

樹德科技大學 105 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄

時間：105 年 10 月 5 日(星期三)下午 1 時 30 分

地點：行政大樓國際會議廳 (A0409)

已於 105 年 10 月 11 日奉副校長代理校長核准備查

主持人：陳副校長清耀

出席人員：陳副校長清耀、顏副校長志榮、嚴副校長大國、洪助理校長春棋、陳主任秘書武雄、郭教務長輝明、顏學務長世慧、宋總務長鴻麒、朱研發長維政、陳主任協勝、陳主任麗惠、蘇主任怡仁、陳主任慶樑、林主任豐騰、李主任玉萍(唐龍代)、曾主任英敏(林彥好代)、杜主任宇平、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、胡主任寬裕、陳主任俊卿(鄭國華代)、李主任景立、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、丁主任亦真、戴忠淵師、周政德師、黃婧媛師、方志強師、楊翰宗師、吳俊德師、許治文師、吳訂宜師、黃坤祥師、張曉欽師、傅懷慧師、市原常夫師、劉蔚萍師、李珣師、陳國彥師、汪碧芬師、陳逸聰師、許正旺師、郭挹芬師、蘇志徹師、楊裕隆師、邱魏津師、陳鴻仁師、陳慶鴻師、易曉玲師、黃靜惠師、許丕忠師、董建郎師、王木良師、程達隆師、徐文修師、吳建德師、楊秀宮師、黃文樹師、李雅慧、蔡欣倫、王品瑋、鄭吉清、蘇彥禎、林家戰、施嘉蓉、李國彰、戴文玟、王源鉉。

列席人員：創新育成中心張鐸主任、國際及兩岸事務處陳武男副處長、王玉瑜、王聖驂、李維洲。

請假人員：朱校長元祥、鄭處長時宜、戴主任麗淑、宋主任玉麒、陳主任佳宏、陳主任為任、權主任振萬、林主任宏濱、周主任伯丞、王主任玉強、廖冠傑師、蔡秀芬師、楊晴安師、鍾政偉師、蔡聰男師、郭奕姝師、吳貴彬師、林俊男師、張裕閔師、趙清遠師、彭逸坤師、許龍池師、羅志勇師、段惠珍師、蔡銘津師、胡秀灼師、許玟妃師、陳崇裕師、陳定凱師、邱秋德師、陳文亮師、洪芝青師、于善敏師、李允斐師、方惠光師、蕭銘雄師、陳毓璋師、陳璽煌師、張偉德師、高國陞師、謝琇英師、劉永超師、黃綉惠、陳竺均、洪敏善、張語文、陳彥傑、胡聿文。

壹、 主席致詞

貳、 104 學年度第 2 學期第 2 次校務會議(105 年 6 月 15 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	學務處生輔組	為修正「樹德科技大學弱勢學生助學計畫實施要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 6 月 18 日奉校長核准備查在案，並於 105 年 6 月 23 日公告實施。
第 2 案	學務處生輔組	為修正「樹德科技大學學生獎懲辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 6 月 18 日奉校長核准備查在案，並於 105 年 6 月 23 日公告實施。

第 3 案	學務處諮商與特教資源中心	為修正「樹德科技大學學生申訴評議委員會組織辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 6 月 18 日奉校長核准備查在案，並於 105 年 6 月 23 日公告實施。
第 4 案	圖書館	為修正「樹德科技大學圖書館設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 6 月 16 日經校長簽核同意後，並於 105 年 6 月 22 日公告實施。
第 5 案	圖書館	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	業於 105 年 8 月 4 日經校長核定後，並於 105 年 8 月 4 日公告實施。
第 6 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 8 月 4 日經校長核定後，並於 105 年 8 月 4 日公告實施。
第 7 案	會計室	為審查本校 105 學年度預算案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	教育部 105 年 8 月 4 日臺教會(二)字第 1050102874 號函備查
第 8 案	會計室	為審議本校 105 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 105 年 6 月 4 日臺教技(四)字第 1050073912 號函備查
第 9 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 6 月 17 日奉校長核准備查在案，105 年 6 月 23 日訊息公告。
第 10 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 6 月 17 日奉校長核准備查在案，105 年 6 月 23 日訊息公告。
第 11 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	業於 105 年 6 月 21 日經校長核可公告實施。
第 12 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 7 月 21 日公佈於協作平台實施。
第 13 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	105 年 7 月 22 日公佈於協作平台實施，並預計於 10 月份彙整提送董事會議核定通過後追認。
第 14 案	秘書室	為修正 ISO9001、ISO29100 暨第五版內部控制制度程序書案，提請討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	105 年 7 月 22 日公佈於協作平台實施，並預計於 10 月份彙整提送董事會議核定通過後追認。
第 15 案	性別平等委員會	呈報本校辦理「104 年度教育部補助公私立大專校院比照行政機關推動性別主流化試辦計畫」成果報告，提請討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 105 年 9 月 1 日德科大學字第 1050001661 號 陳報教育部。

