

# 樹德科技大學 105 學年度第 1 學期第 4 次行政會議紀錄

本紀錄已於 105 年 11 月 24 日奉副校長代理校長核准備查在案

時間：105 年 11 月 16 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(陳清耀代理)

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、李玉萍、曾英敏(林彥妤代)、李敬文、陳宗豪、吳如萍、林宏濱、宋玉麒、戴麗淑、胡寬裕、陳為任(吳俊德代)、陳俊卿(鄭國華代)、李景立、樞振萬、邱惠琳、郭哲賓、林群超、蘇中和、杜思慧、丁亦真、李淑惠、王玉強、杜宇平。

列席：周政德、康榮文-華宇企業管理顧問公司。

請假人員：嚴大國

## 壹、主席致詞（略）

## 貳、ISO9001:2015 改版說明

報告單位：華宇企業管理顧問股份有限公司(報告資料詳簡報)

報告人：康榮文顧問

報告內容：一、針對 ISO9001 新舊改版差異說明

(一)一變：條文架構改變 0~8 章→0~10 章

(二)二強：1. 加強高階主管的責任—經營策略的形成(品質政策)。

2. 加強績效管理—K.P.I、部門績效目標、流程績效目標、品質目標、KPI 變更管理。

(三)三刪：1. 刪除管理代表—組織可自行決定，顧問建議繼續指派。

2. 刪除品質手冊—顧問建議保留以利檢視系統的輪廓架構。

3. 刪除預防措施。

(四)四增：1. 增加風險管理—鑑別風險與風險需求分析、鑑別經營風險、鑑別與滿足利害相關者的需求分析。條文 6.1 將 SWOT 分析加入作業程序

2. 組織知識管理—新增知識管理的程序需至少對應一個程序書。

3. 變更管理—會與策略相關聯，至少對應一個變更管理的程序書(如策略的變更、組織的變更、市場的變更或小的訂單的變更)。

4. 應急措施—台積電條款-如風災、停工承諾如期交貨的行動方案，加一個作業程序說明。

二、改版的行動方案—對應措施將增加對應的程序書，在往後輔導過程再陸續討論。顧問公司將給範本參考，再從條文與範本整理成學校適合使用的程序書。

## 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

報告人：各學院院長

王昭雄院長：簡報經管所與金融所現況、招生名額與報名情形、歷年生源分布、招生宣導進展、願景及招生分析。

盧圓華院長：簡報應設所與建室所推甄入班與會議宣導規劃、招生規劃、甄試報名人數。

謝文雄院長：簡報碩士甄試入學宣導情形、報名人數、招宣活動。

林燕卿院長：簡報兒家所與性學所 103-105 學年度碩士甄試入學狀況、106 學年度報名人數、招生宣導狀況。

### 【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、101~105 年度產學合作計畫金額統計。

二、101~105 年度技術移轉金額統計。

三、104、105 年度衍生企業營運績效統計。

四、105 年至 10 月止各項商品營業額統計。

五、橫山 59 購物節週年慶分享愛-說明 59 號咖啡文創館開幕活動流程、59 號咖啡文創館開發商品。

## 肆、105 學年度第 1 學期第 3 次行政會議 (105.10.19) 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	學務處	為修正「樹德科技大學研究生獎助學金實施辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	105年10月22日奉副校長代理校長核准公告實施，並於105年10月22日於校務資訊系統公告。
第 2 案	學務處	為修正「樹德科技大學安定就學助學金實施辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	105年10月22日奉副校長代理校長核准公告實施，並於105年10月22日於校務資訊系統公告。
第 3 案	學務處	為修正「樹德科技大學膳食委員會設置要點」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	105年10月22日奉副校長代理校長核准公告實施，並於105年10月22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4案	學務處	為新訂「樹德科技大學學生宿舍收退費要點」(草案)由。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	105年10月22日奉副校長代理校長核准公告實施，並於105年10月22日於校務資訊系統公告。
第5案	秘書室	為修正「內部控制制度」相關程序書。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年10月20日公佈於協作平台實施。
臨時提案					
第1案	教務處	為修正「樹德科技大學招生委員會設置辦法」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年11月7日副校長代理校長核准，於校務資訊系統公告實施。
第2案	語文中心	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。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業經105年11月01日奉副校長核准備查在案。

