

樹德科技大學 106 學年度第二學期第 2 次校務會議紀錄

時間：107 年 6 月 20 日(星期三)下午 1 時 30 分

已於 107 年 6 月 26 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：朱元祥董事長、嚴副校長大國、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、林院長燕卿、曾院長宗德、李所長敬文、蔡主任欣曄、許主任績宇、宋主任玉麒、胡主任寬裕、吳主任貴彬、陳主任俊卿、黃主任勇仁、權主任振萬、蘇主任中和、林主任群超、杜主任思慧、丁主任亦真、李主任淑惠、王主任玉強、廖冠傑師、蔡秀芬師、李書政師、楊晴安師、楊翰宗師、李郁芬師、陳佳宏師、許治文師、許龍池師、羅志勇師、王韡儒師、楊博淵師、楊裕隆師、邱魏律師、陳鴻仁師、鄧樹遠師、劉念德師、王宗興師、洪芝青師、黃靜惠師、王維銘師、許丕忠師、陳毓璋師、吳鴻志師、劉永超師、傅亞琪、張淑真、王玉瑜(李維州代)、陳姿佑。

列席人員：學生會蕭琬勳、學生會古詠琳。

請假人員：顏副校長志榮、黃主任秀慧、陳主任為任、周主任伯丞、郭主任哲賓、邱主任惠琳、吳建德師、黃文樹師、蔡志昇師、楊一峰師、戴忠淵師、黃靖媛師、方志強師、錢士謙師、鍾政偉師、吳俊德師、蔡聰男師、郭奕姝師、張裕閔師、李勝榮師、彭逸坤師、張曉欽師、黃坤祥師、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、李珣師、汪碧芬師、劉奕岑師、蘇志徹師、陳崇裕師、陳定凱師、王宗立師、李允斐師、郭怡君師、陳炫宏師、董建郎師、蕭銘雄師、王木良師、潘善政師、程達隆師、徐文修師、高國陞師、施佑霖、連奕寧、柯昱辰、沈承賢、王梓衡、蘇宛屏、黃宥翔、周明歆、曾心嫻、張語文、翁文宏、劉庭榆。

壹、 頒發 106 學年度第二學期退休教授獎牌

退休教授：邱魏律師、吳鴻志師。

貳、 頒發 106 學年度升等教授獎牌

升等教授：傅懷慧師。

參、 董事長致詞

恭喜兩位教師退休了，感謝退休教師這麼多年對學校的服務，希望有機會能邀請退休教師至校分享，學校逐年有多位教師從本校升等教授，當然也有個期望，升了教授後就不要離開，因為有許多教師升了教授後就離開本校，對學校來說是個損失，懇請懷慧老師有這個思維。

肆、 主席致詞

因為年金改革緣故，於私校三十年以上年資，基本上月退俸皆高於公教，這是私校退撫基金手冊所提到，等退休之前在跟大家分享。

伍、 106 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(107 年 4 月 25 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	會計室	為審查本校 107 學年度預算案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 12 日 提送第七屆第四次董事會會議通過，擬於 107 年 7 月 31 日前函報教育部核備。
第 2 案	教務處	為修正「學則」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	於 107 年 6 月 13 日教務會議修正後再提審議。
第 3 案	教務處、資訊學院	審議本校 108 學年度車用電子學士學位學程停招案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	擬於 107 年 6 月 20 日備文陳報教育部。
第 4 案	學務處	為修正「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	107 年 4 月 27 日奉校長核定後，於 107 年 4 月 30 日公告實施，並於 107 年 5 月 14 日臺教學(二)字第 1070067804 號教育部備查。
第 5 案	學務處	為修正「樹德科技大學學生事務處設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	107 年 4 月 27 日奉校長核定後，於 107 年 4 月 30 日公告實施。
第 6 案	人事室	為修正「專任教師聘約」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 11 日奉校長核准備查在案，並於 107 年 5 月 16 日公告，自公告日起實施。
第 7 案	人事室	為修正「行政人員增能教育訓練實施辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 11 日奉校長核准備查在案，並於 107 年 5 月 16 日公告，自公告日起實施。
第 8 案	人事室	為修正「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資支給要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 11 日奉校長核准備查在案，依教育部 107 年 5 月 21 日回函，本要點須再修正後報教育部。
第 9 案	人事室	為修正「進用專案計畫專任教師實施要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 11 日奉校長核准備查在案，並於 107 年 5 月 16 日公告，自公告日起實施。
第 10 案	研究發展處	為修正「樹德科技大學學術倫理案件處理及審議要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 11 日奉校長核准備查在案，107 年 5 月 14 日公告實施。
第 11 案	研究發展處	為修正「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 107 年 5 月 3 日奉校長核准備查在案，於 107 年 5 月 4 日公告實施。
第 12 案	研究發展處	為廢止本校「提升實務教學品質補助辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 11 日奉校長核准備查在案，107 年 5 月 14 日公布廢止。
第 13 案	研究發展處	為修正「研究發展處設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 11 日奉校長核准備查在案，107 年 5 月 14 日公布實施。
第 14 案	產學營運總中	為修正「樹德科技大學產	<input checked="" type="checkbox"/> 確認	業於 107 年 5 月 3 日奉校長核准備查在案，107 年 5 月 7 日