臨時提案

項目	提案單位	案 由	提案單位 決議確認	執行情形
第 1 案	教務處	校務資訊系統 訊息公告通知。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	1. 教職員預設收到個別訊息公告。 2. 學生預設於中午(12:00)及下午(17:00)收到訊息公告滙總清單。學生可依實際需求決定是否收到每封訊息公告(訊息管理 ->校園公告 E-MAIL 設定, 開啟或取消), 此流程解決大量學生抱怨收到太多個別訊息通知及保有收到個別訊息通知彈性。 3. 訊息公告不單使用 e-mail 通知使用者, 使用者在登入校務系統時, 也即時提供最新訊息公告, 透過這些機機制及流程, 讓使用者可容易獲取最新校園資訊。

參、提案討論

第1案	提案單位：人事室
案由：為修正本校「特聘教授設置辦法」由。	
<p>說明：一、修正本辦法第三條、第六條、第七條、第八條，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件一(P7~P10)。</p> <p>二、本辦法業經 105 年 9 月 21 日 105 學年度第 1 學期第 2 次行政會議通過。</p> <p>擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後，自 106 年 8 月 1 日起實施。</p> <p>決議：照案通過。</p>	

第 2 案	提案單位：人事室
案由：為修正本校「教師聘任辦法」由。	
<p>說明：一、修正本辦法第七條之二、第九條、第十三條、第十九條，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件二(P11~P17)。</p> <p>二、本辦法業經 105 年 8 月 24 日 105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議通過。</p> <p>擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後實施。</p> <p>決議：照案通過。</p>	

第 3 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。	
<p>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)，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件三(P18~P19)。</p> <p>二、本要點業經 105 年 8 月 24 日 105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議通過。</p> <p>擬辦：本要點經本次會議通過，陳請校長核定後實施。</p> <p>決議：修正條文第二條，修正後通過。</p>	

第 4 案

提案單位：研發處

案由：為修正本校「研究發展處設置辦法」由。

說明：一、修正條文第二條，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件四(P20~P21)。
二、本案業經 105 年 9 月 21 日 105 學年度第 1 學期第 2 次行政會議修正通過。
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 5 案

提案單位：創新育成中心

案由：為修正「樹德科技大學創新育成中心設置辦法」由。

說明：一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修正本校「創新育成中心設置辦法」，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件五(P22~P24)。
二、本案業經 105 年 9 月 21 日 105 學年度第 1 學期第 2 次行政會議修正通過。
擬辦：本辦法經本次會議審議通過後，陳請校長核定後公布實施。
決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：創新育成中心

案由：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。

說明：一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修正本校「創新育成中心推動委員會設置辦法」，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件六(P25~P26)。
二、本案業經 105 年 9 月 21 日 105 學年度第 1 學期第 2 次行政會議修正通過。
擬辦：本辦法經本次會議審議通過後，呈請校長核定後公布實施。
決議：修正條文第二條，修正後通過。

第 7 案

提案單位：教務處、圖書館

案由：為修正本校「畢業離校手續及核發學位證書作業要點」由。

說明：一、因研究生論文授權書須繳交兩份正本予國家圖書館及本校圖書館，故修正授權書張數及部份條文酌作文字修正，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件七(P27~P29)。
二、本案業經 105 年 9 月 19 日 105 學年度第 1 學期第 1 次教務會議修正通過。
擬辦：經本次會議通過，校長核定後公告實施。
決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：教務處

案由：為修正本校「學生休學辦法」由。

說明：一、因實際作業需要，修正部份條文，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件八(P30~P33)。
二、本案業經 105 年 6 月 8 日 105 學年度第 2 學期第 2 次教務會議修正通過。
擬辦：經本次會議通過，校長核定後公告實施。
決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：教務處

案由：為修正本校「學生註冊實施要點」由。

說明：一、因實際作業需要，修正部份條文，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件九(P34~P36)。

二、本案業經 105 年 8 月 24 日 105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議修正通過。

擬辦：經本次會議通過，校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 10 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，修正條文對照表及品質手冊，詳如附件十-1 (P37~P46)、附件十-2(P47~P72)。

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。

三、本案業經 105 年 8 月 24 日 105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議修正通過。

擬辦：本手冊經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：一、修正後通過。

二、P44~P45 附件三名稱維持「樹德科技大學品質管理行政組織圖」，品質管理審查委員會更換為秘書室辦理。

第 11 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：一、擬修正本設置辦法第三條、第五條條文內容及條次調整，修正條文對照表與修正後條文詳如附件十一(P73~P76)。

二、本案業經 105 年 8 月 24 日 105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議修正通過。

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：修正後通過。

第 12 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、擬修訂本設置辦法第二、三、五條，修正條文對照表與修正後條文詳如附件十二(P77~P79)。

二、本案業經 105 年 8 月 24 日 105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議修正通過。

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：修正後通過。

第 13 案

提案單位：祕書室

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：一、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，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件十三(P80~P82)。

二、本案業經 105 年 8 月 24 日 105 學年度第 1 學期第 1 次行政會議修正通過。

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。

肆、臨時動議

第 1 案

提案單位：研究發展處

案由：修正本校「運用整體發展計畫經常門經費實施要點」由。

說明：一、因應本校推動教師赴產業研習或研究，並依據教育部 105 年 2 月 24 日臺教技(三)字第 10500247570 號函之說明，獎勵補助經費可支用於教師進行產業研習或研究相關經費，故修正本要點；修正條文對照表與修正後條文，詳如附件十四(P83~P87)。

二、本要點業經 105 年 6 月 22 日 104 學年度第 2 學期第 4 次校教師評審委員會議審議通過。

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。

伍、散會(15 時)