

樹德科技大學 106 學年度第二學期第 1 次校務會議紀錄

時 間：107 年 4 月 25 日(星期三)下午 1 時 30 分

已於 107 年 5 月 4 日 奉 校長 核准備查

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、顏副校長志榮、王副校長昭雄、陳主任秘書武雄、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、程蓓芬處長、陳主任璽煌、陳主任慶樑、陳主任逸聰、杜主任宇平、李主任玉萍(唐龍代)、曾主任英敏(黃馨瑩代)、戴主任麗淑、蘇院長怡仁、郭院長輝明、盧院長圓華、曾院長宗德、蔡主任欣曄(黃鈺淳代)、許主任績宇、黃主任秀慧、胡主任寬裕、吳主任貴彬、陳主任俊卿、權主任振萬、郭主任哲賓、邱主任惠琳、林主任群超、杜主任思慧、丁主任亦真、王主任玉強、廖冠傑師、蔡秀芬師、鍾政偉師、李郁苓師、陳佳宏師、許治文師、李勝榮師、許龍池師、羅志勇師、市原常夫師、李新民師、柳嘉玲師、汪碧芬師、楊裕隆師、蘇志徹師、邱魏律師、陳鴻仁師、鄧樹遠師、劉念德師、王宗興師、洪芝青師、李允斐師、陳炫宏師、徐文修師、高國陞師、吳建德師、黃文樹師、劉永超師、施佑霖、張淑真、王梓衡

請假人員：林院長燕卿、李所長敬文、宋主任玉麒、陳主任為任、黃主任勇仁、蘇主任中和、周主任伯丞、李主任淑惠、楊一峰師、戴忠淵師、李書政師、楊晴安師、黃靖媛師、方志強師、錢士謙師、楊翰宗師、吳俊德師、蔡聰男師、郭奕妘師、張裕閔師、彭逸坤師、張曉欽師、黃坤祥師、段惠珍師、馬長齡師、陳國彥師、李珣師、王韡儒師、楊博淵師、劉奕岑師、陳崇裕師、陳定凱師、王宗立師、黃靜惠師、郭怡君師、王維銘師、許丕忠師、董建郎師、蕭銘雄師、陳毓璋師、王木良師、吳鴻志師、潘善政師、程達隆師、蔡志昇師、傅亞琪、王玉瑜、連奕寧、柯昱辰、沈承賢、蘇宛屏、黃宥翔、周明歆、陳姿佑、曾心嫻、張語文、翁文宏、劉庭榆。

壹、 主席致詞

樹德科大在現在招生不容易的情況下，我們學校還算是有品牌的效果，這也就是說，我們在招生的時候，不是難招，而是學生的確有很多選擇，而樹德科大是他們的選擇之一，並不是接觸十個，十個選你，而是接觸十個，三、四個選你，就很不得了！有的學校其實招生真的困難，所以我們過去的努力，到現在十幾年來，相信我們在激烈招生戰火，所有過去的教學品質、競賽、學生的優異表現在招生裡頭也感受到，這點在這跟各位簡單的報告。

貳、 106 學年度第 1 學期第 2 次校務會議(106 年 1 月 3 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	國際及兩岸 事務處	為修訂「樹德科技大學教師參與國際教育	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 1 月 9 日奉校長核准備查及公告實施在案。

		及國際合作服務績效計點要點」由。		
第 2 案	本校公共事務室	為修訂「本校公共事務室設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107.01.03 提送校務會議通過，待組織規程經董事會議通過，提送教育部同意後公布實施。
第 3 案	會計室	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 1 月 11 日奉副校長決行核準備查在案，並自 107 年 2 月 1 日起適用實施。
第 4 案	學務處生活輔導組	為修訂「樹德科技大學弱勢學生助學計畫實施要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 1 月 10 日奉校長核準備查，於 107 年 1 月 11 日公布實施。
第 5 案	學務處生活輔導組	為修訂「樹德科技大學學生獎懲辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 1 月 10 日奉校長核準備查，107 年 1 月 11 日公布實施。
第 6 案	學務處職發中心	為修訂「樹德科技大學學生就業輔導委員會設置要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 1 月 10 日奉校長核準備查，107 年 1 月 11 日公布實施。
第 7 案	學務處諮商中心	為修訂「樹德科技大學導師制度實施辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 1 月 10 日奉校長核準備查，107 年 1 月 11 日公布實施。
第 8 案	秘書室	為修訂「組織規程」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107.01.03 提送校務會議通過，擬於 107.05.11 提送董事會後，提送教育部通過後公告實施。
第 9 案	秘書室	為審議本校「內部控制專案小組設置要點」廢止案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107.01.03 提送校務會議通過，擬於 107.05.11 提送董事會後公告。
第 10 案	秘書室	為修訂「品質管理審查委員會設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107.01.03 提送校務會議通過，擬於 107.05.11 提送董事會後公告。
第 11 案	教務處	為修訂「畢業離校手續及核發學位證書作業要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 1 月 8 日奉校長核準備查在案，於 107 年 1 月 11 日公告週知。
第 12 案	教務處	為審議本校 108 學年度系所科學位學程之增調案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 106 年 12 月 14 日德科大教字第 1060002429 號函報教育部，目前審核中。
第 13 案	教務處	為修訂「教師教學評鑑實施辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 1 月 8 日奉校長核準備查在案，於 107 年 1 月 11 日公告週知。
第 14 案	人事室	為修訂「教師教學實務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 107 年 3 月 15 日奉校長核準備查及公告實施在案。