	心	學營運總中心設置辦法」 由。	<input type="checkbox"/> 有意見	公布實施。
第 15 案	創新育成中心	為修正「樹德科技大學創 新育成中心設置辦法」 由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 5 月 8 日奉校長核准備查在案，於 107 年 5 月 8 日公告實施。
第 16 案	校務研究辦公室	為修正「校務研究辦公室 設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 06 月 08 日奉校長核准備查在案。
第 17 案	教學與資源中心	為修正「教學與學習資源 中心設置辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	107 年 5 月 15 日奉校長核准，於 107 年 5 月 17 日公告實施。
第 18 案	教學與資源中心	為廢止本校「教學卓越計 畫管考委員會設置辦法」 由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	107 年 5 月 15 日奉校長核准，於 107 年 5 月 17 日公告實施。
第 19 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	107 年 5 月 12 日第七屆第四次董事會審議通過實施。
第 20 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	107 年 5 月 12 日第七屆第四次董事會審議通過實施。

陸、提案討論

第1案

提案單位：會計室

案由：為審議本校107學年度學雜費及其他收費項目收費標準。

- 說明：一、107 學年度每學期對學生收費項目包括學雜費、電腦及網路通訊使用費、平安保險費、學生活動費與住宿費。
- 二、依據校內簽呈單號 19059 核定本校 107 學年度學雜費收費標準，維持與 106 學年度一致不調整；惟 107 學年度起新設四技日間部「電競產業管理學士學位學程」，其學雜費比照設計學院「動畫與遊戲設計系」標準收取。
- 三、本校 107 學年度各學制暨系所預計收費標準，詳如附件一-1~附件一-3(P7~P9)。
- 四、107 學年度各項收費項目收取方式及說明，詳如附件一-4(P10~P17)。

擬辦：本收費標準經本次會議通過後公布實施。

決議：照案通過。

第2案

提案單位：教務處教學支援組

案由：為修正「樹德科技大學改進教學審查小組設置要點」案由。

- 說明：依據 106 年度獎補助款核定版支用計畫書審查意見，為使「樹德科技大學改進教學審查小組設置要點」合乎審議程序邏輯性，故修正第一條、第二條及第六條條文，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件二 (P18~P19)。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第3案

提案單位：教務處教學支援組

案由：為廢除「樹德科技大學教師教學實務技術報告升等評審要點-教務處暨教資中心加點項目細則」案由。

說明：一、因應「樹德科技大學教師教學實務技術報告升等評審要點」修正，故廢除「樹德科技大學教師教學實務技術報告升等評審要點-教務處暨教資中心加點項目細則」
二、廢除後，教務處及教資中心辦理教師教學實務技術報告升等認定點數將依據「樹德科技大學教師教學實務技術報告升等評審要點」辦理，詳如附件三 (P20)。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第4案

提案單位：教務處教學支援組

案由：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。

說明：為使「樹德科技大學教師編纂教材、製作教具、實務教學獎助辦法」運用在不同經費來源，故修正第一條、第二條、第四條及第七條條文。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：授權與教務處於會後與研發處、會計室討論，修正條文第一條、第七條，修正後通過，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件四 (P21~P23)。

第5案

提案單位：教務處

案由：為修正「學則」案由。

說明：一、修正學則第二十七條，修正曠課退學標準，及減化作業程序讓學生儘快得知曠課達退學標準之學籍處置結果。

二、本案經 107 年 6 月 13 日 106 學年度第二學期第二次教務會議通過，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件五 (P24~P33)。