## 伍、提案討論

### 第1案 提案單位：教務處

案由：為修正「樹德科技大學招生特殊事件處理要點」由。

說明：一、依據性別平等原則修訂本要點第二條。

二、修正對照表與修正後條文詳如【附件一 P.6~7】。

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2案 提案單位：文書組

案由：為修正本校「公務文件郵寄作業辦法」由。

說明：一、因應本校郵政代辦所新增國際郵件郵寄業務及陳報「公務郵資月報表」作業變更修正本辦法第四條及第八條第二項。

二、本辦法修正條文對照表及條文，請詳【附件二 P.8~9】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

**第 3 案**

提案單位：體育室

案由：為訂定「樹德科技大學休閒運動中心體適能教室開放暨收費要點」(草案)由。

說明：為加強休閒運動中心體適能教室之管理維護，發揮教學、訓練及休閒功能，體適能教室朝向收費方式營運。

擬辦：本要點經本次會議通過，另提送校務會議審議通過後，再陳請校長核定後實施。

決議：一、緩議。

二、另組成小組會議討論條文後下次行政會議再提。

**第 4 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、修正教務處「學生缺曠課管理作業程序」、「學生畢業離校手續及核發學位證書管理作業」、樹德科技大學學報作業程序、教學優良教師獎勵辦法作業程序。

二、修正總務處文書組「文書管理作業程序」、「章戳管理作業程序」、「印信管理作業程序」、「郵件收件管理作業程序」、「公務郵件寄件管理作業程序」。

三、修正對照表及程序書詳如【附件四 P. 10~15】。

(一)學生缺曠課管理作業程序【附件四之一P. 16~18】。

(二)學生畢業離校手續及核發學位證書管理作業【附件四之二P. 19~23】。

(三)樹德科技大學學報作業程序【附件四之三P. 24~29】。

(四)教學優良教師獎勵作業程序【附件四之四P. 30~34】。

(五)文書管理作業程序【附件四之五P. 35~41】。

(六)章戳管理作業程序【附件四之六P. 42~46】。

(七)印信管理作業程序【附件四之七P. 47~51】。

(八)郵件收件管理作業程序【附件四之八P. 52~56】。

(九)公務郵件寄件管理作業程序【附件四之九P. 57~60】。

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 5 案**

提案單位：人事室

案由：為修正本校「專任教師績效獎金核配要點」由。

說明：修正本要點第四點，修正條文對照表與修正後條文詳如【附件五 P. 61~72】。

擬辦：本要點經本次會議通過，另提送校務會議審議通過後，再陳請校長核定後，自105年8月1日起實施。

決議：修訂後通過。

**第 6 案**

提案單位：人事室

案由：為修正本校「各單位團體績效獎金核配要點」由。

說明：修正本要點第四點，修正條文對照表與修正後條文詳如【附件六 P. 73~79】。

擬辦：本要點經本次會議通過，陳請校長核定後，自 105 年 8 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

**第 7 案**

**提案單位：人事室**

**案由：為修正本校「現職教職員工輔導安置及調整作業處理要點」由。**

說明：修正本要點第三點、第十一點、第十三點、第十五點，修正條文對照表與修正後條文詳如【附件七 P.80~107】。

擬辦：本要點經本次會議通過，另提送校務會議審議通過後，再陳請校長核定後，自 105 年 8 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

**第 8 案**

**提案單位：人事室**

**案由：為審議修正本校「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」由。**

說明：修正本要點第三點、第三之一點，修正條文對照表與修正後條文詳如【附件八 P.108~110】。

擬辦：本要點經本次會議通過，另提送校務會議審議通過後，再陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

**第 9 案**

**提案單位：人事室**

**案由：為審議本校「職員工招生獎勵辦法(草案)」由。**

說明：本辦法條文詳如【附件九 P.111】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後實施。

決議：修正後通過。

**散會（下午 16 時 55 分）**