

樹德科技大學 104 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄

本紀錄已於 105 年 6 月 14 日奉校長核準備查在案

時間：105 年 6 月 1 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

記錄：高鶴娟

出席人員：陳清耀、顏志榮、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、林豐騰、鄭時宜(龔蒂菀代)、李玉萍(唐龍代)、曾英敏、李敬文、吳如萍(吳訂宜代)、林宏濱(黃秀慧代)、陳佳宏(吳貴彬代)、戴麗淑、邱惠琳、郭哲賓、林群超、尹立、杜思慧、王玉強、杜宇平。

列席：嚴大國、周政德、施佑霖

請假人員：蘇登呼、陳俊卿、李景立

壹、主席致詞(公告版略)

今天議程稍為有更動，簡報報告次序先後調換，教務長也增加報告最近技優、推甄報名情況。各位看到我們學校與其他學校在區域競爭上的比較優勢，整個看少子化的衝擊，我們學校與其他學校相比篩選倍率並不優，沒有比別的學校好。別的學校還有 4 倍、5 倍甚至 6 倍，我們已經到 3.99 倍，第一階段考生報名人數比別人少時，後續的篩選倍率就會跟著少。有的系還只剩下 1 倍多。這警訊值得我們深入探究。

技優部分也還有 1 倍都不到的系科，這也是另一項招生風險，從這裡看本校地點交通的問題是一個因素；然而科系本身問題也是一個因素；此外，還有教學、形象問題。這些都是我們需要檢討考慮的。少子化雖然每個學校都會受到衝擊，可是衝擊的大小卻不一樣。這等一下再一起做詳細的說明。首先，先從朱研發長典範重塑的報告事項開始。

貳、報告事項

【報告一】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、101~105 各年度產學合作計畫金額統計。

二、101~105 各年度技術移轉金額統計。

三、104~105 衍生企業營運績效

四、105 年至 5 月止各項商品營業額統計。

五、104~105 育成中心營運績效統計。

六、工作事項報告：

1. 橫山實體商品展售區試營運期間至 105/6/24(週五)止。

2. 執行創新轉型典範重塑計畫，需各系配合事項：(1)各系菁英培育室建置及最近一期遴選菁英人數調查彙整；(2)各系初期規劃三創學程，包含大一 3 門課、大二至大三 3~4 門課及大三下至大四 3 門課；

(3)師生創新創業培訓課程參與。

3.橫山公司辦理變更為股份有限公司及增資事宜。

4.與二家合作企業洽談合作，由橫山公司入股創設新的衍生企業事宜。

【報告二】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：105 學年度菁英獎助學金招募及進二專、夜四技招生宣導狀況

報告人：各學院院長

王昭雄院長：簡報休運系運動績優日、夜四技獨招報到情形，管理學院菁英學生主要來源招募策略與作法；進二專、夜四技招生宣導情形。

盧圓華院長：簡報菁英獎助學金招募及進二專、夜四技招生宣導狀況報告招生工作報告、精進策略。

【報告三】105 學年度技優、推甄報名情況(報告資料詳現場簡報)

