

# 樹德科技大學 106 學年度第一學期第 2 次校務會議紀錄

時 間：107 年 1 月 3 日(星期三)下午 1 時 30 分

已於 107 年 1 月 8 日 奉 校長 核準備查

地 點：行政大樓國際會議廳 (A0409)

主持人：陳校長清耀

記錄：陳儀璜

出席人員：嚴副校長大國、陳主任秘書武雄、洪助理校長春棋、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、程蓓芬處長、林主任豐騰、李主任玉萍、杜主任宇平、謝院長文雄、王院長昭雄、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(蔡欣擘代)、黃主任秀慧、宋主任玉麒、胡主任寬裕、陳主任俊卿、黃主任勇仁、郭主任哲賓、蘇主任中和、杜主任思慧、林主任群超、王主任玉強、丁主任亦真、張曉欽師、蔡秀芬師、趙清遠師、黃靖媛師、方志強師、錢士謙師、吳俊德師、郭奕奴師、林俊男師、張裕閔師、楊一峰師、廖冠傑師、蕭銘雄師、王木良師、高國陞師、程達隆師、蘇志徹師、陳鴻仁師、陳定凱師、王宗立師、鄧樹遠師、劉念德師、洪芝青師、黃靜惠師、郭怡君師、段惠珍師、市原常夫師、李新民師、馬長齡師、柳嘉玲師、陳國彥師、黃文樹師、張淑真、柯昱辰、王梓衡、陳姿佑、曾心熾、劉庭榆。

請假人員：朱元祥董事長、顏副校長志榮、曾主任英敏、戴主任麗淑、盧院長圓華、吳主任貴彬、陳主任為任、權主任振萬、周主任伯丞、邱主任惠琳、李主任淑惠、戴忠淵師、周政德師、楊晴安師、楊翰宗師、鍾政偉師、蔡聰男師、陳佳宏師、許治文師、彭逸坤師、許龍池師、羅志勇師、黃坤祥師、李珣師、汪碧芬師、陳逸聰師、楊博淵師、劉奕岑師、楊裕隆師、陳崇裕師、邱魏津師、王宗興師、李允斐師、王維銘師、陳炫宏師、董建郎師、陳毓璋師、吳鴻志師、潘善政師、徐文修師、許丕忠師、吳建德師、蔡志昇師、劉永超師、傅亞琪、施佑霖、王玉瑜、連奕寧、蘇宛屏、黃宥翔、周明歆、張語文、翁文宏、沈承賢。

## 壹、 頒發 106 學年度第一學期退休教授獎牌

退休教授：陳穎峰師、趙清遠師、朱惠琴師。

## 貳、 主席致詞

(略)

## 參、 106 學年度第 1 學期第 1 次校務會議(106 年 9 月 27 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	總務處環安組	為修訂本校「環境與職業安全衛生委員會設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 6 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 11 月 07 日公布實施。

第 2 案	副校長室	為修訂本校「內部控制制度自行檢查管理與風險預防危機處理作業程序」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106.10.21 提送第七屆第二次董事會決議通過，並於 106.11.13 公告施行。
第 3 案	電算中心網路應用組	為修訂本校「樹德科技大學資訊安全管理委員會設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 11 月 9 日奉校長准後公告實施。
第 4 案	研究發展處	為訂定本校「樹德科技大學學術倫理案件處理及審議要點(草案)」，如說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 5 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 11 日公布實施。
第 5 案	研究發展處	為修訂本校「教師產學研發技術報告升等評審要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 7 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 11 日公告，自 107 年 2 月 1 日起適用實施。
第 6 案	研究發展處	為修訂本校「樹德科技大學專利審查小組設置要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 3 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 05 日公布實施。
第 7 案	研究發展處	為修訂本校「樹德科技大學研發成果產品化補助辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 3 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 05 日公布實施。
第 8 案	研究發展處	為修訂本校「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	業於 106 年 10 月 3 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 05 日公布實施。
第 9 案	研究發展處	為訂定本校「樹德科技大學學習型獎助學生及勞僱型兼任助理分流要點(草案)」，如說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 7 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 11 日公告，自 107 年 2 月 1 日起適用實施。
第 10 案	人事室	為訂定本校「學生獎助生與勞僱型兼任助理權益保障處理要點」(草案)，如說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	辦法名稱修正為「學習型獎助學生及勞僱型兼任助理權益保障處理要點」，並於 106 年 10 月 3 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 3 日公告，自 106 年 8 月 1 日起實施。
第 11 案	人事室	為廢止本校「教師著作抄襲處理規則」案由，如說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 3 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 3 日公告，自 106 年 10 月 3 日起廢止。
第 12 案	語文中心	為訂定本校「樹德科技大學語文暨國際教學中心設置辦法(草	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 12 月 25 日奉校長核準備查在案，於 107 年 2 月起實施。

