

# 樹德科技大學 104 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄

時間：105 年 3 月 23 日(星期三)下午 1 時 30 分

已於 105 年 3 月 29 日經校長 核准

地點：行政大樓國際會議廳 (A0409)

主持人：朱校長元祥 請假 (陳副校長清耀代)

記錄：陳儀璜

出席人員：陳主任秘書武雄、郭教務長輝明(蔡欣曄代)、顏學務長世慧、宋總務長鴻麒(黃隆昇代)、鄭處長時宜(楊三保代)、陳主任協勝、陳主任麗惠、蘇主任怡仁(呂淑慧代)、陳主任慶樑、林主任豐騰(許雅婷代)、朱研發長維政、李主任玉萍、戴主任麗淑、杜主任宇平、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、林主任宏濱、宋主任玉麒、蘇主任登呼、陳主任佳宏、陳主任俊卿、李主任景立、權主任振萬、郭主任哲賓(邱魏津代)、尹主任立、邱主任惠琳、林主任群超、李主任淑惠、王主任玉強、張曉欽師、周政德師、黃婧媛師、方志強師、趙清遠師、戴忠淵師、許丕忠師、董建郎師、張興亞師、陳璽煌師、陳武男師、高國陞師、程達隆師、汪碧芬師、邱魏津師、邱秋德師、楊明家師、胡秀灼師、陳明賢師、李珣師、陳國彥師、吳建德師、王偉琦師、蔡志昇師、謝琇英師、朱倩儀師、黃文樹師、黃登煌、李雅慧、黃綉惠、趙筱琦、陳巧盈、趙家榆、劉懿萱(王源鉉代)、陳彥傑、陳恩茹(蘇裕代)。

請假人員：朱校長元祥、顏副校長志榮、洪助理校長春棋、曾主任英敏、謝院長文雄、周主任伯丞、杜主任思慧、龔蒂菀副處長、嚴大國副教務長、黃坤祥師、蔡秀芬師、胡寬裕師、錢士謙師、蔡聰男師、郭奕奴師、吳貴彬師、許治文師、張裕閔師、楊翰宗師、鍾政偉師、吳俊德師、廖冠傑師、彭逸坤師、許龍池師、溫嘉榮師、張晉源師、王木良師、李允斐師、陳崇裕師、邱鳳梓師、陳逸聰師、李彥頤師、郭挹芬師、蘇志徹師、楊裕隆師、陳定凱師、李德盛師、陳文亮師、洪芝青師、藍貝芝師、王維銘師、段惠珍師、柯乃華師、蔡銘津師、劉蔚萍師、方惠光師、林芷麟、黃皇瑋、郭建隆、向玉心、吳焉昇、陳欣瑜、朱冠宇、

## 壹、 主席致詞 (無)

## 貳、 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議(104 年 12 月 23 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	設計學院	為訂定「樹德科技大學演藝學院籌備處設置要點」由(草案)。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	104 學年度 10 月 16 日董事會議通過，並同意授權於本次 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議追認。
第 2 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	已於 105 年 1 月 7 日奉副校長代理校長核準備查，並於 105 年 1 月 12 日公告。

