

樹德科技大學 104 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄

時間：104 年 9 月 30 日(星期三)下午 1 時 30 分

地點：行政大樓國際會議廳 (A0409)

已於 104 年 10 月 7 日經校長核准

主持人：朱校長元祥

記錄：陳儀璜

出席人員：陳副校長清耀、洪助理校長春棋、陳主任秘書武雄、郭教務長輝明、嚴大國副教務長、顏學務長世慧、宋總務長鴻麒、陳主任協勝、陳主任麗惠、蘇主任怡仁、陳主任慶樑、朱研發長維政(張鐸代)、李主任玉萍、曾主任英敏、戴主任麗淑、謝院長文雄、王院長昭雄、盧院長圓華、林院長燕卿、曾院長宗德、李所長敬文、吳主任如萍、陳主任宗豪、宋主任玉麒、胡主任舉軍、李主任景立、林主任志學、郭主任哲賓、尹主任立、邱主任惠琳、杜主任思慧、林主任群超、李主任淑惠、蔡主任銘津、黃坤祥師、張曉欽師、蔡秀芬師、周政德師、錢士謙師、方志強師、鍾政偉師、蘇芳霽師、吳貴彬師、許治文師、吳俊德師、廖冠傑師、彭逸坤師、許丕忠師、陳俊卿師、王木良師、高國陞師、程達隆師、汪碧芬師、陳逸聰師、郭挹芬師、蘇志徹師、陳崇裕師、邱秋德師、陳文亮師、方惠光師、楊明家師、段惠珍師、陳明賢師、陳國彥師、謝琇英師、朱倩儀師、黃登煌、黃綉惠、趙筱琦、吳焉昇、陳巧盈、趙家榆、陳彥傑、朱冠宇。

請假人員：嚴超董事長、鄭處長時宜、國際及兩岸事務處龔蒂菀副處長、林主任豐騰、林主任宏濱、蘇主任登呼、陳主任佳宏、周主任伯丞、黃靖媛師、蔡聰男師、郭奕奴師、張裕閔師、楊翰宗師、戴忠淵師、許龍池師、溫嘉榮師、張晉源師、陳璽煌師、陳武男師、邱魏津師、邱鳳梓師、李彥頤師、楊裕隆師、陳定凱師、李德盛師、柯乃華師、李允斐師、劉蔚萍師、胡秀灼師、黎進三師、吳建德師、王偉琦師、蔡志昇師、李雅慧、林芷麟、黃皇瑋、郭建隆、向玉心、陳欣瑜、劉懿萱。

壹、 主席致詞

9 月 27 日教務處提供註冊人數訊息，在此跟各位報告，目前教育部註冊率的平衡是看各學制，每個學制需達 7 成註冊率，若大學部連續兩年未達 7 成註冊率將減招，而研究所部分為連續三年未達 7 成註冊率則減招，這將會影響到各系所的招生員額。目前為止，本校日四技有 93% 的註冊率(以教育部核定名額為分母作計算)，還算不錯，在教育部減招範圍之上，未來若在教育部減招範圍內，會針對招生最不好的系所先減招。所以，系所要為自己的生存而努力。尤其，管理及設計學院兩大學院要攜手合作，其中，設計學院之教師，希望可以改善招生策略，現在社會生育率少，學校相關系所多，不像以前只需要教學不需到校外招生就會有學生，所以，希望老師能夠協助至校外招生。

貳、 103 學年度第 2 學期第 2 次校務會議(104 年 6 月 24 日)決議事項執行情形

項目	提案單位	案由	提案單位 決議確認	執行情形
第 1 案	秘書室	為修正本校「整體發展獎補助經費 規劃專責小組設置要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經 104 年 6 月 26 日奉校長核 可，公告實施。
第 2 案	秘書室	為修正「行政會議規則」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	業經 104 年 6 月 30 日奉校長核

