

樹德科技大學 105 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄

本紀錄已於 106 年 06 月 07 日奉校長核準備查在案

時間：106 年 05 月 31 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、顏志榮、陳武雄、郭輝明、顏世慧(鄭國華代)、宋鴻麒、朱維政、蘇怡仁、王昭雄、謝文雄、盧圓華、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑、林豐騰、程蓓芬(代)、李玉萍、曾英敏(林彥好代)、李敬文、吳如萍(許治文代)、黃秀慧、宋玉麒(陳美存代)、吳貴彬(林俊男代)、胡寬裕、戴麗淑、陳為任、黃勇仁、權振萬、周伯丞、邱惠琳、郭哲賓、林群超、杜思慧(李鈺玲代)、蘇中和、丁亦真、李淑惠、王玉強、杜宇平

請假人員：洪春棋、林燕卿、陳宗豪、陳俊卿

列席：周政德

壹、主席致詞

為配合勞動部修法本校配套措施，在各學院院長報告之前，請人事室陳主任為本校各一級主管說明。

貳、報告事項

【報告一】人事室業務報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：勞動基準法修法本校配套措施

報告人：人事室陳協勝主任

在 5/10 與適用勞基法員工座談協商，5/15 與各單位二級主管座談勞基法修法本校配套措施，於上開會議建議再對一級主管說明以下配合事項依次說明，主管配合事項：

1. 一例一休是政府規定，沒有彈性空間，每個月一定要給職員例假日及休息日八天。
2. 確實核准加班之必要性，提升工作效率與效能。
3. 督促同仁把特休假及加班補休於期限內放完。
4. 樹德組織文化是非常和諧的，希望一直維持下去。

【報告二】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：106 學年度菁英獎助學金招募及進二專、夜四技招生宣導狀況

報告人：各學院院長

盧圓華院長：簡報菁英獎助學金招募及進二專、夜四技招生宣導狀況報告招生工作報告、精進策略。

王昭雄院長：簡報休運系運動績優日、夜四技獨招報到情形及考生後續關懷情形，管理學院菁英學生主要來源招募策略與作法；進二專、夜四技招生宣導情形。

謝文雄院長：簡報菁英獎助學金招募、夜四技招生宣導狀況報告招生工作報告、精

進策略。

王玉強主任：簡報菁英獎助學金招募及進二專、夜四技招生作法、宣導狀況報告招生工作報告、精進策略。

參、105學年度第2學期第3次行政會議(106.4.19)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	學務處	為審議本校「大學部學生成績優良獎勵實施要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第2案	學務處	為審議本校「研究生獎助學金實施要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第3案	學務處	為審議本校「張祖茶先生紀念獎學金實施辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第4案	學務處	為審議本校「自強獎學金實施要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第5案	學務處	為審議本校「學生就學貸款預撥作業要點」修正案由	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第6案	學務處	為審議本校「學生學習助學金業務實施辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第7案	學務處	為審議本校「橫山助學金實施辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第8案	學務處	為審議本校「學生悔過遷善銷過辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第9案	學務處	為審議本校「學生操行成績評定處理辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	擬提105學年度第2學期第2次校務會議審議
第10案	學務處	為審議本校「橫山還願助學金實施辦法」廢止案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。

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11案	學務處	為審議本校「學生健康檢查實施要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第12案	學務處	為審議本校「學生輔導工作委員會設置要點」草案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	擬提105學年度第2學期第2次校務會議審議
第13案	學務處	為審議本校「學生宿舍收退費要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第14案	學務處	為審議本校「原住民族發展委員會設置要點」草案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第15案	學務處	為審議本校「學生校外實習辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第16案	學務處	為審議本校「學生實習委員會設置要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第17案	學務處	為審議本校「學生校外實習施行細則」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第18案	學務處	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。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	106年5月4日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第19案	稽核室	為審議本校「內部稽核小組設置要點」廢止案由。	緩議	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	
第20案	稽核室	為審議本校「稽核室設置辦法」修正案由。	緩議	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	
第21案	稽核室	為審議本校「內部稽核實施細則」修正案由。	緩議	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	
第22案	教務處	為審議本校「106學年度行事曆」草案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述	經106年4月19日行政會議通過後，簽請校長核定時有意見，故再提106年5月31日行政會議修正。

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23案	人事室	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見請詳述	提送106.06.14 105學年第2學期第2次校務會議審議。
第24案	總務處文書組	為審議本校「印信管理作業要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見請詳述	業於106年5月8日奉副校長代理核准備查在案，並於106年5月9日公告實施。
第25案	總務處事務組	為審議本校「校舍、場地、設施借用辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見請詳述	提送106年6月14日105學年度第2學期第2次校務會議審議
第26案	秘書室	為審議本校「個人資料保護管理政策文件」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見請詳述	一階文件提送106年6月14日 105學年度第2學期第2次校務會議審議
第27案	副校長室	為審議本校「校務行政及系所自我評鑑參考效標」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見請詳述	已於106.04.25公告於校務資訊系統，106年度校務行政暨系所自我評鑑公告施行

肆、提案討論

第1案

提案單位：會計室

案由：為審議本校106學年度學雜費收費標準案由。

說明：

- 一、依據校內簽呈單號 16942 核定本校 106 學年度學雜費收費標準，維持與 105 學年度一致不調整。
- 二、本校106學年度各學制暨系所預計學雜費收費標準請詳【附件一P.1~3】。
- 三、106學年度各項收費項目收取方式及說明請詳【附件一之一 P.4~9】。

