

# 樹德科技大學 106 學年度第 2 學期第 2 次行政會議紀錄

本紀錄已於 107 年 3 月 9 日奉副校長代理校長核定備查在案

時間：107 年 03 月 07 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(請假)、嚴大國、顏志榮(請假)、王昭雄、陳武雄、顏世慧、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、陳逸聰、陳璽煌、程蓓芬(周政德代)、李玉萍(唐龍代)、曾英敏、李敬文、蔡欣曄、許績宇(吳訂宜代)、黃秀慧、宋玉麒(楊主行代)、吳貴彬(請假)、胡寬裕(楊晴安代)、戴麗淑、陳為任、陳俊卿、黃勇仁、權振萬、周伯丞、邱惠琳(請假)、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、顏筠展

## 壹、主席致詞

目前校長帶領著視傳系師生至德國領取 iF 設計獎，還有在其他會議上提到說希望藉由我們取得競爭型的計畫案，利用這些競爭型計畫案的執行能夠確立鞏固本校的價值。

## 貳、報告事項

### 【報告一】106 學年度第二學期校安工作報告(報告資料詳現場簡報)

報告單位：學務處生活輔導組

報告人：邢鼎賢組長

(略)

### 【報告二】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：碩士一般生考試招生宣導狀況

報告人：各學院院長

郭輝明院長：104~106 學年度過去三年招生註冊狀況；107 學年度經管所、金融所與會展管理碩士學程之招生與報名情況。

蘇怡仁院長：106 學年度資管所、資工所及電通所甄試入學放榜情形；107 學年度研究所入學考試報名、宣導情形、招生活動。

盧圓華院長：107 學年度應設所、建室所、視傳所及產設所招生宣導狀況。

林燕卿院長：107 學年度性學所碩博班及兒家所廣告宣傳、招生策略及報名人數統計。

106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議 (107.02.08) 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	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	於107年2月26日公布實施。
第 2 案	秘書室	106學年第1學期第2次全校行政作業程序文件制、修訂由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	擬提送106學年第2學期第1次校務會議審議。
第 3 案	人事室	為審議本校「行政人員增能教育訓練實施辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	擬提送106學年第2學期第1次校務會議審議。
第 4 案	圖書館	為審議本校「圖書資料申購及借閱辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	業於107年2月22日奉校長核准備查在案，並於107年2月22日公布實施。
第 5 案	學務處	為審議本校「服務領導教育課程實施要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	已於107年01月29日奉副校長代理校長核定後於107年02月26日公布實施
第 6 案	學務處	為審議本校「專業性服務學習課程施行要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	已於107年01月29日奉副校長代理校長核定後於107年02月26日公布實施
第 7 案	研發處	為審議本校「研究發展處設置辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	擬提送106學年第2學期第1次校務會議審議。
第 8 案	創新育成中心	為審議本校「創新育成中心設置辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	擬提送106學年第2學期第1次校務會議審議。
第 9 案	產學營運總中心	為審議本校「產學營運總中心設置辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	擬提送106學年第2學期第1次校務會議審議。
第 10 案	產學營運總中心	為審議本校「橫山創意基地進駐管理辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述:	業於107年3月1日奉校長核准備查在案，並於107年3月2日公布實施。

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	產學營運總中心	為審議本校「橫山創意基地管理委員會設置辦法」廢止案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於107年3月2日公布實施。
第12案	產學營運總中心	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於107年3月2日公布實施。
第13案	研發處	為審議本校「教師進行產業研習或研究實施細則」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年2月22日奉校長核准公告實施，並於107年2月23日於校務資訊系統公告。

### 參、提案討論

**第1案** 提案單位：教學與資源中心  
案由：為審議本校「教學與學習資源中心設置辦法」修正案由。

說明：

- 一、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。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件一【附件一 P.1~3】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第2案** 提案單位：教學與資源中心  
案由：為審議本校「教學卓越計畫管考委員會設置辦法」廢止案由。

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、現行條文詳如附件二【附件二 P.4】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

