辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依樹德科技大學內部稽核實施辦法第12條規定，本辦法之修正案，業經104學年度第一學期第5次行政會議及104學年度第一學期第2次校務會議審核通過後，需再提案送董事會會議進行審核。

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	體育室	為修正本校「樹德科技大學體育委員會設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於105年1月7日簽請校長核定。 (副校長決行)
臨時提案					
第1案	學生事務處	有關「文薈館收費」案，提請討論。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於104年12月29日奉校長核准備查在案，並於104年12月31日公告

肆、提案討論

第1案 提案單位：學生事務處生活輔導組
案由：為修正「樹德科技大學錄影監視系統調閱管理辦法」由。

說明：一、為讓申請調閱影像內容者，能在第一時間瞭解情況，並安撫當事人情緒，進而對事件作出即時且適當之處置。

二、為符合實際執行調閱影像之情況，及避免因申請流程影響調閱時限(如遇假日或緊急情況時)，且讓執行調閱專人有所依據。

三、本修正案已於105年01月13日提交104學年度第1學期第2次環境與職業安全衛生委員會議審議完畢。修正條文對照表與修正後條文詳如【附件一之一 P.8~9】，「調閱申請書」詳如【附件一之二 P.10】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核准後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第2案 提案單位：學生事務處職發中心
案由：為修正「樹德科技大學辦理教育部『學海築夢』專案計畫甄選要點」由。

說明：一、依據105年度教育部鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習補助要點建議修正本校辦理教育部「學海築夢」專案計畫甄選要點。

二、修正條文對照表與修正後條文詳如【附件二P.11~14】。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第3案 提案單位：學生事務處職發中心
案由：為修正「樹德科技大學辦理教育部『學海築夢』專案計畫甄選委員會設置要點」由。

說明：一、依據105年度教育部鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習補助要點建議修正本校辦理教育部「學海築夢」專案計畫甄選委員會設置要點。

二、修正條文對照表與修正後條文詳如【附件三P.15~17】。

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：人事室

案由：為修正本校「教職員校外兼課、兼職或產業服務處理要點」由。

說明：修正本要點第四點，修正條文對照表與現行條文詳如【附件四 P. 18~21】。

擬辦：本要點經本次會議通過，提送校務會議審議修正通過，陳請校長核定後實施。

決議：修正通過並自 105 學年度開始適用，另先針對已在校外兼課之老師進行溝通。

第 5 案

提案單位：人事室

案由：為修正本校「職員工考核要點」由。

說明：修正本要點第五點，修正條文對照表與現行條文詳如【附件五 P. 22~25】。

擬辦：本要點經本次會議通過，提送校務會議審議修正通過，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

校長另外裁示，有關教師考核的評分請人事室研擬標準化。

第 6 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為修正「樹德科技大學辦理教育部補助設置外國學生獎學金核撥作業要點」由。

說明：配合獎學金發放期程，酌將「學年（度）」修正為「學期」，或明訂時間，以提供更完善的服務。爰此，酌予修正本要點第五點第一款、第五點第二款、第五點第四款。

擬辦：本要點經本次會議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。

決議：撤案。

第 7 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為修正「樹德科技大學外國學生暨海外華裔學生入學獎助學金實施要點」由。

說明：配合獎學金發放期程，酌予新增「學期」，或將「學年」修正為「學期」，或明訂時間等，以提供更完善的服務。爰此，酌予修正本要點第五點、第六點第一款、第六點第一款第 3 目、第六點第二款、第六點第二款第一目、第六點第二款第一目之 1、第六點第二款第二目、第六點第二款第三目、第六點第二款第四目。

擬辦：本要點經本次會議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。

決議：撤案。

第 8 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委員會設置辦法」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，酌予刪除本辦法第三條第五款，及調整第三條第六款款次。
二、檢附修正條文對照表及修正後條文，如【附件八 P. 26~27】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：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計點要點」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，酌予修正本要點第二點第九款，以及第三點第四款。
二、檢附修正條文對照表及修正後條文，如【附件九 P. 28~30】。

擬辦：本要點經本次會議通過，送校務會議審議。
決議：照案通過。

第 10 案	提案單位：電算中心
案由：為廢除「樹德科技大學個人資料保護管理辦法」由。	
說明：目前「樹德科技大學個人資料保護管理辦法」如【附件十之一 P. 31】及「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」並行，「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」內容包含「樹德科技大學個人資料保護管理辦法」所有項目，比較表如【附件十之二 P. 32~36】，二個辦法並行一學期後，擬廢除「樹德科技大學個人資料保護管理辦法」，由「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」取代。	
擬辦：本案經行政會議審議廢除，通過後送校務會議審議廢除。	
決議：照案通過。	

第 11 案	提案單位：校務研究辦公室籌備處
案由：為新增「樹德科技大學校務研究辦公室設置要點」(草案)由。	
說明：一、為因應變動之教育環境，並進行全校各項資料統合研究，建議設置校務研究辦公室，協助校長及學校各單位以實證資訊為基礎，研擬相關學校教育政策，並提供專案計畫所需之資訊。 二、「樹德科技大學校務研究辦公室設置要點」(草案)如【附件十一 P. 37】。	
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 12 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：本次修正之「個人資料資產管理程序書」及「個人資料蒐集、處理及利用程序書」，業於105年1月18日104學年度第1學期第1次個人資料保護管理委員會修正通過。相關程序書，修正對照表詳如【附件十二 P. 38~39】。	
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 13 案	提案單位：秘書室
案由：為「內部控制制度」相關程序書修正及新訂提請討論。	
說明：一、總務處修正「現金及有價證券管理作業程序」；修秘書室修正「內部控制制度自行檢查管理作業程序」修正對照表詳如【附件十三之一 P. 40】。 二、秘書室新訂「商標使用管理作業程序書」詳如【附件十三之二 P. 41~44】。	

三、104年10月17日本校第六屆第十次董事會議通過，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，並於每學期一次彙整提送董事會議核定通過後追認。

擬辦：本案先經本次會議通過後暫行實施，於每學期一次彙整提送校務會議及董事會議核定通過後追認。

決議：修正通過。

散會（下午 17 時 00 分）