報告人：郭教務長輝明

報告內容：1.簡報技優甄審報名概況。

2.6/8(三) 09:10 召開技優協調會。

3.甄選入學報名概況及與其他學校比較。

4.推甄-因應策略及未來思考。

參、104 學年度第 2 學期第 3 次行政會議 (105.4.13) 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	為審議本校「105 學年度行事曆」由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月15日奉副校長代理校長核準備查在案。
第 2 案	學務處生輔組	為修正「樹德科技大學學生學習助學金業務實施辦法」由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19日於校務資訊系統公告。
第 3 案	學務處生輔組	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：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19日於校務資訊系統公告。
第 4 案	學務處生輔組	為修正「樹德科技大學研究生獎助學金實施要點」由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19日於校務資訊系統公告。
第 5 案	學務處生輔組	為修正「樹德科技大學學生獎懲委員會設置要點」由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19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6案	學務處生輔組	為修正「樹德科技大學學生請假規則」由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19日於校務資訊系統公告。
第7案	學務處生輔組	為修正「樹德科技大學學生悔過遷善銷過辦法」由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19日於校務資訊系統公告。
第8案	學務處諮商與特教資源中心	為修正「樹德科技大學向日葵獎學金實施辦法」由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19日於校務資訊系統公告。
第9案	學務處健康促進中心	為修正「樹德科技大學學生健康檢查實施要點」由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19日於校務資訊系統公告。
第10案	學務處僑外陸生暨住宿服務組	為修正「樹德科技大學清寒僑生助學金審查作業須知」由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月18日奉副校長代理校長核准，並於105年4月19日於校務資訊系統公告。
第11案	國際及兩岸事務處	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」案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月15日核准奉副校長代理校長，並於105年4月19日公告施行在案。
第12案	通識教育學院	新訂「原住民族研究中心」設置要點(草案)事宜。	一、照案通過。 二、另外，協請研發處統籌研擬此類型中心的落日條款。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	一、於105年5月25日陳簽送校長核定，待核定後實施。 二、有關落日條款研發處研擬中，擬於，105學年度第一學期第一次行政會議提案。
第13案	公共事務室	為修正「本校四技進修部新生入學獎助學金及轉學生入學獎助學金實施辦法」由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月25日奉校長核准，並於105.04.26於本校入學服務網公告。
第14案	人類性學研究所	為修正「樹德科技大學人類性學研究中心	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於105年4月29日奉副校長代理校長核准備查在案。

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
案		設置辦法」由。		請詳述：	
第15案	秘書室	為修正「內部控制制度」相關程序書，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105年4月14日公佈於協作平台實施。
臨時動議					
第1案	語文中心	為審議「樹德科技大學語文中心退費要點(草案)」由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年4月26日奉副校長核可後公佈實施。
第2案	研發處	為審議「樹德科技大學教師進行產業研習或研究實施細則(草案)」由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於105年4月25日奉校長核准備查，並於105年4月27日公告。

肆、提案討論

第1案 **提案單位：研究發展處**
案由：為修正本校「教師赴公民營機構研習服務實施辦法」由。

說明：因應本校推動教師赴產業研習或研究，有關深耕服務期間教師之權利及義務之訂定更臻完善並符合現行實際作業需求，修正本辦法第四條；修正條文對照表與修正後條文，詳如【附件一P.10~13】

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過。

第2案 **提案單位：會計室**
案由：為審議本校「105學年度學雜費收費標準」由。

說明：一、依據校內簽呈單號14890核定本校105學年度學雜費收費標準，維持與104學年度一致不調整。

二、本校105學年度各學制暨系所預計學雜費收費標準詳如【附件二之一P.14~16】。

三、105學年度各項收費項目收取方式及說明詳如【附件二之二P.17~21】。

擬辦：本案經本次會議通過後，提送校務會議審議。

決議：修正後通過。

第3案 **提案單位：體育室**
案由：為修正本校「樹德科技大學運動績優生輔導管理辦法」由。

說明：一、本辦法業經105年5月17日104學年度體育委員會議通過。

二、修正對照表及修正後條文詳如【附件三P.22~23】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定並報請教育部備查後實施。

決議：修正後通過。

第 4 案 **提案單位：體育室**

案由：為修正本校「樹德科技大學運動競賽績優獎助學金辦法」由。

說明：一、本辦法業經 105 年 5 月 17 日 104 學年度體育委員會議通過。

二、修正對照表及修正後條文詳如【附件四 P. 24~26】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第 5 案 **提案單位：體育室**

案由：為修正本校「樹德科技大學體育運動及休閒設施管理辦法」由。

說明：一、本辦法業經 105 年 5 月 17 日 104 學年度體育委員會議通過。

二、修正對照表及修正後條文如【附件五 P. 27~29】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：由體育室與總務處協調修正後通過。

