

樹德科技大學 106 學年度第 2 學期第 3 次行政會議紀錄

時間：107 年 04 月 18 日（星期三）下午 2 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、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、李玉萍(請假)、曾英敏、李敬文(請假)、蔡欣曄、許績宇、黃秀慧、宋玉麒(陳美存代)、吳貴彬(請假)、胡寬裕、戴麗淑、陳為任、陳俊卿、黃勇仁、權振萬、周伯丞、邱惠琳(陳月英代)、郭哲賓(王鎮秋代)、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(請假)、顏筠展

壹、主席致詞

關於 106 學年度第 2 學期第 2 次行政會議決議事項執行情形請各位主管參閱，在今日會議裡有 18 個案子其中 9 個是草案需要較長的時間討論，還有二個重要的報告事項，現在請研發長開始報告。

貳、報告事項

【報告一】研發處重要政策宣導(報告資料詳現場簡報)

報告單位：研究發展處

報告人：朱維政研發長

朱維政研發長：

推動大學社會責任計畫規劃作法，在推動構面有三：1. 在地關懷、2. 社會實踐、3. 產學鏈結；推動單位：教務處、學務處、研發處、非營利組織發展中心及教學單位；推動的程序：議題盤點、先期推動（校內補助）、專案推動（校外補助），並配合高教深耕計畫的推動，教師進行產業研習或研究。

【報告二】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：高中申請入學招生狀況繁星、技優、推甄先期招生宣導狀況

報告人：各學院院長

郭輝明院長：簡報高中申請入學過去 3 年招生註冊情況；管理學院各系策略、招宣活動行程、體驗課程。

蘇怡仁院長：簡報高中申請入學報名統計、高中職端專題指導、協同教學；繁星、技優、推甄鎖定之學校與招募。

林燕卿院長：簡報高中申請入學招生狀況、招生策略；繁星、技優、推甄先期招生狀況與策略。

盧圓華院長：簡報高中申請入學、繁星、技優、推甄先期招生宣導狀況招生宣導狀況。

106 學年度第 2 學期第 2 次行政會議 (107.03.07) 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	教學與資源中心	為審議本校「教學與學習資源中心設置辦法」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107年4月25日106學年度第2學期第1次校務會議審議。
第 2 案	教學與資源中心	為審議本校「教學卓越計畫管考委員會設置辦法」廢止案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	擬提送107年4月25日106學年度第2學期第1次校務會議審議。
第 3 案	教學與資源中心	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。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年03月22日奉校長核准公告實施，並於107年3月22日校務資訊系統公告。
第 4 案	教務處 教學支援組	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。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年03月19日奉校長核准公告實施，並於107年3月20日校務資訊系統公告。
第 5 案	教務處 教學支援組	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年03月24日奉校長核准公告實施，並於107年3月27日校務資訊系統公告。
第 6 案	教務處 教學支援組	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年03月24日奉校長核准公告實施，並於107年3月27日校務資訊系統公告。
第 7 案	人事室	為審議本校「進用專案計畫專任教師實施要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	擬提送 106 學年第 2 學期第 1 次校務會議審議。
第 8 案	人事室	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。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年3月22日奉校長核准，並於107年3月26日公告實施。

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9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：	擬提送 106 學年第 2 學期第 1 次校務會議審議。
第10案	研究發展處	為審議本校「提升實務教學品質補助辦法」廢止案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	擬提送 106 學年第 2 學期第 1 次校務會議審議。
第11案	校務研究辦公室	為審議本校「校務研究辦公室設置辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	擬提送 106 學年第 2 學期第 1 次校務會議審議。
第12案	研究發展處	為審議本校「研發成果產品化補助辦法」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13案	教務處 教務組	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107 年 3 月 22 日奉校長核准，並於 107 年 3 月 27 日公告實施。
臨時動議第1案	研究發展處	為審議本校「社會責任推動委員會設置辦法」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03月22日奉校長核准公告實施，並於107年3月23日校務資訊系統公告。
臨時動議第2案	公共事務室	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。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107.03.27 奉校長核准公告實施，並轉知各招生單位知悉。

參、提案討論

第 1 案

提案單位：教務處

案由：為審議本校「107學年度行事曆」草案由。

說明：

一、107 學年度開學及期末考日期如下。

學期	開學日	期末考日期
1	107.09.10(一)	108.01.07~108.01.13
2	107.02.18(一)	(畢業班課程)108.05.20~108.05.26 (非畢業班課程)108.06.17~108.06.23

二、檢附 107 學年度行事曆草案請參閱。

擬辦：本行事曆經本次會議通過後，奉校長核定後實施，並陳報教育部備查。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件一【附件一 P.1~2】。

第 2 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「專任教師聘約」修正案由。

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、修正條文對照表及現行條文請參閱。

擬辦：本聘約經行政會議通過，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，詳如附件二【附件二 P.3~4】。

