

樹德科技大學 105 學年度第 1 學期第 5 次行政會議紀錄

本紀錄已於 105 年 12 月 26 日奉副校長代理校長核准備查在案

時間：105 年 12 月 14 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、嚴大國、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、李玉萍(唐龍代)、李敬文、陳宗豪、吳如萍、林宏濱(黃秀慧代)、宋玉麒、陳佳宏、戴麗淑、胡寬裕、陳為任、陳俊卿、李景立、樞振萬(鄭國華代)、周伯丞(汪碧芬)、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

請假人員：鄭時宜、曾英敏。

壹、主席致詞

- 一、各位同仁大家午安，在行政會議討論報告之前，先將這次的招生獎金頒發給各系，今年招生比去年少 2 百多人，本考慮還要不要發 180 萬的獎金，然而，我覺得在這個狀況之下要有激勵的作用還是需要發，不要因為今年少了就冷卻掉了。
- 二、180 萬發的單位有 20 個(學位學程單獨看)，超過 10 萬以上是很優秀的，今年與去年相比，招收新生少 2 百多人，明年跟今年比，其基數可能會一年比一年少，期盼所有同仁互為勉勵，盡量要讓減少的幅度降低，撐過去最艱困的時候。
- 三、接下來頒發招生績效獎金。

貳、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

※寒假轉學考招生宣導狀況

報告人：各學院院長

王昭雄院長：簡報管院碩士甄試入學報到情形統計及招生宣導狀況；寒假轉學考招生狀況與精進之各系共同策略、各系招宣說明。

盧圓華院長：簡報應設所與建室所招生與在學狀況；設院各系寒轉招生宣導狀況；重點高中職學校(校慶)重要活動參與情形。

謝文雄院長：簡報碩士班甄試入學宣導、報名與放榜情形；學士班休學、學退之虞人數；資院各系招生活動。

林燕卿院長：簡報性學所與兒家所碩士班甄試招生、報到狀況；轉學考招生宣導狀況。

參、105 學年度第 1 學期第 4 次行政會議(105.11.16)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
----	------	----	--------	----------	------

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「樹德科技大學招生特殊事件處理要點」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於105年11月21日奉副校長代理校長核准後公布實施
第2案	文書組	為修正本校「公務文件郵寄作業辦法」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24日奉副校長代理校長核准並於105年11月25日以校務資訊系統公告周知。
第3案	體育室	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。	一、緩議。 二、另組成小組會議討論條文後下次行政會議再提。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	續提送本次行政會議審議(第1案)。
第4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11月22日公佈於協作平台。提送105年12月28日105學年度第1學期第2次校務會議。
第5案	人事室	為修正本校「專任教師績效獎金核配要點」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	提送105年12月28日105學年度第1學期第2次校務會議審議
第6案	人事室	為修正本校「各單位團體績效獎金核配要點」由。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	105年11月28日奉副校長代理校長核准，105年12月2日公告，修正條文自105年8月1日起實施。
第7案	人事室	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。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	提送105年12月28日105學年度第1學期第2次校務會議審議
第8案	人事室	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。	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	提送105年12月28日105學年度第1學期第2次校務會議審議
第9案	人事室	為審議本校「職員工招生獎勵辦法(草案)」由。	修正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於105年11月23日奉陳副校長代理校長核准，105年11月28日公告實施。

肆、提案討論

第1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，本要點草案條文詳如【附件一 P.4~5】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，送校務會議審議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：1. 條文依據與目的合併，收費標準類別修改，辦法改為要點及核定後公布實施之文字修正。

2. 修正後通過。

第2案

提案單位：教務處

案由：為審議本校「預轉生申請與管理作業規定」草案。

說明：本案經 105 年 12 月 7 日 105 學年度第 1 學期第 2 次教務會議通過，草案詳【附件二 P.6~7】。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第3案

提案單位：秘書室

案由：為修正與新訂「內部控制制度」相關程序書。

說明：一、總務處修正「營繕修繕管理作業程序」，修正對照表及程序書詳如【附件三之一 P.8~13】。

二、新訂「裝修工程作業程序」。程序書詳如【附件三之二 P.14~17】。

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。

伍、臨時動議(無)

陸、主席提示(無)

散會(下午 15 時 05 分)