

樹德科技大學 105 學年度第 2 學期第 2 次行政會議紀錄

本紀錄已於106年03月23日奉校長核准備查在案

時間：106 年 03 月 15 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：陳清耀校長

記錄：林琦茹

出席人員：陳清耀、顏志榮、陳武雄、郭輝明、顏世慧、宋鴻麒、朱維政、蘇怡仁(劉博修代)、王昭雄、盧圓華、林燕卿、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑、林豐騰、程蓓芬(代)、李玉萍、李敬文、陳宗豪、吳如萍、黃秀慧、宋玉麒、吳貴彬、胡寬裕、陳為任、陳俊卿、黃勇仁、權振萬、邱惠琳、郭哲賓、林群超、杜思慧、蘇中和、丁亦真、李淑惠(陳俞君代)、王玉強、杜宇平

請假人員：嚴大國、洪春棋、謝文雄、曾英敏、戴麗淑、周伯丞、周政德

列席：鄭富元、楊三保

壹、主席致詞

首先頒發感謝狀給橫山創意開發公司，感謝橫山創意開發公司捐贈兩筆款項給我們的學生可以安定就學，現在請研發長為我們說明捐贈款項的由來。

貳、報告事項

朱維政研發長：

橫山創意開發公司已創立一段時間，約在兩年前我們又重新開始經營，各項業務也活絡起來，首先感謝學校及各主管的支持才可讓此橫山創意開發公司重新站穩腳步。

其次在教育部所推動創新轉型四大執行策略的內容中，包含「高階人才躍升」、「退場學校輔導」、「學校典範重塑」及「大學合作與合併」等，本校所做的是知能創價，是師生能共同經營互惠互利，橫山創意開發公司為本校的衍生企業，在過去的一年來，配合行銷推廣的活動，其中例如千杯飲品贈送活動，此活動期間商品販賣所得均捐贈給學校做為安定就學基金，往後我們還會再持續舉辦類似活動，而此捐贈活動亦會再持續辦理。本公司為學校的衍生企業，所有的發想會以學校需求商品為主，其須要更多大眾的投入，猶如各單位要饋贈禮品及辦理活動需用飲品都歡迎訂購與支持。

【報告一】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：碩士一般生考試招生宣導狀況

報告人：各學院院長

王昭雄院長：106 學年度經管所、金融所與會展管理與貿易行銷碩士學位學程招生宣導狀況、生源分析及經營策略。

盧圓華院長：106 學年度應設所、建室所、視傳所及產設所招生宣導狀況及未來藍海。

林燕卿院長：106 學年度性學所碩博班及兒家所廣告宣傳、招生策略及報名人數統計。

權振萬主任：106 學年度資管所、資工所及電通所甄試入學放榜情形；研究所入學考試報名、宣導情形、招生活動。

參、105 學年度第 2 學期第 1 次行政會議 (106.2.22) 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 | 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辦法」由。 | 照案通過。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述： | 提送106年3月29日 105學年度第2學期 第1次校務會議審議 |

肆、提案討論

第 1 案

提案單位：教務處教務組

案由：為審議本校「學生連修學、碩士學位實施辦法」修正案。

說明：一、修正第四條及第五條重複敘述內容，並酌作文字修正。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件一。【附件一 P.4~5】。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第 2 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為審議本校「國際及兩岸事務處設置辦法」修正案由。

說明：一、為明確各組工作與組別名稱相符合，擬修正「樹德科技大學國際及兩岸事務處設置辦法」第五條、第六條。

二、本案業經 106 年 3 月 3 日 105 學年度第 2 學期第 1 次國際及兩岸事務委員會審議修正通過在案。

三、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件二。【附件二 P.6~7】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 3 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為審議本校「國際及兩岸事務委員會設置辦法」修正案由。

說明：一、鑒於委員會設立之依據應屬校級組織章程，擬修正「樹德科技大學國際及兩岸事務委員會設置辦法」第一條。

二、本案業經 106 年 3 月 3 日 105 學年度第 2 學期第 1 次國際及兩岸事務委員會審議修正通過在案。

三、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件三。【附件三 P.8~9】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：秘書室綜合業務組

案由：為審議本校「秘書室設置辦法」修正案由。

說明：一、修正「秘書室設置辦法」第二條、第二條之一、第三條、第四條，以符合現況。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件四。【附件四 P.10~13】。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，提送校務會議審議，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 5 案

提案單位：副校長室

案由：為廢除本校「校務行政及專業系所自我評鑑辦法」案由。

說明：配合教育部 106.02.20 來文第臺教技(四)字第 1060023630 號政令宣導，廢除本校「校務行政及專業院系所自我評鑑辦法」，詳如附件五。【附件五 P.14~16】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，提送校務會議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：副校長室

案由：為審議本校「校務行政及系所自我評鑑辦法」草案由。

說明：新增本校「校務行政及系所自我評鑑辦法」，詳如附件六。【附件六 P.17~20】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，提送校務會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正第二條、第三條第一項及第二款，第四款、第四條及第六條，修正後通過。

第 7 案

提案單位：推廣教育中心

案由：為審議本校「推廣教育中心經費收支管理辦法」修正案由。

說明：一、因本校「推廣教育中心經費收支管理辦法」第八條條文說明：為明確訂定碩士學分班招生補助及計算方式，故修正辦法將其計算方式舉例說明。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件七。【附件七 P.21~23】。

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：修正第八條第一款說明，修正後通過。

伍、臨時動議

陸、主席提示

散會（下午 15 時 30 分）