第 3 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「職員工進修獎勵辦法」修正案由。

說明：

一、為鼓勵本校職員工於本校進修，修正本辦法第一、二、三及六條。

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，詳如附件三【附件三 P.5~7】。

第 4 案

提案單位：電算中心

案由：為審議本校「行政電腦申請及使用辦法」草案案由。

說明：

一、為針對本校行政電腦設備的採購與管理進行整體性的規劃，讓行政人員配置優質的電腦設備，並讓本校行政電腦設備發揮最高的使用效能，故訂定本辦法。

二、說明行政用電腦配發對象及申請方式，使每年預算編列預算及分配行政電腦先後順序有依循。

三、新增辦法草案請參閱。

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，詳如附件四【附件四 P. 8~9】。

第 5 案

提案單位：電算中心

案由：為審議本校「公用電腦申請及使用辦法」草案案由。

說明：

- 一、為針對本校公用電腦設備的管理進行整體性的規劃，讓行政人員配置優質的電腦設備，並讓本校公用電腦設備發揮最高的使用效能，故訂定本辦法。
- 二、說明公用電腦配發對象及申請方式，分配公用電腦先後順序有依循。
- 三、新增辦法草案請參閱。

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，詳如附件五【附件五 P. 10~11】。

第 6 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」修正案由。

說明：

- 一、因未明確表達「大學社會責任(USR)」名稱，故修正本辦法為「樹德科技大學大學社會責任推動委員會設置辦法」。
- 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，詳如附件六【附件六 P. 12~13】。

第 7 案

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「大學社會責任施行細則」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，鼓勵師生主動參與區域產業及城鄉發展之在地連結，增訂「樹德科技大學大學社會責任施行細則」。
- 二、新增細則草案詳如附件七【附件七 P. 14~18】。

擬辦：本細則經大學社會責任推動委員會及行政會議審議通過，陳請校長核定後施行，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：學務處處本部

案由：為審議本校「學生事務處設置辦法」修正案由。

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、修正條文對照表及現行條文詳如附件八【附件八 P.19~21】。

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 9 案

提案單位：學務處處本部

案由：為審議本校「完善弱勢協助學習輔導補助辦法」草案案由。

說明：

一、為配合教育部高教深耕計畫之附錄-完善弱勢協助機制，故增訂此辦法。

二、新增辦法草案詳如附件九【附件九 P.22】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，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：學務處處本部

案由：為審議本校「完善弱勢協助學習輔導補助辦法施行細則」草案案由。

說明：

一、為補充本校完善弱勢協助學習輔導補助辦法之申請說明，故訂定此細則。

二、新增辦法草案請參閱。

擬辦：本細則經行政會議通過後，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【附件十 P.23~24】。

第 11 案

提案單位：學務處課服組

案由：為審議本校「學生社團國際交流補助要點」草案案由。

說明：

一、為鼓勵本校社團學生透過國際交流增進學生社團與自治組織之經營能力，並拓展學生領袖新視野，強化學生領袖之軟實力，提升學生國際移動力，故訂定此要點。

二、新增要點草案請參閱。

擬辦：本要點經行政會議通過後，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.25~26】。

第 12 案

提案單位：學務處處本部

案由：為審議本校「教學助理制度實施辦法」草案案由。

說明：

一、自九十五學年，獲得教育部「獎勵大學教學卓越計畫」及 107 年度獲得「技專校院高等教育深耕計畫」之經費補助，推行教學助理制度，藉由相互學習之途徑，有效提升學生學習成就，並協助教師教學事務提升教學品質。另依據教育部「專

科以上學校獎助生權益保障指導原則」，訂定相關法規。

二、新增要點草案詳如附件十二【附件十二 P. 27~28】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，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：學務處職發中心

案由：為審議本校「學生校外實習辦法」修正案由。

說明：

一、因應實習地點尚無明確準則，故修正本辦法。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十三【附件十三 P. 29~31】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 14 案

提案單位：學務處職發中心

案由：為審議本校「學生校外實習施行細則」修正案由。

說明：

一、為管控實習合約書用印期程及校務基本資料庫校外實習人數表冊填報，故修正本細則。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十四【附件十四 P. 32~34】。

擬辦：本細則經行政會議通過後，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：學務處職發中心

案由：為審議本校「學生實習委員會設置要點」修正案由。

說明：

一、因應實習委員會議業務報告內容，故修正本要點內容。

二、修正條文對照表及現行條文請參閱。

擬辦：本要點經行政會議通過後，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】。

第 16 案

提案單位：學務處住服組

案由：為審議本校「學生宿舍收退費要點」修正案由。

說明：

一、為使本要點更臻完善，故修正本要點。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十六【附件十六 P. 37~39】。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 17 案

提案單位：學務處課服組

案由：為審議本校「教學卓越計畫國際志工服務隊補助要點」修正案由。

說明：

- 一、本案原名為「樹德科技大學教學卓越計畫國際志工服務隊補助要點」，因教育部教學卓越計畫已結束並新推動高教深耕計畫，為永續推動本校國際志工服務，故修改本要點。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十七【附件十七 P. 40~41】。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 18 案

提案單位：教學與資源中心

案由：為審議本校「高等教育深耕計畫經費使用要點」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經費使用要點」，有效運用高等教育深耕計畫經費。
- 二、新增要點草案請參閱。

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：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十八【附件十八 P. 42~45】。

肆、臨時動議

(略)

伍、主席提示

(略)

散會（下午 5 時 00 分）