參、提案討論

第1案

提案單位：會計室

案由：為審查本校107學年度預算案由。

說明：請參考本校107學年度全校預算彙總表，詳如附件一 (P8)。

擬辦：本案經本次會議及董事會核可後，函報教育部核備。

決議：照案通過。

第2案

提案單位：教務處

案由：為修正「學則」由。

說明：一、修正曠課退學標準及減化作業程序，修正學則第二十七條。

二、本案經107年3月14日106學年度第2學期第1次教務會議通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，報請教育部備查。

決議：緩議。

第3案

提案單位：教務處、資訊學院

案由：審議本校108學年度車用電子學士學位學程停招案。

說明：一、為符合學校長期發展規劃，依現有招生來源、市場需求等因素綜合評估，進行部份系所學制調整。108學年度申請停招系所共計1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
系所停招	資訊學院	車用電子學士學位學程	停招日間部四技，名額40名擬回流至電腦與通訊系。	經107年1月12日106學年度第1學期資訊學院第4次院務會議通過。

二、停招配套措施規劃說明，詳如附件三 (P9)。

三、本案經107年3月14日106學年度第2學期第1次教務會議通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，報請教育部審議。

決議：照案通過。

第4案

提案單位：學務處

案由：為修正「樹德科技大學學生獎懲辦法」由。

說明：一、為使本辦法內容更臻完善，故修正本辦法。

二、修正條文對照表與修正後條文，詳如附件四 (P10~P19)。

擬辦：本案經本次會議討論通過後，送請校長核定後函報教育部公布實施。決議：

決議：照案通過。

第5案

提案單位：學務處

案由：為修正「樹德科技大學學生事務處設置辦法」由。

說明：一、學務處現有 2 位軍訓教官編配於軍訓組，並由學務長兼任組長，唯實際運作上均已由生輔組（組長）統一業務分配與人員管理；為配合教育部軍訓教官退出校園之政策及考量事權管理之一致性，軍訓組實已無設置之必要，故規劃將軍訓組移除，軍訓教官編配於生輔組或學務處其他相關之單位。

二、修正條文對照表及修正後條文，詳如附件五 (P20~P22)。

擬辦：本辦法經本次會議通過，送請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：人事室

案由：為修正「專任教師聘約」由。

說明：一、依教育部臺教人(三)字第 1040143906 號函辦理，修正本聘約第六條。

二、修正條文對照表、修正後條文，詳如附件六 (P23~P26)。

擬辦：本聘約經本次會議通過，陳奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：人事室

案由：為修正「行政人員增能教育訓練實施辦法」由。

說明：為精簡行政程序，變更與受訓行政人員簽訂教育訓練合約書流程，修正本辦法相關條文。

擬辦：本辦法經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：修正條文第十條，修正條文對照表及修正後條文詳如，詳如附件七 (P27~P29)。

第 8 案

提案單位：人事室

案由：為修正「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資支給要點」由。

說明：一、依107年2月5日教育部修正之「延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資方案」修正本要點之第二、四、五及七點。

二、修正條文對照表及修正後條文，詳如附件八 (P30~P34)。

擬辦：本要點經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，報請教育部備查後，自發布日施行。

決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：人事室

案由：為修正「進用專案計畫專任教師實施要點」由。

說明：一、教育部「獎勵大學教學卓越計畫」於106年底執行完竣，配合107年度「高等教育深耕計畫」之執行修正本要點之第二及第五點。

二、修正條文對照表及修正後條文，詳如附件九 (P35~P38)。

擬辦：本要點經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第10案

提案單位：研究發展處

案由：為修正「樹德科技大學學術倫理案件處理及審議要點」由。

說明：一、本校為處理師生違反學術倫理案件，落實校園學術倫理與誠信，依據教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第六點，針對研究計畫及違反學術倫理者之學術誠信訂定更明確監督管理作法，修正後條文及修正條文對照表，詳如附件十(P39~P42)。

