

樹德科技大學 105 學年度第 2 學期第 3 次行政會議紀錄

本紀錄已於 106 年 05 月 04 日奉校長核准備查在案

時間：106 年 04 月 19 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、嚴大國、陳武雄、郭輝明、顏世慧、宋鴻麒、朱維政、蘇怡仁（陳璽煌代）、王昭雄、謝文雄、林燕卿、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑、林豐騰、程蓓芬（陳武男代）、李玉萍（唐龍代）、曾英敏、李敬文、吳如萍、黃秀慧、宋玉麒、吳貴彬、胡寬裕、戴麗淑、陳為任、陳俊卿、黃勇仁、權振萬、周伯丞、邱惠琳（陳政昌代）、郭哲賓、林群超、杜思慧、蘇中和、李淑惠、王玉強、杜宇平

請假人員：顏志榮、洪春棋、盧圓華、陳宗豪、丁亦真

列席：周政德

壹、主席致詞

今天很高興邀請朱芳儀上尉跟我們說明 106 年國防部委託本校辦理「大學儲備軍官訓練團 ROTC」選訓招生事宜，朱上尉是我們學校 93 年室內設計系畢業的學生，目前她在國軍召募人才中心，請她簡單的為我們說明，歡迎她。

貳、報告事項

國防召募人才朱芳儀上尉：

一、國防部試辦以簽約方式委託國內民間大學(委辦學校)，在符合開班條件下開設教育中心，於學期中每週六對入團學生實施大學階段軍事課程。

二、委辦學校單一年級錄取人數達 20 員以上者，始同意開設教育中心，未達者將學生調整至國防部教育中心施訓。

【報告一】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：高中申請入學招生狀況；繁星、技優、推甄先期招生宣導狀況

報告人：各學院院長

王昭雄院長：簡報申請入學分析複試報名收件統計、辦理專業人才體驗營；技優、推甄、菁英先期招生之管理學院各系策略、招宣活動行程、體驗課程。

謝文雄院長：簡報申請入學第二階段複試報名統計、高中職端專題指導、協同教學；繁星、技優、推甄鎖定之學校與招募。

林燕卿院長：簡報申請入學招生狀況、招生策略；繁星、技優、推甄先期招生狀況與策略。

林群超主任：簡報高中申請入學、繁星、技優、推甄先期招生宣導狀況招生宣導狀況。

壹、 105 學年度第 2 學期第 2 次行政會議 (106.3.15) 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	教務處 教務組	為審議本校「學生位學、碩士學位 連修學、碩士學位 實施辦法」修正 案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於106年3月20日經 副校長代校長決行 核定備查在案。
第 2 案	國際 及兩岸事 務處	為審議本校「國際 及兩岸事務處設置 辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案已送106年3月 29日本校105學年度 第2學期第1次校務 會議決議，並陳奉 校長於106年4月7日 核准，且於106年4 月7日公布實施在 案。
第 3 案	國際 及兩岸事 務處	為審議本校「國際 及兩岸事務委員會 設置辦法」修正案 由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案業奉校長於106 年3月23日核准，且 於106年3月23日公 布實施在案。
第 4 案	秘書室 綜合 業務組	為審議本校「秘書 室設置辦法」修正 案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業於106年3月30日 奉校長核准備查在 案，並於106年4月6 日公告實施。
第 5 案	副校長室	為廢除本校「校務 行政及專業系所自 我評鑑辦法」案由 。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已依會議決議事項 修訂後提送 106.03.29 105學年 第2學期第1次校務 會議審議。
第 6 案	副校長室	為審議本校「校務 行政及系所自我評 鑑辦法」草案由。	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已依會議決議事項 修訂後提送 106.03.29 105學年 第2學期第1次校務 會議審議。
第 7 案	推廣教育 中心	為審議本校「推廣 教育中心經費收支 管理辦法」修正案 由。	修正第八條第 一款說明，修 正後通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	本案提送106年3月 15日105學年度第2 學期第2次行政會議 修訂通過。陳請校 長核可後於106年4 月10日公布實施。

貳、提案討論

第 1 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「大學部學生成績優良獎勵實施要點」修正案由。

說明：

- 一、為使本要點內容更為明確，修正本要點內容。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件一。【附件一 P.1~4】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 2 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「研究生獎助學金實施要點」修正案由。

說明：

- 一、為使本要點內容更為明確，修正本要點內容。
- 二、依據就業服務法第 43、50、68、73 條及雇主聘僱外國人工作許可及管理辦法相關規定辦理，故修正本要點。
- 三、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件二。【附件二 P.5~6】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 3 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「張祖棻先生紀念獎學金實施辦法」修正案由。