第 3 案	體育室	為修正本校「樹德科技大學體育委員會設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於 105 年 1 月 7 日奉副校長代理校長核準備查。
第 4 案	學生事務處	為新增「樹德科技大學原住民族學生資源中心設置辦法」(草案)由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於104年12月29日奉校長核準備查，並於104年12月31日公告。
第 5 案	學生事務處	為修正「樹德科技大學學生事務處設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於104年12月29日奉校長核準備查，並於104年12月31日公告。
第 6 案	學生事務處	為修正「樹德科技大學學生事務會議設置要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於104年12月29日奉校長核準備查在案，並於104年12月31日公告。
第 7 案	學生事務處	有關「文薈館收費」案，提請討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於104年12月29日奉校長核準備查，並於104年12月31日公告。
第 8 案	國際及兩岸事務處	為修正「樹德科技大學教師參與國際教育及國際合作服務績效計點要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於 104 年 12 月 28 日奉校長核準備查，並於 104 年 12 月 29 日公告。
第 9 案	國際及兩岸事務處	為修正「樹德科技大學教師參與國際教育及國際合作服務績效辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於 104 年 12 月 28 日奉校長核準備查，並於 104 年 12 月 29 日公告。
第 10 案	國際及兩岸事務處	為修正「樹德科技大學國際及兩岸事務處設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於 104 年 12 月 28 日奉校長核準備查，並於 104 年 12 月 29 日公告。
第 11 案	通識教育學院	為修正「通識教育學院組織章程」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	已於 105 年 1 月 15 日奉校長核準備查，並於 105 年 3 月 10 日公告。
第 12 案	稽核室	為修正「樹德科技大學內部稽核實施辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	將於 105 年 4 月 23 日提送董事會議審議。
第 13 案	秘書室	為修正本校「整體發展獎勵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	已於 104 年 12 月 28 日奉校長核準備查，並於 104 年 12 月 28 日公告。
第 14 案	秘書室	為修正本校「組織規程」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	將於 105 年 4 月 23 日提送董事會議審議。
第 15 案	教務處	審議本校 106 學年度碩士班申請新設案，提請討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	於 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過，經教育部 104 年 12 月 29 日臺教技(一)字第 1040181895 號函查收，另案核復。
第 16 案	教務處	審議本校 106 學年度學士班申請更名案，提請討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	於 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過，經教育部 104 年 12 月 29 日臺教技(一)字第 1040181895 號函查收，另案核復。
第 17 案	教務處	審議本校 106 學年度學士班申請增設招生學制案，提請討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	於 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過，經教育部 104 年 12 月 29 日臺教技(一)字第 1040181895 號函查收，另案核復。

第 18 案	教務處	為修正本校「辦理學生註冊實施要點」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過，並於 104 年 12 月 25 日奉校長核准備查在案。
第 19 案	教務處	為訂定本校「碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點」草案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過，並於 104 年 12 月 25 日奉校長核准備查在案。
第 20 案	教務處	為修正本校「學則」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	於 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過，經教育部 105 年 1 月 4 日臺教技(四)字第 1040183799 號函同意備查。
第 21 案	資管系	為申請本校資訊管理系 106 學年度「知識管理數位學習碩士在職專班」開班案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	於 104 年 12 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過，於 105 年 2 月 18 日德科大教字第 1050000300 號函報教育部審核中。

### 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	學務處、進修部	本校菁英招募學生及二技學生住宿事宜。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	一、請各院系及學位學程招募菁英時，轉知菁英學生本校只保障一年住宿。 二、二技學生若有住宿需求，列入校內住宿抽籤名單。

### 參、提案討論

#### 第 1 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為修正「樹德科技大學教師參與國際教育及國際合作服務績效計點要點」案由。

說明：一、依據 102 年 9 月 18 日本校 102 學年度第 1 學期第 1 次國際及兩岸事務委員會主席指示，爾後國際及兩岸事務處每學年彙整積分點數，逕送國際及兩岸事務處處務會議審議。爰此，酌予修正本要點第二點第九款，以及第三點第四款。  
 二、本案業經 105 年 2 月 4 日 104 學年度第 2 學期第 1 次行政會議審議通過在案。  
 三、檢附修正條文對照表及修正後條文，詳如附件一(P7~P9)。

擬辦：本案經本次會議審議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

#### 第 2 案

提案單位：電算中心

案由：為廢除「樹德科技大學個人資料保護管理辦法」案由。

說明：目前「樹德科技大學個人資料保護管理辦法」，及「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」並行，「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」內容包含「樹德科技大學

個人資料保護管理辦法」所有項目，比較表詳如附件二-1(P10~P13)，二個辦法並行一學期後，擬廢除「樹德科技大學個人資料保護管理辦法」，詳如附件二-2(P14)，由「樹德科技大學個人資料檔案安全維護計畫」取代。

擬辦：本案經本次會議審議通過後公告廢除。

決議：照案通過。

### 第 3 案

提案單位：教務處

案由：為修正「學則」案由。

說明：為實際作業需要，修正部份條文，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件三(P15~P24)。

擬辦：本案經本次會議通過，陳教育部備查後公告實施。

決議：照案通過。

### 第 4 案

提案單位：教務處

案由：為修正「學生休學辦法」案由。

說明：配合學則修正，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件四(P25~P27)。

擬辦：本案經本次會議通過，陳教育部備查後公告實施。

決議：照案通過。

### 第 5 案

提案單位：教務處

案由：為新增「維護突遭重大災害學生學習權益處理原則」(草案)由。

說明：為維護經教育主管機關認定遭重大災害學生學習權益，依據教育部 104 年 11 月 30 日臺教技(四)字第 1040166910 號函建議於學則中增定一概括條文再訂詳細之規定，故訂定「樹德科技大學維護突遭重大災害學生學習權益處理原則(草案)」，草案條文，詳如附件五(P28~P29)。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