第 6 案 **提案單位：圖書館**

案由：為修正本校「樹德科技大學圖書館設置辦法」由。

說明：為符合圖書館組織現行運作情形，擬修正「樹德科技大學圖書館設置辦法」第四條，檢附修正條文對照表及修正後條文如，詳如【附件六 P. 30~32】。

擬辦：本辦法經本次及校務會議通過後，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 7 案 **提案單位：圖書館**

案由：為修正「樹德科技大學圖書館館藏及設備賠償處理辦法」由。

說明：針對館內已貼「已有裂痕」標籤之視聽資料及圖書附件光碟，如讀者借出歸還時發現損毀且無法使用，則由圖書館依本校之「樹德科技大學財物管理及保管辦法」進行報廢程序，擬新增第二條之一條文。修正條文對照表及修正後條文詳如【附件七 P. 33~35】。

擬辦：本辦法經本次及校務會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第 8 案 **提案單位：圖書館**

案由：為修正「樹德科技大學圖書館使用辦法」由。

說明：為縮短被預約圖書之借期為 14 日；且為提高可預約冊數為 15 冊，擬修正第十二條第一款及第二款之條文。修正條文對照表及修正後條文如，詳如【附件八 P. 36~41】。

擬辦：本辦法經本次及校務會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第 9 案 **提案單位：電算中心網路應用組**

案由：為新訂「樹德科技大學虛擬主機管理要點」由。

說明：一、為降低各單位伺服器建置及維護成本，提升電算中心機房伺服器硬體資源的使

用效率，並落實節能減碳政策，特立此租用辦法。

二、校園伺服器主機集中管理可提升整體資訊安全防護，租用者可享用穩定之電源空調、消防保全等實體保護。

三、本要點以使用者付費精神，參考全國各大專院校虛擬主機管理辦法，訂立收費標準，以確保服務之永續經營。草案詳如【附件九 P. 42~46】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：修正後通過。

第 10 案

提案單位：電算中心網路應用組

案由：為修正「樹德科技大學校園網路使用規範」由。

說明：一、本校無線網路室內涵蓋範圍已趨完整，然因校內仍有不少實驗室及研究室自行架設無線網路分享器，干擾校園無線使用 2.4GHz 頻段，造成無線訊號遮蓋或者佔用無線頻寬，以致學生抱怨收不到本校無線訊號或者無線連線品質不佳。近日經網路組至圖資大樓部份樓層勸導停用私有無線分享器後，連線品質明顯改善。

二、擬修訂辦法，訂立校內私設無線分享器使用規範，避免私設無線分享器影響學校無線網路設備之投資效益。修正對照表與擬修正條文詳如【附件十 P. 47~49】。

擬辦：本規範經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第 11 案

提案單位：電算中心網路應用組

案由：為修正「樹德科技大學校園網頁製作規範」由。

說明：一、依臺教資(五)字第 1050045831B 號，行政院推動 ODF-CNS15251 為政府文件標準格式實施計畫中，機關、學校對外網站（係指不限定特定身分均可瀏覽的網站）提供之可編輯文件應支援 Open Document (ODF) 格式，委外系統亦同。

二、為使電子式文書資料之交換符合與國際接軌的開放檔案格式 ODF。對需永久保存之電子檔、可編輯之文書檔案，採用 ODF 格式，將不受制於特定廠商。修正對照表與擬修正條文詳如【附件十一 P. 50~52】。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公佈實施。

決議：照案通過。

第 12 案

提案單位：電算中心

案由：為修正「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」由。

說明：經 105 年 5 月 18 日個人資料保護管理委員會修訂通過擬刪除贅字，修正對照表與擬修正條文，詳如【附件十二 P. 53~58】。

擬辦：本計畫經本次會議通過後，送校務會議審議，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第13案

提案單位：電算中心

案由：為修正「樹德科技大學個人資料保護管理委員會設置辦法」由。

說明：一、修訂事項為：

(一)105年3月24日副校長代校長核可後公告廢除「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。

(二)103學年度第1學期第1次個人資料保護管理委員會新增文件管理小組。

擬修訂以上事項。

二、經105年5月18日個人資料保護管理委員會修訂通過擬修訂條文，修正對照表與擬修正條文，詳如【附件十三 P. 59~61】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，送校務會議審議，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第14案