			<input type="checkbox"/> 有意見	可，公告實施。
第3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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年6月30日奉校長核可，公告實施。
第4案	副校長室	為修正「樹德科技大學校務行政及專業院系所自我評參考效標」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年7月7日以工作連繫單通知各受評單位，開始進行自我評鑑—內部評鑑逐章互審時程。
第5案	電算中心	為訂定「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」(草案)由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年7月29日奉副校長代校長核可，於104年7月29日公告實施。
第6案	圖書館典閱組	為修正「樹德科技大學圖書館電子書閱讀器使用辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年7月9日奉校長核可，公告實施。
第7案	圖書館典閱組	為修正「樹德科技大學圖書館使用辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年7月9日奉校長核可，公告實施。
第8案	研究發展處	為修正本校「補助教師參與國際競賽及展演活動辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年6月30日奉校長核准備查在案，104年7月1日公告實施。
第9案	研究發展處	為訂定「樹德科技大學衍生企業實施辦法」由(草案)。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年7月9日奉校長核可，公告實施。
第10案	會計室	為審查本校104學年度預算案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	教育部104年8月14日臺教會(二)字第1040103118號函備查。
第11案	會計室	為審議本校104學年度學雜費收費標準。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	教育部104年6月4日臺教技(四)字第1040073460號函備查。
第12案	教務處	為修正本校「畢業離校手續及核發學位證書作業要點」部分條文由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年6月30日奉校長核可，104年7月1日公告實施。
第13案	教務處	為修正本校「學則」部分條文由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	奉教育部104年7月13日臺教技(四)字第1040091849號函同意備查後，於104年7月18日公告實施。
第14案	教務處	為修正本校「教師處理學生學期成績作業辦法」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年6月30日奉校長核可，104年7月1日公告實施。
第15案	教務處	為審議本校「教師教學成績考核評分標準(草案)」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年6月30日奉校長核可，104年7月1日公告實施。
第16案	教務處	為修正本校「學生休學辦法」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年6月30日奉校長核可，104年7月1日公告實施。
第17案	教學與學習資源中心	為修正「樹德科技大學教學卓越計畫管考委員會設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經104年6月29日奉校長核可後實施。
第18案	人事室、教務處	為修正本校「教師升等評審辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於104年6月30日奉校長核可，104年8月1日公告實施。
第19案	人事室、教	為修正本校「教師教學實務技術報	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	業於104年7月1日奉校長核核可，104年8月1日公告實施。

	務處	告升等評審要點」由。	<input type="checkbox"/> 有意見	
第 20 案	人事室、研究發展處	為修正本校「教師產學研發技術報告升等評審要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 104 年 7 月 1 日奉校長核核可，104 年 8 月 1 日公告實施。
第 21 案	人事室	為修正本校「專任教師績效獎金核配要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 104 年 7 月 1 日奉校長核核可，104 年 8 月 1 日公告實施。
第 22 案	人事室	為修正本校「教師教學服務成績考核辦法」、「教師教學服務成績考核評分細則」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 104 年 6 月 30 日奉校長核核可，104 年 8 月 1 日公告實施。
第 23 案	人事室	為修正本校「教師校外兼課、兼職或產業服務處理要點」修正為「教職員校外兼課、兼職或產業服務處理要點」及部分修正條文由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 104 年 6 月 30 日奉校長核核可，104 年 8 月 1 日公告實施。
第 24 案	人事室	為修正本校「約雇人員服務辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 104 年 6 月 30 日奉校長核核可，104 年 8 月 1 日公告實施。
第 25 案	人事室	為修正本校「職員工請假及休假辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 104 年 6 月 30 日奉校長核核可，104 年 8 月 1 日公告實施。
第 26 案	總務處	為修正本校「校園規劃及空間運用審議委員會設置辦法」，提請討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經 104 年 8 月 27 日，奉校長核可後實施。
第 27 案	總務處	為修正本校「總務處設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經 104 年 8 月 26 日，奉校長核可後實施。
第 28 案	總務處	為修正本校「樹德科技大學財物管理及保管辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經 104 年 8 月 26 日，奉校長核可後實施。
第 29 案	學務處健康促進中心	為新增「樹德科技大學因應特定傳染病防疫應變計畫」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 104 年 7 月 1 日奉校長核核可，於 104 年 7 月 7 日公告實施。

臨時提案

第 1 案	學生會	圖書館改建工程，因介於學生期末考週，影響學生學習權益，學校之後若有重大工程，可否避開學生考試週，以免影響學生學習權益。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	本校重大工程是以完工期往前推算施工期，由於圖書館改建工程預計九月完工，故推算回開始施工剛好介於期末考週，並非故意影響學生學習權益，請同學見諒。
-------	-----	---	--	---

參、提案討論

第 1 案	提案單位：資訊學院
案由：為修正本校「資訊學院技術研發中心設置管理辦法」由。	

說明：修正本校「資訊學院技術研發中心設置管理辦法」第三條及第四條條文內容，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件一(P7~P9)。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 2 案

提案單位：研究發展處

案由：為修正本校「研究發展成果及技術移轉管理辦法」由。

說明：為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行，故修正本辦法，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件二(P10~P16)。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 3 案

提案單位：研究發展處

案由：為修正本校「產學合作發展委員會設置辦法」由。

說明：一、本案已於 8 月 24 日提送行政會議修法通過。

二、103 學年評鑑待改善事項第 12 項之建議：產學營運總中心設置辦法中第六條說明總中心設「產學合作發展委員會」，惟依委員會設置辦法第三條，規定校長為主任委員，相關規定不符行政體制。建議若校長為主任委員，委員會應於校務會議之下設置較妥。同時，產學營運總中心宜設有中心會議，目前設置辦法中並無此條文，建議補正，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件三(P17~P18)。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：研究發展處

