

樹德科技大學 105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄

本紀錄已於 105 年 9 月 2 日奉副校長代理校長核准備查在案

時間：105 年 8 月 24 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(陳清耀副校長代理)

記錄：高鶴娟

出席人員：陳清耀、顏志榮、嚴大國、陳武雄、郭輝明、顏世慧、宋鴻麒、朱維政(陳月英代)、蘇怡仁、王昭雄、謝文雄、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、陳佳宏(吳貴彬代)、戴麗淑(林秉毅代)、胡寬裕、陳為任、陳俊卿(鄭國華代)、權振萬、邱惠琳(陳月英代)、郭哲賓、林群超、尹立、杜思慧(俞秀青代)、李淑惠、王玉強、杜宇平。

列席：周政德、鄭富元、邢鼎賢。

請假人員：林燕卿、盧圓華、李景立。

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

【報告一】105 學年度第一學期校安工作報告(報告資料詳現場簡報)

報告單位：學務處生活輔導組

報告人：邢鼎賢組長

報告內容：一、校安事件統計

以 104 學年度第 2 學期(105 年 2 月至 105 年 7 月)之統計資料，校安中心協助處理及服務之校園安全事件共計 67 件、80 人。並分別就事件類別、月份、年級及性別、院別及系所等區分統計說明。

二、校安事件分析

104 學年度第 2 學期校安事件經分析後，其中事件類別仍以車禍案件居多(48 件、60 人；造成學生 7 人重傷，均為機車事故所肇生)；其他事件尚有行為偏差(5 件)、疑涉毒品案件(3 件)、遭詐騙案(3 件)、協助送醫(2 件)、騷擾協處(2 件)、遭偷竊案(1 件)、其他事件(3 件)等。並針對數量較多之車禍案件做進一步統計分析。

三、檢討與建議

- (一)減少車禍案件肇生
- (二)加強防詐騙宣導作為
- (三)加強反毒宣導作為

四、防災暨安全教育系列活動報告及 105 年國家防災日地震避難疏散演練實施計畫重點提報。

參、104 學年度第 2 學期第 4 次行政會議(105.6.1)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「教師赴公民營機構研習服務實施辦法」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6月16日奉教務長代理副校長核准備查，並於105年6月18日公告實施。
第2案	會計室	為審議本校「105學年度學雜費收費標準」由。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業經教育部105年6月4日，臺教技(四)字第1050073912號函備查。
第3案	體育室	為修正本校「樹德科技大學運動績優生輔導管理辦法」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6月16日簽請校長核准。並報教育部體育署核備。
第4案	體育室	為修正本校「樹德科技大學運動競賽績優獎助學金辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年6月16日簽請校長核准。
第5案	體育室	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。	由體育室與總務處協調修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年6月16日簽請校長核定後，公告實施。
第6案	圖書館	為修正本校「樹德科技大學圖書館設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年6月16日陳經校長核定，於105年6月22日公告實施。
第7案	圖書館	為修正「樹德科技大學圖書館館藏及設備賠償處理辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業經104學年度第2學期第2次校務會議修正通過，並於105年8月4日經校長核定後，公告實施。
第8案	圖書館	為修正「樹德科技大學圖書館使用辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業經104學年度第2學期第2次校務會議修正通過，並於105年8月4日經校長核定後，公告實施。
第9案	電算中心 網路應用組	為新訂「樹德科技大學虛擬主機管理要點」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6月23日經校長核准後公告實施。
第10案	電算中心	為修正「樹德科技大學校園網路使用規範」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於105年6月14日經校長核准後公告實施。

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11案	電算中心 網路應用組	為修正「樹德科技大學校園網頁製作規範」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於105年6月14日經校長核准後公告實施。
第12案	電算中心	為修正「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於104學年度第2學期第2次校務會議通過，並於105年6月17日經校長核准後公告實施。
第13案	電算中心	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。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年6月15日104學年度第2學期第2次校務會議通過，並於105年6月17日經校長核准後公告實施。
第14案	電算中心	為修正「樹德科技大學個人資料保護管理施行細則」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年6月17日經校長核准，105年6月23日公告實施。
第15案	稽核室	為修正「樹德科技大學內部稽核實施細則」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於105年6月16日公告於校務資訊系統。
第16案	秘書室	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。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年6月15日104學年度第2學期第2次校務會議通過，並於105年6月21日經校長核可公告實施。
第17案	秘書室	為修正「個人資料保護管理政策文件」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7月21日公佈於協作平台實施。
第18案	秘書室	為「內部控制制度」相關程序書修正及新訂提請討論。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	1. 業於105年6月15日104學年度第2學期第2次校務會議通過，並於每學期一次彙整提送董事會議核定通過後追認。 2. 105年7月22日公佈於協作平台實施。
第19案	秘書室	為修正ISO9001、ISO29100暨第五版內部控制制度程序書案	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	1. 業於105年6月15日104學年度第2學期第2次校務會議