		案)」，如說明。		
第 13 案	秘書室	為修訂本校「樹德科技大學校務會議議事規則」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 25 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 11 月 1 日公布實施。
第 14 案	秘書室	為修訂本校「組織規程」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	於 106 年 10 月 25 日德科大秘字第 1060002018 號函報教育部，於 106 年 11 月 9 日臺教技(二)字第 1060161586 號教育部來函指示依說明修正後再報。
第 15 案	教務處 教務組	為訂定本校「學生違反學術倫理案件處理要點(草案)」，如說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 5 日奉校長核準備查在案。
第 16 案	教務處	為修訂本校「辦理學生註冊實施要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 5 日奉校長核準備查在案。
第 17 案	教務處 教務組	為修訂本校「學生休學辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 5 日奉校長核準備查在案。
第 18 案	教務處 教務組	為廢止本校「碩博士學位論文違反學術倫理案件處理要點」案由，如說明。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 5 日奉校長核準備查在案。
第 19 案	體育室	為修訂本校「樹德科技大學休閒運動中心體適能教室開放暨收費要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 5 日奉校長核準備查在案，並於 106 年 10 月 6 日公布實施。

#### 肆、臨時動議

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 教學支援組	為修正「樹德科技大學教師編纂教材、製作教具、實務教學獎助辦法」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 10 月 2 日奉校長核準備查在案。

#### 伍、提案討論

**第1案**

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為修訂「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。

說明：一、為考量實質性與公平性，以及明確佐證資料提供之單位，以明責任，與避免績效計點重複列計等，酌予合併第二點第九項與第三點第四項，並增列本要點第三點第二項第五款、第四點（第一項、第二項），以及第五點；另修訂第四點點次。

二、本案業經 106 年 11 月 15 日 106 學年度第 1 學期第 4 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（P8~P10）。

擬辦：本要點經本次會議通過後，陳請校長核可後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第2案**

提案單位：公共事務室

案由：為修訂「本校公共事務室設置辦法」由。

說明：一、有鑑於少子化趨勢，各校出席高中職招宣場合十分積極，而出席者職銜已是高中職校衡量大學端是否重視該校的指標之一。故建議修訂本校公共事務室設置辦法，以利招生工作之遂行。

二、本案於 106.11.15 已提請第 4 次行政會議修正通過。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核可後公布實施，修正時亦同。

決議：修正條文第三條，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件二（P11~P12）。

**第3案**

提案單位：會計室

案由：為本校學雜費收費項目「電腦實習費」名稱修正為「電腦及網路通訊使用費」由。

說明：一、依據教育部 106 年 8 月 1 日臺教高通字第 1060109099 號函說明一，配合已修正「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」第 5 條及「高級中等以上學校學生就學貸款作業要點」第 12 點，自 106 年 8 月 1 日起放寬「電腦及網路通訊使用費」為可貸項目，請學校同步配合修正註冊繳費單之可貸項目名稱，以利有貸款需求學生提出申請。

二、本校目前學雜費收費項目「電腦實習費」符合上述「電腦及網路通訊使用費」之定義及精神，故 106 學年度第 1 學期依上述來文說明二函釋，可認列為可貸項目，惟自 106 學年度第 2 學期起，可貸項目名稱如未符合說明一之規定，即非屬可貸項目，不予核貸。因此須修正項目名稱為「電腦及網路通訊使用費」，才予以認列為可貸項目。

三、故自 106 學年度第 2 學期起，依來文說明本校學雜費收費項目「電腦實習費」名稱修正為「電腦及網路通訊使用費」，屬可貸項目，俾學生順利辦理就學貸款，減輕學生就學費用負擔。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公布，自 106 學年度第 2 學期起開始實施。

決議：照案通過。

**第4案**

提案單位：學務處生活輔導組

**案由：為修訂「樹德科技大學弱勢學生助學計畫實施要點」由。**

說明：一、依據 106 年 7 月 7 日臺教高通字第 1060088722 號來文，故修正本要點。

二、修正條文對照表與修正後條文，詳如附件四(P13~P16)。

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5案**

**提案單位：學務處生活輔導組**

**案由：為修訂「樹德科技大學學生獎懲辦法」由。**

說明：一、依據 106 年 4 月 25 日臺教學(二)字第 1060056887 號來文，故修正本辦法。

二、修正條文對照表與修正後條文，詳如附件五(P17~P21)。

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：照案通過。

**第6案**

**提案單位：學務處職發中心**

**案由：為修訂「樹德科技大學學生就業輔導委員會設置要點」由。**

說明：一、因應業務內容調整，建議修訂學生就業輔導委員會設置要點。

二、修正條文對照表與修正後條文，詳如附件六(P22~P23)。

擬辦：本要點經本次會議通過後，陳校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

**第7案**

**提案單位：學務處諮商中心**

**案由：為修訂「樹德科技大學導師制度實施辦法」由。**

說明：依據學務處現行導師制度實施狀況修訂本辦法。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳校長核定後公布實施。