二、本案業經107年1月29日106學年度第1學期第6次校教評會議修正通過。

擬辦：本要點經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第11案

提案單位：研究發展處

案由：為修正「樹德科技大學研發成果產品化補助辦法」由。

說明：一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修訂本辦法第一條、第八條及第九條，修正後條文及修正條文對照表，詳如附件十一(P43~P45)。

二、本辦法業經106學年度第2學期第2次行政會議修訂通過。

擬辦：本辦法經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第12案

提案單位：研究發展處

案由：為廢止本校「提升實務教學品質補助辦法」由。

說明：此辦法因應教育部教學卓越計畫補助訂定，然教學卓越計畫已於106年12月31日結束，其公民營實務研習補助內容，已配合教育部辦理教師產業研習研究推動政策另訂相關辦法，故廢止此辦法，修正後條文及修正條文對照表，詳如附件十二(P46)。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公佈廢止。

決議：照案通過。

第13案

提案單位：研究發展處

案由：為修正「研究發展處設置辦法」由。

說明：一、為符合現行業務運作模式與方向，故修正本辦法

二、本案業經107年2月8日106學年度第2學期第1次行政會議修正通過。

擬辦：本辦法經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：修正條文第四條，修正後通過，修正後條文及修正條文對照表，詳如附件十三(P47~P48)。

第 14 案

提案單位：產學營運總中心

案由：為修正「樹德科技大學產學營運總中心設置辦法」由。

說明：一、總中心與校內其他研發中心本無隸屬關係，故修改以合作模式促進學校產學、實習與創業創價之業務，修正後條文及修正條文對照表，詳如附件十四 (P49~P51)。

二、本修正條文經 107 年 2 月 8 日 106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議修訂通過。

擬辦：本辦法經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 15 案

提案單位：創新育成中心

案由：為修正「樹德科技大學創新育成中心設置辦法」由。

說明：一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修訂本校「創新育成中心設置辦法」，修正後條文及修正條文對照表，詳如附件十五 (P52~P53)。

二、本案於 107 年 02 月 08 日 106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議修訂通過。

擬辦：本辦法經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 16 案

提案單位：校務研究辦公室

案由：為修正「校務研究辦公室設置辦法」由。

說明：為使校務研究辦公室符合單位設置之效益，修正校務研究辦公室設置辦法相關條文。

擬辦：本辦法經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：修正條文第四條，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十六 (P54~P56)。

第 17 案

提案單位：教學與資源中心

案由：為修正「教學與學習資源中心設置辦法」由。

說明：為使教學與學習資源中心符合實際效應，修正本辦法相關條文。

擬辦：本辦法經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：修正條文第二條、第四條，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十七 (P57~P59)。

第 18 案

提案單位：教學與資源中心

案由：為廢止本校「教學卓越計畫管考委員會設置辦法」由。

說明：一、本校自 95 年，獲得教育部「獎勵大學教學卓越計畫」之經費補助，然教學卓越計畫已於 106 年 12 月 31 日結束，故廢除此辦法。

二、現行條文詳如附件十八 (P60)。

擬辦：本辦法經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 19 案

提案單位：秘書室

案由：106學年第1學期第2次全校行政作業程序文件制、修訂由。

- 說明：一、106學年第1學期第2次全校行政作業程序文件之制、修訂申請，包含學務處13個修訂案、總務處1個新增，4件修訂案、研發處2件修訂案、推廣教育中心2件修訂案、圖書館3件修訂案、電算中心1件修訂案，全校計6個單位提出申請，共有1件新增案、25件修訂案。
- 二、本提案經107年01月10日106學年第1學期第2次管理審查委員會及107年2月8日106學年度第2學期第1次行政會議修正通過。
- 三、修正對照表列，詳如附件十九-1 (P61~P62)，新增程序書，詳如附件十九-2 (P63~P68)。

擬辦：本案經本次會議通、董事會審議通過後追認之。

決議：照案通過。

第 20 案

提案單位：秘書室

案由：陳請本校「內部控制制度暨品質管理ISO9001：2015」程序書一般修正案授權先經行政會議通過後暫行由。

- 說明：一、為達本校內部控制制度暨品質管理ISO9001：2015施行之即時性，擬請管審會委員授權本校「內部控制制度暨品質管理ISO9001：2015」程序書修改時，除重大性決策仍依既定程序報請董事會決議後修正施行外，一般簡要性僅文字替換不變更現行做法者，同意授權經本校行政議通過後暫行，並於每學期一次彙整提送董事會議核定通過後追認。
- 二、本提案經107年01月10日106學年第1學期第2次管理審查委員會及107年2月8日106學年度第2學期第1次行政會議修正通過。

擬辦：本案經本次會議通、董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

肆、 臨時動議**伍、 散會(16 時 10 分)**