

樹德科技大學 107 學年度第一學期第 1 次校務會議會議紀錄

時 間：107 年 9 月 26 日(星期三)下午 1 時 30 分

已於 年 月 日 奉 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：朱董事長元祥、嚴副校長兼代處長大國、王副校長兼教務長昭雄、陳主任秘書武雄、顏學務長世慧、宋總務長鴻麒、林研發長群超、陳主任協勝、陳主任麗惠、陳處長慶樑、陳主任逸聰、杜主任宇平、李主任玉萍(唐龍代)、許主任龍池、郭院長輝明、周院長伯丞、林院長燕卿、曾院長宗德、陳所長佳宏、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、陳主任為任、陳主任俊卿、黃主任勇仁、權主任振萬、郭主任哲賓、邱主任惠琳、陳主任合進、俞主任秀青、王主任玉強、戴忠淵師、李敬文師、廖冠傑師、楊晴安師、楊翰宗師、吳俊德師、許治文師、吳訂宜師、張裕閔師、林秉毅師、劉昆祐師、傅懷慧師、黃坤祥師、段惠珍師、市原常夫師、李新民師、楊璧琿師、李珣師、李允斐師、陳月英師、蘇志徹師、陳崇裕師、朱維政師、陳鴻仁師、陳定凱師、洪芝青師、王宗興師、盧圓華師、李鈺玲師、許丕忠師、陳智勇師、才有益師、陳毓璋師、潘善政師、高國陞師、徐文修師、楊秀宮師、謝琇英師、蔡志昇師、丁慧芬、劉奕均、謝長宇、李維洲、廖睿宇、徐茂榮、呂安婷、侯冠如、劉喻豐、翁文宏、黃信誠。

請假人員：陳主任璽煌、曾主任英敏、蘇院長怡仁、黃主任秀慧、蘇主任中和、汪主任碧芬、丁主任亦真、李主任淑惠、許正芳師、林素莉師、陳思慎師、鍾政偉師、錢士謙師、蔡聰男師、李郁苓師、彭逸坤師、羅志勇師、黃美滿師、陳國彥師、紀順堂師、楊裕隆師、張建豐師、王宗立師、溫嘉榮師、劉念德師、郭耿甫師、駱建利師、李凱文師、張鐸師、董信煌師、劉永超師、吳建德師、黃綉惠、黃登煌、林書榆、許芸華、畢聯會代表。

壹、 董事長致詞

每年約有 500~600 人因故退學，學生的留校率要注意，可協助學生的地方請各位老師多加費心，謝謝大家的努力!感謝!

貳、 主席致詞

學校做了許多努力，也有董事會的支持，一棟新蓋的大樓，讓學生有足夠的空間使用，另外，學校的策略會有些延伸沒有調整，而後年比今年少 6000 多名學生(光高雄市的部份)，但我們不要同比例的下降，希望我們學生的比例於高雄屏東地區保持第二名，於嘉南地區排名前三名以內，是我們努力的方向。

參、 106 學年度第 2 學期第 2 次校務會議(107 年 6 月 20 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	為審議本校 107 學年度學雜費及其他收費項目收費標準。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於教育部 107 年 6 月 1 日臺教技(四)字第 1070080996 號函備查。
第 2 案	教務處 教學支援組	為修正「樹德科技大學改進教學審查小組設置要點」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 6 月 25 日奉校長核准備查在案。
第 3 案	教務處 教學支援組	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業經 107 年 6 月 25 日奉校長核准備查在案。
第 4 案	教務處 教學支援組	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 6 月 25 日奉校長核准備查在案。
第 5 案	教務處	為修正「學則」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於教育部 107 年 6 月 29 日臺教技(四)字第 1070099235 號函備查，於 107 年 7 月 2 日公告實施。
第 6 案	教務處	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於教育部 107 年 6 月 25 日臺教技(一)字第 1070092704 號函同意辦理。
第 7 案	研究發展處	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 6 月 29 日奉校長核准備查在案，並於 107 年 7 月 2 日公告實施。
第 8 案	人事室	為修正「專任教師績效獎金核配要點」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 7 月 12 日奉校長核准備查在案，並於 107 年 7 月 25 日公告，自 107 年 8 月 1 日起實施。
第 9 案	人事室	為修正「教師教學實務技術報告升等評審要點」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 7 月 12 日奉校長核准備查在案，並於 107 年 7 月 25 日公告，自 107 年 8 月 1 日起實施。
第 10 案	人事室	為修正「樹德科技大學專任教師評鑑辦法」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 7 月 12 日奉校長核准備查在案，並於 107 年 7 月 25 日公告，自 107 年 8 月 1 日起實施。
第 11 案	人事室	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	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 7 月 12 日奉校長核准備查在案，並於 107 年 7 月 25 日公告，自 107 年 8 月 1 日起實施。