擬辦：本案經本次會議通過，報請教育部備查。

決議：照案通過。

第6案

提案單位：教務處

案由：為審議本校108學年度四技二專日間及進修學制餐旅休閒領域系科調減之名額案。

說明：一、依據教育部 107 年 3 月 20 日臺教技(一)字第 1070041570 號函「技專校院 108 學年度總量院所系科增設調整與名額控管原則」第三點，辦理「108 學年度四技二專日間及進修學制餐旅休閒領域系科招生名額」統一調降 2%(以四捨五入方式計算)，得申請調降名額調整至農、工業領域相關系科，否則一律從招生名額總量中扣減，不得回復。

二、本案經 107 年 6 月 13 日 106 學年度第 2 學期第 3 次招生委員會議審議結果說明如下：

(一) 調減四技日間部休閒遊憩與運動管理系、休閒與觀光管理系、餐旅與烘焙管理系各 1 名至四技進修部 6 名。

(二) 調減四技進修部休閒遊憩與運動管理系、休閒與觀光管理系各 1 名，共 2 名。

(三) 以上四技進修部 8 名分配至資訊學院資訊工程系及電腦與通訊系各 4 名。

(四) 調減進修專校休閒與觀光管理科 1 名，名額不移至其他學系。

擬辦：本案經校務會議通過後，報請教育部審議。

決議：照案通過。

第7案

提案單位：研究發展處

案由：為修正「樹德科技大學研究發展成果及技術移轉管理辦法」案由。

說明：為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行，故修正本辦法。

擬辦：本案經本次會議審查通過後，陳請校長同意核定後實施。

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(P34~P41)。

第8案

提案單位：人事室

案由：為修正「專任教師績效獎金核配要點」案由。

說明：本辦法業於 107 年 04 月 24 日、107 年 04 月 25 日舉行兩場教學實務技術報告升等評審要點辦法修訂暨教師績效考核相關辦法修訂說明公聽會，公聽本校教師意見修正本要點，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件八(P42~P60)。

擬辦：若經本次會議通過，陳請校長核准後，自 107 年 8 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

第9案

提案單位：人事室

案由：為修正「教師教學實務技術報告升等評審要點」案由。

說明：本辦法業於 107 年 04 月 24 日、107 年 04 月 25 日舉行兩場教學實務技術報告升等評審要點辦法修訂暨教師績效考核相關辦法修訂說明公聽會，公聽本校教師意見修正本要點，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件九(P61~P69)。

擬辦：若經本次會議通過，陳請校長核准後，自 107 年 8 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

第10案

提案單位：人事室

案由：為修正「樹德科技大學專任教師評鑑辦法」案由。

說明：因應本校「教師進行產業研習或研究實施辦法」修正，修改本校「樹德科技大學專任教師評鑑辦法」，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件十(P70~P73)。

擬辦：陳請校長核准後公告實施，自 107 年 8 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

第11案

提案單位：人事室

案由：為修正「樹德科技大學教師教學服務成績考核辦法及評分細則」案由。

說明：本辦法業於 107 年 04 月 24 日、107 年 04 月 25 日舉行兩場教學實務技術報告升等評審要點辦法修訂暨教師績效考核相關辦法修訂說明公聽會，公聽本校教師意見修正本要點。修正條文對照表與修正後條文，詳如附件十一(P74~93)。

擬辦：若經本次會議通過，陳請校長核准後，自 107 年 8 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

第 12 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「個人資料保護管理政策文件」案由。

說明：本次修正之個人資料保護管理政策，業於107年4月23日個人資料保護管理委員會、107年6月6日106學年度第2學期第4次行政會議修正通過，詳如附件十二 (P94)。

擬辦：本案經本次會議審議，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 13 案

提案單位：秘書室

案由：為修正「組織規程」案由。

說明：為使本規程更臻完善，符合實際業務執行，故修正條文第六條、第九條、第十一條、第十五條之二、第十七條之二、第二十二條、第二十七條。

擬辦：本辦法經本次會議審議，提送董事會議審議通過後，報請教育部備查。

決議：於會後修正條文第二十七條第十九項文字敘述，廢止更正為刪除，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件十三 (P95~P112)。

柒、 臨時動議**第 1 案**

提案單位：學生會

案由：學生代表參與之校內會議，請避免於考試當週開會。

說明：學生會提議，學生代表參加之校內會議，如學務會議及校務會議，請避免於考試當週開會，以免學生無法參與討論。

決議：學務會議部分，由學務長與學生會溝通排定開會日期，校務會議部分，因為表定會議日期，無法變更。

捌、 散會(15 時 25 分)