

樹德科技大學 106 學年度第 2 學期第 4 次行政會議記錄

時間：107 年 06 月 06 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：卜瑞騏

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、曾英敏(請假)、李敬文、蔡欣暉、許績宇(許治文代)、黃秀慧、宋玉麒(陳美存代)、吳貴彬、胡寬裕、戴麗淑、陳為任、陳俊卿、黃勇仁(請假)、權振萬、周伯丞(請假)、邱惠琳、郭哲賓、林群超、杜思慧、蘇中和(陳俊瑋代)、丁亦真、李淑惠(黃惠蘭代)、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 3 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 12 個案子的討論，還有一個的報告事項，請各院院長開始報告。

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：107 學年度菁英獎助學金招募及進二專、夜四技招生宣導狀況

報告人：各學院院長

郭輝明院長：簡報高中申請入學招生註冊情況；管理學院各系策略、群組與學生互動、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；招募過程遭遇困難或建議、支援高中職經費、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；招募重點學校、推甄先期、菁英招生宣導狀況、系網頁/FB 群組 QR Code 宣傳。

盧圓華院長：簡報高中申請入學、甄選入學重點學校、菁英招募重點學校、入班招生宣導狀況。

106 學年度第 2 學期第 3 次行政會議 (107.04.18) 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	教務處	為審議本校「107 學年度行事曆」案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107 年 4 月 25 日奉校長核准公告實施，並於 106 年 4 月 26 日於校務資訊系統公告。
第 2 案	人事室	為審議本校「專任教師聘約」修正案	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	依會議決議提送 106 學年第 2 學期第 1 次校務會議審議。

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
案		由。		請詳述：	
第3案	人事室	為審議本校「職員工進修獎勵辦法」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年4月30日奉校長核准公告實施，並於106年5月2日於校務資訊系統公告。
第4案	電算中心	為審議本校「行政電腦申請及使用辦法」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5月7日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第5案	電算中心	為審議本校「公用電腦申請及使用辦法」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5月7日奉校長核准公告實施，並於106年5月8日於校務資訊系統公告。
第6案	研究發展處	為審議本校「社會責任推動委員會設置辦法」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5月8日奉校長核准公告實施，並於107年5月8日於校務資訊系統公告。
第7案	研究發展處	為審議本校「大學社會責任施行細則」草案案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年5月8日奉校長核准公告實施，並於107年5月8日於校務資訊系統公告。
第8案	學務處	為審議本校「學生事務處設置辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依會議決議提送106學年第2學期第1次校務會議審議。
第9案	學務處	為審議本校「完善弱勢協助學習輔導補助辦法」草案案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。
第10案	學務處	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。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。
第11案	學務處	為審議本校「學生社團國際交流補助要點」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4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。

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12案	學務處	為審議本校「教學助理制度實施辦法」草案案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。
第13案	學務處	為審議本校「學生校外實習辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。
第14案	學務處	為審議本校「學生校外實習施行細則」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。
第15案	學務處	為審議本校「學生實習委員會設置要點」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4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。
第16案	學務處	為審議本校「學生宿舍收退費要點」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4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。
第17案	學務處	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年4月25日奉校長核准公告實施，並於106年4月27日於校務資訊系統公告。
第18案	教資中心	為審議本校「高等教育深耕計畫經費使用要點」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5月15日奉校長核准公告實施，並於107年5月17日於校務資訊系統公告。

參、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」案由。

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，請詳如附件一之1~3

四、107學年度各項收費項目收取方式及說明，請詳如附件二【附件二 P. 1~8】。

擬辦：本案經行政會議通過，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：學務處諮商與特教資源中心

案由：為審議本校「優良導師甄選辦法」修正案由。

說明：

一、因應大學領航課程，加強導師班級輔導功能，修訂優良導師評量指標。

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，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 3 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「品德教育推動委員會設置辦法」修正案由。

說明：

一、為使本要點更臻完善，故修訂本辦法。

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，陳請校長核定後公佈實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：總務處文書組

案由：為審議本校「文書處理作業辦法」修正案由。

說明：

一、為使本辦法內容與實際作業相符，故修正本辦法條文內容。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件五【附件五 P. 15~24】。

三、本辦法修正條文業經 107 年 5 月 17 日召開之 106 學年度第 2 學期第 1 次總務會議通過。

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：照案通過。

第 5 案

提案單位：秘書室

案由：為審議本校「個人資料保護管理政策文件」修正案由。

說明：

本次修正之個人資料保護管理政策及相關程序書，業於107年4月23日個人資料保護管理委員會修正通過，相關程序書修正說明表，詳如附件六【附件六 P. 28】。

擬辦：本案經行政會議通過，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. 28】。

第 6 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、為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，修正本實施細則第五條。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件七【附件七 P. 29~34】。

擬辦：本實施細則經行政會議通過，陳請校長核定後公布實施，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「獎勵特殊優秀人才實施要點」修正案由。

說明：

一、因應科技部整合原「科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施」及「科技部補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」訂定「科技部補助大專校院研究獎勵作業要點」，爰修正本要點，以符合現行實施方式。

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，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，詳如附件八【附件八 P. 35~41】。

第 8 案

提案單位：創新育成中心

案由：為審議本校「創新育成中心推動委員會設置辦法」修正案由。

說明：

一、因應教育部高教深耕計畫，推動拓展進駐中小企業培育及學生創新創業，擬調整該委員會組織與職掌，故提案修法。

二、修正條文對照表及現行條文。

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，詳如附件九【附件九 P. 42~43】

第 9 案

提案單位：創新育成中心

案由：為審議本校「創新育成中心營運管理辦法」修正案由。

說明：

一、因應教育部高教深耕計畫，為使進駐之中小企業順利發展，並規範本中心對進駐廠商之輔導管理及考核事項，律定廠商於進駐期間之權利與義務等事宜。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十【附件十 P. 44~54】。

擬辦：本辦法行政會議審議通過，陳請校長核定後施行，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 10 案

提案單位：創新育成中心

案由：為審議本校「創新育成中心諮詢輔導顧問遴選及聘任要點」草案案由。

說明：

一、因應教育部高教深耕計畫，為提供進駐之中小企業各種專業諮詢或輔導，應廣徵各領域產學專家，以建立本中心諮詢輔導顧問群。乃訂定本諮詢輔導顧問遴選及聘任要點，以強化中小企業申請進駐之意願。

二、新增要點草案詳如附件十一【附件十一 P. 54~56】。

擬辦：本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 11 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「專任教師績效獎金核配要點」修正案由。

說明：

一、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。

二、修正條文對照表及現行條文。

擬辦：本要點經行政會議通過，提送校務會議審議通過，陳請校長核准後，自 107 年 8 月 1 日起實施。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十二【附件十二 P. 57~69】

第 12 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「各單位團體績效獎金核配要點」修正案由。

說明：

一、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。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件十三【附件十三 P. 70~78】。

擬辦：本要點經行政會議通過，陳請校長核准後，自 107 年 8 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

(略)

伍、主席提示

(略)

散會(下午 4 時 30 分)