提案單位：電算中心

案由：為修正「樹德科技大學個人資料保護管理施行細則」由。

說明：一、修訂事項為：

(一)105年3月24日副校長代校長核可後公告廢除「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。

(二)依104學年第1學期第1次個人資料保護管理委員會議決議事項修改任個人資料保護管理專人條件。

(三)依個資法第七條修正條文修訂部份文字。

擬修訂以上事項。

二、經105年5月18日個人資料保護管理委員會通過擬修訂條文，修正對照表與擬修正條文，詳如【附件十四 P. 62~67】。

擬辦：本細則經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第15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細則」由。

說明：依據本校「內部稽核小組設置要點」第四點，修正本校「內部稽核實施細則」第七條，修正「稽核小組執行秘書」為「稽核室主任」。修正條文對照表及修正後條文詳如【附件十五 P. 68~70】。

擬辦：本細則經行政會議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第16案

提案單位：秘書室

案由：為修正本校「樹德科技大學職員暨工友申訴評議委員會設置辦法」由。

說明：「樹德科技大學職員暨工友申訴評議委員會」設置辦法第十二條條文內容。修正條文對照表及修正後條文詳如【附件十六 P. 71~73】。

擬辦：本設置辦法經本次議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 17 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保護管理政策及相關程序書，業於105年5月18日個人資料保護管理委員會修正通過，相關程序書修正說明表詳如【附件十七P.74】。

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。

第 18 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、秘書室、教學與學習資源中心、圖書館、學務處、教務處、總務處、電算中心…等處室修正作業程序，修正說明表詳如【附件十八之一 P.75~78】。

二、學務處新訂「學生事務與輔導創新工作專業人力實施計畫管理作業程序」、「教育部補助學生事務與輔導經費程序書」、「清寒僑生助學金作業程序」；國際處新訂「國際交換學生交流管理作業程序」，詳如【附件十八之二 P.79~97】。

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：照案通過。

第 19 案

提案單位：秘書室

案由：為修正ISO9001、ISO29100暨第五版內部控制制度程序書案，提請討論。

說明：因本校導入ISO9001:2008品質管理系統、ISO29100:2011個資保護認證，第五版內部控制制度，各單位修訂之ISO9001、ISO29100及第五版內部控制制度程序書一覽表如【附件十九 P.98~102】，手冊詳細內容請參考協作平台內部控制專區。

擬辦：ISO9001、ISO29100暨第五版內部控制制度，經本次會議通過後，提送校務會議審議，並經提董事會審議通過後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

伍、臨時動議**第1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：一、為整合境外學生獎學金相關法規，配合獎學金發放期程，以及明確獎助項目、規範服務義務與獎助學金核定基準，以提供更完善的服務，並摘錄原「樹德科技大學外國學生暨海外華裔學生入學獎助學金服務規則」之服務義務與獎助學金核定基準併入本案修訂。爰此，酌予修訂本要點第三點、第四點、第五點、第六點第一款、第六點第一款第三目、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、第六點第二款第一目之2、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，增訂第六點第二款第一目之2-甲、乙、丙、丁、戊、己。

二、本案於 105 年 3 月 7 日「樹德科技大學 104 學年度第 2 學期第 1 次國際及兩岸事務委員會」討論決議在案。

三、本案亦參考友校做法僅提供一年全額獎學金，並於境外招生瞭解港澳學生經濟上可負荷，修訂後應可落實獎助學金精神。

四、本案經討論通過後，105 學年度前入學之境外生仍適用現有獎助學金實施要點，於 106 學年度入學之新生適用新法，並於 105 年 8 月 1 日起做為境外招生宣傳之依據。

五、檢附修正條文對照表及修正後條文、「樹德科技大學外國學生暨海外華裔學生入學獎助學金服務規則」，詳如【附件二十 P.103~107】。

擬辦：本要點經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：會同法規組調整修正後通過。

散會（下午 17 時 00 分）