說明：

- 一、為因應現行相關作業流程，並使本辦法內容更為明確，修正本辦法內容。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件三。【附件三 P.7~8】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「自強獎學金實施要點」修正案由。

說明：

- 一、為使本要點內容更為明確，修正本要點內容。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件四。【附件四 P. 9~10】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 5 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「學生就學貸款預撥作業要點」修正案由。

說明：

- 一、為因應現行相關作業流程更改，修改本要點內容。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件五。【附件五 P.11~12】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 6 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「學生學習助學金業務實施辦法」修正案由。

說明：

- 一、依據就業服務法第 43、50、68、73 條及雇主聘僱外國人工作許可及管理辦法相關規定辦理，故修正本辦法。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件六。【附件六 P.13~14】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「橫山助學金實施辦法」修正案由。

說明：

- 一、依據就業服務法第 43、50、68、73 條及雇主聘僱外國人工作許可及管理辦法相關規定辦理，故修正本辦法。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件七。【附件七 P.15~16】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「學生悔過遷善銷過辦法」修正案由。

說明：

- 一、為使本辦法更臻完善，故修正本辦法。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件八。【附件八 P.17~19】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「學生操行成績評定處理辦法」修正案由。

說明：

一、為使本辦法更臻完善，故修正本辦法。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件九【附件九 P. 20~22】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，提送校務會議審議並奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 10 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「橫山還願助學金實施辦法」廢止案由。

說明：

一、為協助本校在學清寒學生努力向學，於民國 95 年增訂本辦法，惟實施迄今，申請核准通過者計 26 人，總補助金額達新台幣 795,037 元整，僅 1 人還款新台幣 60,000 元整（借款金額新台幣 60,000 元整）。

二、近年來校外各界捐贈本校學生急難救助金來源甚多，歷史背景已與當年不同，故擬廢止本辦法。

三、檢附廢止現行條文，詳如附件十【附件十 P. 23】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 11 案

提案單位：學務處健促中心

案由：為審議本校「學生健康檢查實施要點」修正案由。

說明：

一、為因應學務處組織更動，修改本要點內容。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件十一【附件十一 P. 24~25】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 12 案

提案單位：學務處諮商中心

案由：為審議本校「學生輔導工作委員會設置要點」草案由。

說明：

一、依據學生輔導法第 8 條，擬設置本校學生輔導工作委員會，以促進與維護學生身心健康及全人發展，並健全學生輔導工作。

二、檢附新增要點草案，詳如附件十二【附件十二 P. 26~27】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，提送校務會議審議並奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 13 案

提案單位：學務處住服組

案由：為審議本校「學生宿舍收退費要點」修正案由。

說明：

- 一、為將宿舍相關費用明訂清楚，並使本要點更臻完善，修正本要點內容。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件十三【附件十三 P. 28~30】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 14 案

提案單位：學務處課服組

案由：為審議本校「原住民族發展委員會設置要點」草案由。

說明：

- 一、為推動本校原住民學生各項輔導措施及相關活動，故制定本要點推動原住民族學生資源中心之發展。
- 二、檢附新增要點草案，詳如附件十四【附件十四 P. 31~33】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 15 案

提案單位：學務處職發中心

案由：為審議本校「學生校外實習辦法」修正案由。

說明：

- 一、因應教育部之師生實務增能計畫案內容需要，建議修訂校外實習辦法。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件十五【附件十五 P. 34~38】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 16 案

提案單位：學務處職發中心

案由：為審議本校「學生實習委員會設置要點」修正案由。

說明：

- 一、因應教育部之師生實務增能計畫案內容需要，建議修訂學生實習委員會設置要點。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件十六【附件十六 P. 39~40】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 17 案

提案單位：學務處職發中心

案由：為審議本校「學生校外實習施行細則」修正案由。

說明：

一、依據 104 學年度起，原學生校外實習計劃案已整併納入由教務處承辦師生實務增能計劃案，及因應教育部之師生實務增能計畫案內容需要，建議修訂校外實習施行細則。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件十七【附件十七 P. 41~44】。

擬辦：本細則經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 18 案

提案單位：學務處職發中心

案由：為審議本校「學生校外實習緊急事故處理作業細則」修正案由。

說明：

一、因應教育部之師生實務增能計畫案內容需要，建議修訂學生校外實習緊急事故處理作業細則。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件十八【附件十八 P. 45~47】。

擬辦：本細則經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 19 案

提案單位：稽核室

案由：為審議本校「內部稽核小組設置要點」廢止案由。

說明：

一、因應教育部 106 年度整體獎補助款支用計畫書審查意見及稽核室經費調降，廢止本校「內部稽核小組設置要點」。

二、檢附廢止現行條文，詳如附件十九【附件十九 P. 48】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：緩議。

