

樹德科技大學 106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議紀錄

本紀錄已於 107 年 02 月 27 日奉校長核准備查在案

時間：107 年 02 月 08 日（星期四）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、王昭雄、陳武雄、顏世慧(鄭國華代)、宋鴻麒、朱維政、郭輝明、蘇怡仁、盧圓華、林燕卿、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑(邱志仁代)、林豐騰、程蓓芬、李玉萍、曾英敏、李敬文、蔡欣曄(請假)、許績宇(請假)、黃秀慧(方志強代)、宋玉麒、吳貴彬、胡寬裕(楊晴安代)、戴麗淑、陳為任、陳俊卿(胡舉軍代)、黃勇仁(請假)、權振萬、周伯丞、邱惠琳、郭哲賓、林群超、杜思慧、蘇中和、丁亦真、李淑惠、王玉強、杜宇平

列席：洪春棋、周政德

壹、主席致詞

(略)

貳、報告事項

【報告一】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：高中申請入學招生宣導狀況

報告人：各學院院長

郭輝明院長：簡報招生宣導狀況及高中申請入學招生宣導狀況：1.強化院內各系合作、2. 深化招宣體驗活動、3.開發潛力學校、4.透過產學合作、策略聯盟，增加曝光機會及招生亮點。

蘇怡仁院長：簡報高中申請入學招生宣導狀況、指導高中科展與寒假營隊舉辦。

盧圓華院長：簡報高中申請入學 103~106 學年度在學狀況、名額分析及宣導情形，106 招生規劃與活動。

林燕卿院長：簡報 106~107 學年度高中申請入學報到狀況、招生宣導狀況、招生策略、招生工作進程說明。

106 學年度第 1 學期第 5 次行政會議 (106.12.20) 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	為審議本校「內部控制專案小組設置要點」廢止案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於107.01.03提送校務會議通過，擬於107.05.11提送董事會後公告。

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2案	秘書室	為審議本校「品質管理審查委員會設置辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於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3案	學務處 生輔組	為審議本校「研究生獎助學金實施要點」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12月28日奉校長核准公告實施，並於106年12月29日於校務資訊系統公告。
第4案	電算中心 網路應用組	為審議本校「電子郵件暨帳號使用管理辦法」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12月22日奉校長核准公告實施，並於106年12月22日於校務資訊系統公告。
第5案	語文中心	為審議本校「語文暨國際教學中心短期華語課程開班要點」草案案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年1月12日奉校長核准公告實施，並於107年1月15日於校務資訊系統公告。
第6案	語文中心	為審議本校「語文暨國際教學中心課程退費要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年1月12日奉校長核准公告實施，並於107年1月15日於校務資訊系統公告。
第7案	教務處 教務組	擬為提升新生入學意願並提高新生註冊率，建議調整新生入學第一學期期間辦理休學者，於首次復學時之學雜費繳納方式，提請討論。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年1月9日奉校長核准公告實施，並於107年1月12日於校務資訊系統公告。
第8案	產學營運 總中心	為審議本校「城鄉品牌管理及人才資本發展中心設置要點」廢止案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年1月24日奉校長核准公告實施，並於107年1月25日於校務資訊系統公告。

參、提案討論

第 1 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 次管理審查委員會決議通過。

擬辦：本案經行政會議、校務會議、董事會審議通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 2 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 次管理審查委員會決議通過。

三、修正對照表列如附件一【附件一 P. 1~2】，新增程序書如附件二【附件二 P. 3~8】。

擬辦：本案經行政會議通過後暫行之，並報經校務會議、董事會審議通過後追認之。

決議：修正後通過。

第 3 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「行政人員增能教育訓練實施辦法」修正案由。

說明：

一、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。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件三【附件三 P. 9~12】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：圖書館

案由：為審議本校「圖書資料申購及借閱辦法」修正案由。

說明：

- 一、為簡化各單位請購圖書資料若為學員上課用書或贈品性質圖書等不列入學校資產者之處理流程，修正本辦法相關條文。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件四【附件四 P.13~14】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，陳請校長核可後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過。

第 5 案

提案單位：學務處課服組

案由：為審議本校「服務領導教育課程實施要點」修正案由。

說明：

- 一、為使服務領導課程可符合目前執行方式，修正本要點相關條文。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件五【附件五 P.15~19】。

擬辦：本要點經行政會議通過，陳請校長核可後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：學務處課服組

案由：為審議本校「專業性服務學習課程施行要點」修正案由。

說明：

- 一、為使專業性服務學習課程核銷項目符合目前核銷狀況，修正本要點相關條文。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件六【附件六 P.20~22】。

擬辦：本要點經行政會議通過，陳請校長核可後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「研究發展處設置辦法」修正案由。

說明：

- 一、為符合現行業務運作模式與方向，修正本辦法相關條文。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件七【附件七 P.23~24】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：創新育成中心

案由：為審議本校「創新育成中心設置辦法」修正案由。

說明：

- 一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修正本辦法相關條文。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件八【附件八 P. 25~26】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：產學營運總中心

案由：為審議本校「產學營運總中心設置辦法」修正案由。

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。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件九【附件九 P. 27-29】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 10 案

提案單位：產學營運總中心

案由：為審議本校「橫山創意基地進駐管理辦法」修正案由。

說明：

- 一、因應橫山創意基地工坊進駐之現況，目前由本校委託商品化行銷推廣之企業(橫山創意開發股份有限公司)一併管理，故修改相關規定。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十【附件十 P. 30~33】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，陳請校長核可後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過。

第 11 案

提案單位：產學營運總中心

案由：為審議本校「橫山創意基地管理委員會設置辦法」廢止案由。

說明：

- 一、因應橫山創意基地工坊進駐之現況，本管理委員會之任務主要為審核基地進駐、審理基地研發成果之行銷等，目前已委由合作之企業(橫山創意開發股份有限公司)辦理，本辦法已不適用，故廢止。
- 二、現行條文詳如附件十一【附件十一 P. 34】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，奉校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 12 案

提案單位：產學營運總中心

案由：為審議本校「橫山創意基地進駐申請暨營運管理實施要點」廢止案由。

說明：

- 一、因應橫山創意基地工坊進駐之現況，進駐之申請、審查、費用等規定已不適用，故廢止。
- 二、現行條文詳如附件十二【附件十二 P. 35-37】。

擬辦：本要點經行政會議通過，奉校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 13 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、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，考量公部門之委辦(託)案件亦符合教育部所訂定之「產業研習」及「產學合作」之內涵，修正本實施細則第三條及第五條。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十三【附件十三 P. 38-45】。

擬辦：本實施細則經行政會議通過，陳請校長核可後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

肆、臨時動議**伍、主席提示**

散會（下午 15 時 35 分）