		由。		
第 12 案	秘書室	為修正「個人資料保護管理政策文件」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 107 年 7 月發行本校「個人資料保護管理政策文件(第六版)」。
第 13 案	秘書室	為修正「組織規程」案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	將於十月份提送董事會會議審議。

肆、 臨時動議

項目	提案單位	案 由	提案單位 決議確認	執行情形
第 1 案	學生會	學生代表參與之校內會議，請避免於考試當週開會。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	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，因為表訂會議日期，無法變更。

伍、 提案討論

第1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、依教育部 107 年 5 月 21 日臺教技(三)字第 1070075499 號函修正本要點。

二、修正條文對照表、修正後條文，詳如附件一 (P5~P11)。

擬辦：若經本次會議通過，陳請校長核准，報請教育部備查後，自發布日施行。

決議：照案通過。

第2案	提案單位：秘書室
案由：為確認107學年度「品質政策及品質目標之校級KPI」、107學年度「各行政單位KPI」及107學年度「內部控制制度暨品質手冊9001:2015作業程序修訂文件」由。	

說明：一、107 學年度「品質政策及品質目標之校級 KPI」、107 學年度「各行政單位 KPI 指標」及 107 學年度「內部控制制度暨品質手冊 9001:2015 作業程序修訂文件」，業經 107 年 8 月 16 日 107 學年第 1 學期第 1 次品質管理審查委員會及 107 年 9 月 19 日 107 學年度第 1 學期第 2 次行政會議審議通過。

二、品質政策及品質目標之修訂 107 學年度校級 KPI 修正對照表，詳如附件二-1 (P12~P15)。

三、107 學年度各行政單位 KPI 指標修正對照表，詳如附件二-2 (P16~P26)。

四、107 學年度內部控制制度暨品質手冊 ISO9001:2015 作業程序修訂文，詳如附件二-3 (P27~P30)。

擬辦：本案經校務會議通過，提送董事會核備通過後，公告實施。

決議：照案通過。

第3案

提案單位：秘書室

案由：提送本校107-111學年度校務發展計畫。

說明：一、因應高教深耕計畫與整體獎勵補助經費，對應本校校務發展重點的適時調整。

二、107-111 學年度校務發展計畫內容大綱為：

壹、前言

一、校徽

二、校訓

貳、校務概況與學校環境情勢分析及現況檢視

一、校務概況

二、學校環境情勢分析及現況檢視

參、校務整體發展規劃

一、學校發展整體規劃

二、校務發展 PDCA

三、校務發展計畫內涵與展開

肆、學校財務規劃及內控機制

一、財務管理目標

二、學校財務規劃與分析

三、內控機制

伍、結語

附錄、校務發展計畫預算與績效指標

三、本校校務整體發展規劃，詳如附件三(P31~P32)。

擬辦：經本次校務會議核可後，將提送董事會。

決議：照案通過。

第4案

提案單位：秘書室

案由：為修訂本校「校務發展委員會設置辦法」由。

說明：擬修訂本設置辦法第三條內容調整。

擬辦：本設置辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正條文第三條第三項修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件四(P33~P35)。

陸、臨時動議

柒、散會(14 時 14 分)