**第 3 案**

提案單位：教學與資源中心

案由：為審議本校「高等教育深耕計畫管考委員會設置辦法」草案案由。

說明：

- 一、配合 107 年度教育部推行之高等教育深耕計畫執行，訂定「樹德科技大學高等教育深耕計畫管考委員會設置辦法」，嚴格管控各分項計畫之進行，落實管考機制。
- 二、新增要點草案請參閱。

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，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件三【附件三 P.5~6】。

**第 4 案**

提案單位：教務處教學支援組

案由：為審議本校「師生實務增能計畫管考委員會設置辦法」修正案由。

說明：

- 一、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。
- 二、修正條文對照表及現行條文請參閱。

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，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件四【附件四 P.7~8】。

**第 5 案**

提案單位：教務處教學支援組

案由：為審議本校「建立策略聯盟計畫管考委員會設置辦法」廢止案由。

說明：

- 一、本因「教育部補助技職校院建立策略聯盟計畫」不接續執行，故廢除此辦法。
- 二、現行條文詳如附件五【附件五 P.9】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

**第 6 案**

提案單位：教務處教學支援組

案由：為審議本校「南區區域教學資源中心計畫管考委員會設置辦法」廢止案由。

說明：

- 一、因教育部「獎勵大學校院設立區域教學資源中心計畫」納入「高等教育深耕計畫」接續執行，故廢除「樹德科技大學南區區域教學資源中心計畫管考委員會設置辦法」。
- 二、現行條文詳如附件六【附件六 P.10】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，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：為審議本校「進用專案計畫專任教師實施要點」修正案由。

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、修正條文對照表及現行條文詳如附件七【附件七 P.11~14】。

擬辦：本要點經行政會議通過，提送校務會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 8 案**

提案單位：人事室

案由：為審議本校「教學卓越計畫專案助理人員約用要點」修正案由。

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名稱、第一至四、七及八點。
- 二、修正條文對照表及現行條文請參閱。

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，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件八【附件八 P.15~18】。

**第 9 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、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、修正條文對照表及現行條文詳如附件九【附件九 P.19~23】。

擬辦：本要點經行政會議通過，提送校務會議審議，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：為審議本校「提升實務教學品質補助辦法」廢止案由。

說明：

- 一、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，其相關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。
- 二、現行條文詳如附件十【附件十 P.24】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

**第 11 案**

提案單位：校務研究辦公室

案由：為審議本校「校務研究辦公室設置辦法」修正案由。

說明：

- 一、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。
- 二、修正條文對照表及現行條文請參閱。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十一【附件十一 P. 25~27】。

**第 12 案**

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「研發成果產品化補助辦法」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，修訂本辦法第一條、第八條及第九條。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十二【附件十二 P. 28~30】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同

決議：照案通過。

**第 13 案**

提案單位：教務處教務組

案由：為審議本校「遴聘業界專家協同教學計畫管考委員會設置辦法」廢止案由。

說明：

- 一、教育部補助技專校院遴聘業界專家協同教學計畫自 99 年起至 104 年 6 月 30 日結束，相關補助已納入技專校院辦理師生實務增能計畫，故廢止「樹德科技大學遴聘業界專家協同教學計畫管考委員會設置辦法」。
- 二、現行條文詳如附件十三【附件十三 P. 31】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，奉校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

**肆、臨時動議****臨時動議第 1 案**

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「社會責任推動委員會設置辦法」草案案由。

說明：

- 一、為落實推動大學社會責任、區域產業鏈結及社區永續經營，增訂「樹德科技大學社會責任推動委員會設置辦法」。
- 二、新增要點草案請參閱。

擬辦：本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十四【附件 P. 32~34】。

臨時動議第 2 案

提案單位：公共事務處

案由：為審議本校「107學年度日四技各管道入學獎助學金獎勵辦法」修正案由。

說明：

- 一、依據領取獎助學金人數數據，休轉退學人數比例不高，及各位師長的建議後，修正辦法相關條文。
- 二、修正條文對照表及現行條文請參閱。

擬辦：本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十五【附件十五 P. 35~36】。

伍、主席提示

(略)

散會（下午 15 時 45 分）