擬辦：本案經本次會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第2案

提案單位：教務處

案由：為審議本校「106學年度行事曆」修正案由。

說明：

本次修正補休日期，修正對照如下表。

修正內容	現行內容	說明	辦理單位
106年9月8日新生健康檢查(至9日止)	106年9月8日新生健康檢查(至10日止)	配合新生活活動調整	學務處

106年10月9日補假一天 (補105學年度畢業典禮)	107年2月14日補假一天(補105學年度畢業典禮)	調整至上課期間補假。	人事室
(刪除)	107年4月6日調整放假(於3月31日補上課為原則,授課教師另可依調課程序擇日補課)	校慶補假調整至4月6日,故刪除調整放假。	人事室 教務處
(刪除)	106年10月9日調整放假(於9月30日補上課為原則,授課教師另可依調課程序擇日補課)	畢業典禮補假調整至10月9日,故刪除調整放假。	人事室 教務處
107年4月6日補假一天(補106學年度校慶)	107年2月21日補假一天(補106學年度校慶)	調整至上課期間補假。	人事室
107年2月14日農曆春節 (至21日)	-	新增農曆春節放假起訖說明。	人事室
(刪除)	5月16日畢業班導師及主任輸入學生操行成績(至30日止)	操行成績統一於期末處理。	學務處
6月6日非畢業班導師及主任輸入學生操行成績(至20日止)	6月6日非畢業班導師及主任輸入學生操行成績(至20日止)		學務處

詳如附件二。【附件二 P.10-11】。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第3案

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「補助博士班研究生出席國際會議作業要點」廢止案由。

說明：

本辦法係依據「教育部補助國內大學校院博士班研究生出席國際會議處理要點」訂定，「教育部補助國內大學校院博士班研究生出席國際會議處理要點」已於中華民國101年9月13日以臺文(三)字第1010166389B號令廢止，爰廢除本校「補助博士班研究生出席國際會議作業要點」。現行條文詳如附件三。【附件三 P.12-16】。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第4案

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「教師學術研究倫理教育課程實施要點」草案案由。

說明：

為培養本校教師對學術倫理之素養，強化教師學術倫理觀念，並依據教育部105年6月4日臺教技(三)字第1050075087號函訂定本要點，要點草案詳如附件四。【附件四 P.17】。

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：修正後通過。

第 5 案

提案單位：總務處採購組

案由：為審議本校「採購作業管理辦法」修正案由。

說明：

一、因應 106 年度整體獎勵補助經費審查意見及現行相關作業流程更明確，進行條文修訂。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件五。**【附件五 P. 18~29】**。

擬辦：經本次會議通過後，提送校務會議及董事會審議。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：副校長室

案由：為審議本校「內部控制制度暨品質手冊(ISO9001:2015)」修正案由。

說明：

一、配合本校 ISO9001:2015 改版驗證修訂 106 年「樹德科技大學內部控制制度暨品質手冊(ISO9001:2015)」。

二、本校目前於行政服務品質管控制度，採 ISO 國際驗證與教育部內控雙重執行，為簡化行政程序，提升品質服務，現將內部控制制度手冊、ISO 品質手冊、服務滿意度調查、及自我評鑑結合，相關修訂明細如下所示：

1、修訂內部控制制度暨品質手冊 ISO9001:2015 第六版目錄，詳如附件六 **【附件六 P. 30~32】**。

2、制定 106 學年度各單位 KPI，詳如附件六之一 **【附件六之一 P. 33~37】**。

3、配合 ISO9001:2015 規定，新增 2 個作業程序：經營與風險管理作業程序(AB00-2-400)、變更管理作業程序(AL00-2-E00)；修改 3 個作業程序：校園安全及災害管理通報處理作業程序(AD01-2-600)3.2 版、品質系統審查作業程序(AB00-2-200)2 版、校務及財務資訊公開管理作業程序(AL00-2-700)1.2 版；新增 3 個表單：利害關係人需求一覽表(AB00-4-001)、組織背景分析表(AB00-4-002)、文件制修訂申請表、(AL00-4-802)

三、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件六之二。**【附件六之二 P. 38】**。

擬辦：本手冊及相關程序書、表單經本次會議通過，提送校務會議通過，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「教職員公差公假處理辦法」修正案由。

說明：

一、因應本校「運用整體發展計畫經常門經費實施要點」修改，修正本辦法第四條及第六條相關條文。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件七。**【附件七 P. 39~40】**。

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：人事室

案由：為審議本校「約僱人員服務辦法」修正案由。

說明：

一、因應總統 105 年 12 月 21 日華總一義字第 10500157731 號令修正公布之勞動基準法部份條文，修正本辦法第六條、第七條、第八條、第九條及第十條相關條文。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件八。【附件八 P. 41~52】。

擬辦：本辦法經本次會議通過，送校務會議審議。

決議：修正後通過。

第 9 案

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「教師進行產業研習或研究推動委員會設置要點」修正案由。

說明：

一、為使此要點更臻完善，修正本要點第二點。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件九。【附件九 P. 53~54】。

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。

第 10 案

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「教師進行產業研習或研究實施細則」修正案由。

說明：

一、為使本校推動教師赴產業研習或研究相關規定內容更臻完善並符合現行實際作業需求，修正本實施細則第五條。

二、檢附修正條文對照表及現行條文，詳如附件十。【附件十 P. 55~60】。

擬辦：本實施細則經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

伍、臨時動議**陸、主席提示**

散會（下午 17 時 00 分）