### 第 6 案

提案單位：人事室

案由：為修正「教職員校外兼課、兼職或產業服務處理要點」案由。

說明：一、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(P30~P33)。

二、本要點業經 105 年 2 月 4 日 104 學年度第 2 學期第 1 次行政會議通過。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

### 第 7 案

提案單位：人事室

案由：為修正「職員工考核要點」案由。

說明：一、修正本要點第五點，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件七(P34~P36)。

二、本要點業經 105 年 2 月 4 日 104 學年度第 2 學期第 1 次行政會議通過。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：人事室

案由：為修正「專任教師聘約」案由。

說明：一、修正本聘約第三條，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件八(P37~P39)。

二、本要點業經 105 年 3 月 9 日 104 學年度第 2 學期第 2 次行政會議通過。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：校務研究辦公室籌備處

案由：為新增「樹德科技大學校務研究辦公室設置要點」(草案)由。

說明：一、為因應變動之教育環境，並進行全校各項資料統合研究，建議設置校務研究辦公室，協助校長及學校各單位以實證資訊為基礎，研擬相關學校教育政策，並提供專案計畫所需之資訊。

二、「樹德科技大學校務研究辦公室設置要點」(草案)，詳如附件九(P40)。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：修正後通過。

第 10 案

提案單位：研究發展處

案由：為修正「研究傑出教師獎遴選基準」案由。

說明：一、為使本遴選基準更臻完善並符合修正後實際作業需求修正第二點，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件十(P41~P42)。

二、本辦法業經 105 年 3 月 9 日 104 學年度第 2 學期第 2 次行政會議修正通過。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：修正後通過。

第 11 案

提案單位：研究發展處

案由：為新增「樹德科技大學教師進行產業研習或研究實施辦法」(草案)由。

說明：一、為增進教師與產業接軌，提升產業實務研究能量及教學品質，並配合教育部推動技專校院教師進行產業研習或研究，特訂定此辦法。

二、「樹德科技大學教師進行產業研習或研究實施辦法(草案)」總說明及條文，詳如附件十一(P43)。

擬辦：本案經本次會議審議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 12 案

提案單位：研究發展處

案由：為修正「教師產學研發技術報告升等評審要點」案由。

說明：為使本要點更臻完善，考量教師承接計畫實際執行層面，故修訂本要點，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十二(P44~P47)。

擬辦：本案經本次會議審議通過後，陳請校長核定後於105年8月1日起適用實施。

決議：照案通過。

第 13 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「樹德科技大學校務會議議事規則」案由。

說明：一、依教育部 105 年 1 月 6 日臺教高(一)字第 1040185429 號函大學法第十五條之規定，修正本校「樹德科技大學校務會議議事規則」。

二、修正條文第二條，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十三(P48~P50)。

擬辦：本規則經本次會議審議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 14 案

提案單位：秘書室

案由：為修正本校「組織規程」由。

說明：為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行，故修正本辦法第六條、第十七條之二，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十四(P51~P61)。

擬辦：本辦法經本次會議通過，提送董事會通過核可後，報請教育部核定後公告實施。

決議：修正後通過。

第 15 案

提案單位：性別平等委員會

案由：為申請「教育部 105 年補助公私立大專院校比照行政機關推動性別主流化試辦計畫」由。

說明：教育部依據公私立大學院校比照行政機關推動性別主流化試辦計畫，徵求大專院校推動性別主流化試辦學校，本校擬以性別平等教育委員會提案申請，依規定須由校務會議通過後提出申請，詳如附件十五(P62~P67)。

決議：照案通過。

## 肆、臨時動議

第 1 案

提案單位：學生會

案由：文薈館施工相關問題。

說明：文薈館目前有漏水、隔音不良、牆面油漆品質不佳等問題，希望學校可以檢查相關缺失。

決議：文薈館尚在驗收中，會將施工不良處，持續改善逐一解決，請同學放心。

## 伍、散會(15 時 10 分)