案由：為修正本校「科技計畫研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理辦法」由。

說明：為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修正「科技計畫研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理辦法」，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件四(P19~P22)。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 5 案

提案單位：副校長室

案由：為訂定本校「樹德科技大學外部評鑑自我改善追蹤考核施行細則(草案)」由。

說明：訂定本校 104 年自我評鑑之「樹德科技大學外部評鑑自我改善追蹤考核施行細則」，詳如附件五(P23~P24)。

擬辦：本施行細則經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過。

第 6 案

提案單位：總務處事務組

案由：為修正本校「樹德科技大學校舍、場地、設施借用辦法」由。

說明：本案於 103 年 6 月 25 日 102 學年度第 2 學期第 4 次行政會議中送審，會中決議：「條文與附錄細節部分，留時間給各單位審視」，並經 104 年 4 月 15 日 103 學年度第 2 學期第 3 次行政會議修正通過再次提送本次校務會議，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件六(P25~P39)。

擬辦：本辦法經本次會議通過，董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：修正後通過。

第 7 案

提案單位：秘書室

案由：陳請董事會同意本校「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由。

說明：為達本校內部控制制度施行之即時性，擬請董事會同意授權本校「內部控制制度」程序書修改時，除重大性決策仍依既定程序報請董事會決議後修正施行外，一般簡要性僅文字替換不變更現行做法者，同意授權經本校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：本案經本次會議通過，董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「內部控制制度」相關程序書提請討論。

說明：各單位修訂內部控制制度程序書修正對照表，詳如附件八(P40~P42)。

擬辦：本案經本次會議通過，董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「樹德科技大學內部控制制度實施辦法」由。

說明：一、秘書室與稽核室 104 年 9 月 2 及 7 日召集二次「內部控制辦法」協調會議。

二、在教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」的架構下，秘書室訂定內部控制制度實施辦法、稽核室訂定內部稽核實施辦法，另外學校法人之內部控制與內部稽核實施辦法由稽核室協助董事會另訂之，對應母法說明表，詳如附件九-1(P43~P54)。據此提出本案及第 10 案。

三、本校內部控制制度實施辦法修正對照表及修正後條文，詳如附件九-2 (P55~P60)。

擬辦：本案經本次會議通過，董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 10 案

提案單位：稽核室

案由：為訂定本校「內部稽核實施辦法(草案)」由。

說明：一、依據教育部頒布之「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」辦理。

二、本實施辦法草案業於104年9月16日104學年度第一學期第2次行政會議審議通過，詳如附件十(P61~P62)。

擬辦：本辦法經本次會議通過，董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 11 案

提案單位：學生事務處

案由：為修正本校「樹德科技大學操行成績評定處理辦法」由。

說明：一、為避免因學業缺曠課已由任課老師之學業成績評定其生學業成績表現不佳，而影響其評定操行成績時的客觀性，不僅有失公正性，更容易造成一罪多罰，故建議操行成績非列為判斷學生畢業之準則。

二、本條文的修正為求時效性，已先於學務會議提案修法，並依校務會議審議學則之決議，調整本案的修正，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十一(P63~P66)。

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：照案通過。

第 12 案

提案單位：教務處

案由：為修正本校「與境外地區大學校院辦理雙聯學制實施規定」由。

說明：一、為積極推動本校與境外地區大學校院辦理雙聯學制，並使雙聯學制辦理程序更合理化及更符合推動實務需求。

二、經國際及兩岸事務處實際推動雙聯學制經驗，修正本規定第 6 條，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十二(P67~P69)。

三、本案經 104 年 9 月 9 日 104 學年度第 1 學期第 1 次教務會議審議通過。

擬辦：本案經本次會議通過，陳教育部備查後實施。

決議：照案通過。

肆、 臨時動議

第 1 案

提案單位：進修部學生自治會

案由：北校區臨時停車之待轉區設置不明、出入口不明顯，無法人車分流；停車場燈光照明不足並且小石頭多，容易摔車，建議改善。

決議：一、日前已與公路總局反應待轉區之部分，將於近期改善，有助於以後人車分流。

二、將至停車場場勘，查看是否增加照明設備。

三、停車場小石頭之部分，會請人員清理，以利學生安全。

第 2 案

提案單位：進修部學生自治會

案由：進修部之師資部分教師無專業，造成學生學習不佳，部分教師有專業卻無能力教學。

決議：請進修部同學至「線上即時反應系統」反應教學成效不佳之任課教師或課程，以利即時改善。

第 3 案

提案單位：學生會

案由：文薈館之完工日期。

決議：將於2016年2月1日完工。

伍、 散會(15 時 50 分)