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
		，提請討論。			通過，並於每學期一次彙整提送董事會議核定通過後追認。 2.105年7月21日公佈於協作平台實施。
臨時動議					
第1案	國際及兩岸事務處	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。	會同法規組調整修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案業經陳副校長於105年6月22日核准備查，並於105年7月11日公布實施。

肆、提案討論

第1案	提案單位：教務處教務組
案由：為修正本校「105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
8/22 日教師上網輸入暑期課程成績開始(至29日中午止)	8/29 教師上網輸入暑期課程成績開始(至9月7日中午止)	調整辦理日期	教務處
5/13 日休退學繳全額(至6月11日截止)	5/14 休退學繳全額(至6月12日截止)	更正辦理日期	教務處
5/29 調整放假(於6月3日補上班、授課教師依程序於第十八週前擇日完成補課)	5/29 調整放假(於5月20日補上班、授課教師依程序於第十八週前擇日完成補課)	依105年6月4日臺教技(四)字第1050081109號函辦理，配合105年政府行政機關辦公日曆表，端午節(5/30)逢星期二，調整5/29(星期一)為放假日，並於6/3(星期六)補行上班。	人事室

擬辦：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2案	提案單位：教務處教務組
案由：為修正本校「辦理學生註冊實施要點」由。	

說明：因實際作業需要，修正部份條文，修正對照表及修正後條文詳如【附件一P.7~9】。

擬辦：本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 3 案

提案單位：推廣教育中心

案由：為修正本校「樹德科技大學推廣教育中心經費收支管理辦法」由。

說明：修改本辦法第八條內容，修正條文對照表與修正後條文詳如【附件二 P.10~12】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：本辦法決議內容授權業管推廣教育中心另陳奉校長核准後通過。

第 4 案

提案單位：秘書室

案由：為修正本校「校務發展委員會設置辦法」由。

說明：擬修正本設置辦法第三條、第五條條文內容及條次調整，修正條文對照表及修正後條文詳如【附件三 P.13~15】。

擬辦：本設置辦法經本次會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 5 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辦法」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辦法第三條條文內容。

二、修正條文對照表及修正後條文詳如【附件四 P.16~17】。

擬辦：本設置辦法經本次會議通過，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「樹德科技大學品質管理審查委員會設置辦法」由。

說明：調整品質管理審查委員會職掌，修正第二條第四款與第五款及第五條內容，修正對照表與修正後條文詳如【附件五 P.18~20】。

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

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：副校長室

案由：為審議本校「品質手冊」第四版由。

說明：一、修訂本校「品質手冊」第四版，並檢附相關程序如【附件六 P.21~46】。

二、會中修訂教資中心與語文中心依組織規程，單位列入各部門工作職掌。

擬辦：本手冊經本次會議通過，提送校務會議審議。

決議：修正後通過。

第 8 案

提案單位：人事室

案由：為修正本校「教師聘任辦法」由。

說明：一、修正本辦法第七條之二，修正條文對照表與修正後條文詳如【附件七 P.47~53】。

二、文字修定改為修訂。

擬辦：本辦法經本次會議通過，提送校務會議審議修正通過，陳請校長核定後實施。

決議：修正後通過。

第 9 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗採認作業要點(草案)」由。

說明：一、依教育部頒「技術及職業教育法」第二十五條第二項、「技專校院專業科目或技術科目之教師業界實務工作經驗認定標準」及本校「教師聘任辦法」第七條之二規定訂定「樹德科技大學專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗採認作業要點」(以下簡稱本要點)。條文全文詳如【附件八 P. 54~55】。

二、會議討論有關第六條第四款，經會後與主席再次報告後決議不修正。

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。

伍、臨時動議

經管所李敬文所長：有關推廣教育學分費有同學建議能刷卡，俾利學生繳交費用。

總務長說明：若能有一個可造冊原則之身分辨識編號，類似學號可以判別誰繳費就可以。

決議：由業管單位總務處試詢信用卡繳費方式後參用。

散會 (下午 15 時 50 分)