決議：修正條文第九條，修正後通過，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件七(P24~P28)。

**第8案**

**提案單位：秘書室**

**案由：為修訂「組織規程」由。**

說明：一、為使本辦法更臻完善，修訂本校「組織規程」

二、修正條文第六條、第十條、第十一案、第十五條之二、第十七條之一、第二十二條。

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：修正條文第十七條之一，修正後通過，修正後條文及修正條文對照表，詳如附件八(P29~P40)。

**第9案**

**提案單位：秘書室**

**案由：為審議本校「內部控制專案小組設置要點」廢止案由。**

說明：一、目前學校推行ISO9001與內部控制制度兩者併行，以維持本校服務品質，落實執行各項行政工作事務，然二者目標、職責、委員、執行單位相似度高，在品質不變之情況下，為簡捷行政程序，提昇行政效率，擬將內部控制專案小組廢除，相關職務併入「品質管理審查委員會」。

二、廢止現行條文，詳如附件九(P41)。

擬辦：本要點經行本次會議、董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

**第10案**

**提案單位：秘書室**

**案由：為修訂「品質管理審查委員會設置辦法」由。**

說明：為配合內部控制專案小組設置要點之廢除，簡捷行政作業程序，提昇行政服務效率與品質，將內控小組相關職務併入品質管理審查委員會，二者之差異表，詳如附件十-1(P42)。

擬辦：本辦法經本次會議、董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：修正條文第三條，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十-2(P43~P44)。

**第11案**

**提案單位：教務處**

**案由：為修訂「畢業離校手續及核發學位證書作業要點」由。**

說明：一、因應國家圖書館要求減量及考量本校圖書館空間有限，研究生畢業離校須繳交4本論文紙本修正為2本。

二、本案經106年12月13日106學年度第1學期第2次教務會議通過，修正對照表及修正後條文，詳如附件十一(P45~P47)。

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12案**

**提案單位：教務處**

**案由：為審議本校108學年度系所科學位學程之增調案。**

說明：一、為符合學校長期發展規劃，依現有招生學制、市場需求等因素綜合評估，進行部份學制調整。108學年度申請新增系所計4案及整併系所1案，共計5案，如下表列。

調整別	學院名稱	系所科學位學程名稱	調整簡述	學院審議程序說明
新設系所	應用社會學院	長期健康照護管理碩士學位學程	新設日間部碩士班12名	106年10月27日應用社會學院106學年度第1學期第2次院務會議通過
	設計學院	時尚造型學士學位學程	新設日四技45名	106年10月17日設計學院106學年度第1學期第2次院務會議通過
	管理學院	航空暨運輸產業管理學士學位學程	新設日四技45名	106年12月6日管理學院106學年度第1學期第3次院務會議通過

	管理學院	國際經營管理全英語學士學位學程	對內招生	(本學程依教務會議決議，於會後補提送)
整併系所	管理學院	會展行銷與活動管理系	整併「國際企業與貿易系」及「會議展覽與國際行銷學位學程」	106年12月6日管理學院106學年度第1學期第3次院務會議通過

二、本案經106年12月13日106學年度第1學期第2次教務會議通過，申請調整之說明，詳如附件十二-1~附件十二-5 (P48~P63)。

擬辦：經本次會議審議通過後，會議紀錄陳報教育部。

決議：照案通過。

### 第13案

提案單位：教務處

案由：為修訂「教師教學評鑑實施辦法」由。

說明：一、新增延後或免予教學評鑑者之資格，及修正最近六學期教學成效未達標準之處置方式。

二、本案經106年12月13日106學年度第1學期第2次教務會議及106年12月27日校教評會議通過。

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：修正條文第八條，修正後通過，修正對照表及修正後條文，詳如附件十三 (P64~P68)。

### 第14案

提案單位：人事室

案由：為修訂「教師教學實務技術報告升等評審要點」由。

說明：一、修訂本校「教師教學實務技術報告升等評審要點」(以下簡稱本要點)第二點條文內容。

二、本要點修訂業於106年12月22日、106年12月25日舉行兩場多元升等相關辦法修正公聽會，經106年12月27日106學年度第1學期第5次校教評會議通過。

擬辦：本要點經本次會議通過，陳請校長核定後，自107年2月1日起實施。

決議：修正條文第二點，修正後通過。修正後條文及修正條文對照表，詳如附件十四 (P69~P74)。

陸、 臨時動議  
(無)

柒、 散會(15時)