

樹德科技大學 105 學年度第 1 學期第 3 次行政會議紀錄

時間：105 年 10 月 19 日（星期三）下午 1 時 30 分

本紀錄已於 105 年 11 月 4 日奉副校長代理校長核準備查在案

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、嚴大國、洪春棋、陳武雄、郭輝明、顏世慧(林素莉代)、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(楊三保代)、曾英敏(林彥好代)、李敬文、陳宗豪、吳如萍、林宏濱、宋玉麒、陳佳宏、戴麗淑、胡寬裕(周政德代)、陳為任、陳俊卿、李景立、權振萬、周伯丞、邱惠琳、郭哲賓、林群超、尹立(蘇中和代)、杜思慧、丁亦真、李淑惠、王玉強(許若麟代)、杜宇平。

列席：周政德。

請假人員：顏志榮。

壹、主席致詞(略)

貳、106 年度推薦甄試學生申請一校一系或一校多系重新投票表決案

有關教務處臨時提案推甄招生選擇一校一系還是一校多系，先前因為校長在國外，開會討論推甄選擇一校一系還是一校多系，上次投票結果決議多數票是一校一系，惟會後很多的系反映後悔。今透過投票方式重新徵詢要不要同意是否重新投票。

總投票人數 20；贊成重新投票 12；不贊成重新投票 8。再發第二張選票，選擇推甄一校一系或一校多系，投票結果支持一校一系 12；一校多系 8。結果維持一校一系。

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：105 學年高中申請招生狀況與精進-簡報一年級新生及現在舊生人數。

105 學年度招生人數 171 人，報到人數 157 人，缺額 14 人，報到率 91.81%

報告人：王昭雄院長、盧圓華院長、謝文雄院長、林燕卿院長

王昭雄院長：簡報 105 學年高中申請招生狀況與原因分析、招生策略與宣傳活動行程。

盧圓華院長：簡報 102~105 學年度設計學院高中申請在學狀況，105 高中申請入學生來源與地區分佈、精進與策略。

謝文雄院長：103~105 學年申請入學招生統計、錄取學生來源學校，資訊學院在籍人數及招生活動等簡報。

林燕卿院長：簡報應用社會學院 105 學年度各學制新生及舊生人數、高中申請入學執行策略。

【報告二】105 學年度註冊率與學生人數報告(報告資料詳現場簡報)

報告單位：教務處

報告人：郭輝明教務長

報告內容：一、針對 105 學年度註冊的情況報告，針對新生與舊生各學制人數與助冊率、日四技的部分並說明各入學管道。

二、一至四年級所有學制的註冊率與人數。

【報告三】對校園損害情況及往後的防範措施報告。(報告資料詳現場簡報)

報告主題：風災報告、處理情形以及往後的防範措施

報告單位：總務處

報告人：宋鴻麒總務長

報告內容：一、報告本次颱風災損體育室約 70 萬，總務處約 300 萬，總數約 380 萬，
裡面很多機電、門窗受損，校園的植栽。

二、了解總務系統在處理防災的措施並讓災損更降低。

三、說明颱風來臨前工作準備、颱風結束後動員救災及復原、復原後初估校園的損失及注意事項。

校長：請各單位配合總務處於規劃之責任區做好事前防颱準備、事後勘查與災損回報。

肆、105 學年度第 1 學期第 2 次行政會議 (105.9.21) 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	人事室	為審議修正本校「特聘教授設置辦法」由。	一、第六條修正為無加給；第八條條次往前移為第七條。 二、修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案業經 105 年 10 月 5 日 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議通過並於 105 年 10 月 11 日奉陳副校長代理校長核準備查在案，自 106 年 8 月 1 日起實施。
第 2 案	研發處	為修正本校「研究發展處設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送 105 年 10 月 5 日 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議通過。
第 3 案	創新育成中心	為修正「樹德科技大學創新育成中心設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	提 105 年 10 月 5 日 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議通過。105 年 10 月 13 日奉副校長代理校長核准，105 年 10 月 14 日公告週知。
第 4 案	創新育成中心	為修正「樹德科技大學創新育成中心推動委員會設置辦法」由。	一、第二條修改委員為 7 至 11 人；第六條改為經行政會議審議通過。 二、修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	提 105 年 10 月 5 日 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議通過。105 年 10 月 13 日奉副校長代理校長核准，105 年 10 月 14 日公告週知。

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5案	創新育成中心	為審議「樹德科技大學創新育成中心營運管理辦法(草案)」由。	一、增加外語及與本校學術專業相關之產業條文；刪除第六條第二款最後一句；第十四條刪除第十五條條次往前移。 二、修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	105年10月13日奉副校長代理校長核准，105年10月14日公告週知。

伍、提案討論

第1案 提案單位：學務處
案由：為修正「樹德科技大學研究生獎助學金實施辦法」由。

說明：一、依據樹德科技大學學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點辦理且配合現行做法，修改本辦法內容。

二、修正對照表與現行條文詳如【附件一 P. 5~6】。

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2案 提案單位：學務處
案由：為修正「樹德科技大學安定就學助學金實施辦法」由。

說明：一、為因應現行相關作業流程更改，修改本要點內容。

二、修正對照表與現行條文詳如【附件二 P. 7~8】。

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3案 提案單位：學務處
案由：為修正「樹德科技大學膳食委員會設置要點」由。

說明：一、為因應學務處組織更動，修改本要點內容。

二、修正對照表與現行條文詳如【附件三 P. 9~11】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第4案 提案單位：學務處
案由：為新訂「樹德科技大學學生宿舍收退費要點」(草案)由。

說明：一、因應學生住宿需求，並使宿舍收費及退費有統一標準，特擬定本要點。

二、管理要點說明詳如【附件四 P. 12~13】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 5 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「內部控制制度」相關程序書。

說明：一、修正圖書館—館藏資源徵集管理作業程序；博碩士論文管理作業程序；館藏借閱程序書。

二、修正學務處職發中心「滿意度調查管理作業程序」。

三、修正對照表詳如【附件五 P. 14~16】。

(一)館藏資源徵集管理作業程序P. 17~30。

(二)博碩士論文管理作業程序P. 31~34。

(三)館藏借閱程序書P. 35~41。

(四)滿意度調查管理作業程序P. 42~45。

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。

陸、臨時動議**第 1 案**

提案單位：教務處

案由：為修正「樹德科技大學招生委員會設置辦法」由。

說明：一、配合現行組織架構，修改本辦法第二條第二項。

二、修正對照表與現行條文詳如【附件六 P. 46~48】。

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 2 案

提案單位：語文中心

案由：為審議「語文中心華語組教師聘用辦法」及「語文中心華語組華語教師鐘點費用支給辦法」由。

說明：一、本校語文中心預計於通過教育部評鑑審核後聘用華語教師，為清楚規範聘用及鐘點給付標準，特訂定上述二要點。

二、「語文中心華語組教師聘用辦法」及「語文中心華語組華語教師鐘點費用支給辦法」詳如【附件七 P. 49~51】。

擬辦：要點經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過。

散會（下午 16 時 30 分）