第 20 案

提案單位：稽核室

案由：為審議本校「稽核室設置辦法」修正案由。

說明：

一、因應本校「內部稽核小組設置要點」之廢止，刪除本校「稽核室設置辦法」第五條。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件二十【附件二十 P. 49~50】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，提送校務會議審議，奉校長核定後公布實施。

決議：緩議。

第 21 案

提案單位：稽核室

案由：為審議本校「內部稽核實施細則」修正案由。

說明：

一、因應本校「內部稽核小組設置要點」之廢止，修正本校「內部稽核實施細則」第五條、第六條、第七條、第十條及第十一條。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件二十一【附件二十一 P. 51~54】。

擬辦：本細則經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：緩議。

第 22 案

提案單位：教務處

案由：為審議本校「106 學年度行事曆」草案由。

說明：

一、106 學年度開學及期末考日期如下。

學期	開學日	期末考日期
1	106.09.11(一)	107.01.08~107.01.14
2	107.02.26(一)	(畢業班課程)107.06.04~107.06.10 (非畢業班課程)107.06.25~107.07.01

二、檢附 106 學年度行事曆草案，詳如附件二十二【附件二十二 P. 55~56】。

擬辦：本行事曆經本次會議通過後，奉校長核定後實施，並陳報教育部備查。

決議：修正後通過。

第 23 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資支給要點」修正案由。

說明：

一、配合本校「特聘教授設置辦法」修正，修正本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資支給要點」。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件二十三【附件二十三 P. 57~61】。

擬辦：本要點經本次會議通過，提送校務會議通過，陳請校長核定後公佈實施。

決議：照案通過。

第 24 案

提案單位：總務處文書組

案由：為審議本校「印信管理作業要點」修正案由。

說明：

一、依據 106 年 2 月 8 日教育部臺教秘(三)字第 1060016705 號函示辦理，詳如附件二十四之一【附件二十四之一 P. 62】。

二、檢附修正本要點第五點及第七點內容，另新增附表五「印信套用或縮小套印申請單」，修正條文對照表及原條文，詳如附件二十四之二【附件二十四之二 P. 63-66】。

擬辦：本要點經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 25 案

提案單位：總務處

案由：為審議本校「校舍、場地、設施借用辦法」修正案由。

說明：

一、因應文薈館體適能中心成立，將調整部分場地內文描述及借用價格補充。

二、檢附修正條文對照表及原條文，詳如附件二十五【附件二十五 P. 67~75】。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，奉校長核定後公布實施。

決議：修正後通過。

第 26 案

提案單位：秘書室

案由：為審議本校「個人資料保護管理政策文件」修正案由。

說明：

本次修正之個人資料保護管理政策及相關程序書，業於106年3月29日個人資料保護管理委員會修正通過，相關程序書修正說明表，詳如附件二十六【附件二十六 P. 76】。

擬辦：本案經本次會議通過，陳校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 27 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參考效標」修正案由。

說明：

一、修訂本校 106 年自我評鑑之「樹德科技大學校務行政及系所自我評鑑參考效標」，並檢附修訂說明如：

(1)、校務行政自我評鑑參考效標修訂說明。【附件二十七之一 P. 77~93】。

(2)、「校務行政自我評鑑參考效標」修訂版。【附件二十七之二 P. 94~103】。

(3)、系所自我評鑑參考效標修訂說明。【附件二十七之三 P. 104~114】。

(4)、「系所自我評鑑參考效標」修訂版。【附件二十七之四 P. 115~124】。

二、本校自我評鑑參考效標自 102 年起依 102.02.20 經驗傳承研習會決議，參酌部定指標及本校特色修訂自我評鑑指標，期間歷經 103.03.26 及 103.04.01 外部評鑑及部定校務評鑑，104.06.05 第三次提送行政會議送審修訂，效標修訂分工如下：

校務行政

(1)、項目一、二 綜合校務分組討論，由秘書室召集。

(2)、項目三 教學與學習分組討論，教務處召集。

(3)、項目四 行政與服務分組討論，總務處召集。

(4)、項目五 績效與責任分組討論，學務處召集。

(5)、項目六 自我改善分組討論，由稽核室召集。

專業類依項目一~六

(1)、設計學院負責項目一、四。

(2)、管理學院負責項目二、五。

(3)、資訊學院負責項目三。

(4)、應用社會學院負責項目六。

擬辦：本參考效標經本次行政會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

參、臨時動議

肆、主席提示

散會（下午 17 時整）