

# 樹德科技大學 107 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄

本紀錄已於 107 年 9 月 5 日奉 校長核定備查在案

時間：107 年 08 月 22 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、嚴大國、王昭雄(陳文亮代)、陳武雄、顏世慧(鄭國華代)、宋鴻麒、林群超、郭輝明、蘇怡仁、周伯丞、林燕卿(請假)、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑、陳逸聰、陳璽煌、李玉萍(唐龍代)、曾英敏(請假)、陳佳宏、蔡欣曄(請假)、許績宇、黃秀慧、宋玉麒、吳貴彬、胡寬裕、許龍池、陳為任、陳俊卿、黃勇仁、權振萬、汪碧芬、邱惠琳、郭哲賓、陳合進、俞秀青、蘇中和(陳俊瑋代)、丁亦真、李淑惠(陳俞君代)、王玉強、杜宇平

列席：顏筠展

## 壹、主席致詞

今天新學年度第 1 學期第 1 次行政會議，我們在新的年度有新的主管加入學校的行政團隊，計有設計學院周伯丞院長、研發處林群超研發長、經管所陳佳宏所長、休運系許龍池主任、演藝系俞秀青主任、產設系陳合進主任、室設系汪碧芬主任等，歡迎他們。今天案子不多共八個案子，複雜性也不高，除了國兩處的各單位英文名稱麻煩各系主任、所長覆閱一下，以便修正外，其他七個案子，就依照會議討論方式議決。提案討論之前，先請電算中心主任及各院院長提出今日報告事項。

## 貳、報告事項

### 【報告一】單位業務推動報告(報告資料詳如現場簡報)

報告主題：開放文件格式(ODF)推動報告

報告人：電算中心 陳璽煌主任

報告內容：

- 1、政府文件標準格式實施計畫。
- 2、為什麼要推動開放文件格式(ODF)。
- 3、如何轉換文件為 ODF。
- 4、樹德科大 ODF 業務推動現況。

### 【報告二】各學院招生報告(報告資料詳如現場簡報)

報告主題：107 學年各學制管道招生狀況與精進

報告人：各學院院長

報告內容：

郭輝明院長：簡報碩士班、碩專班、高中申請入學、技優甄審、科技繁星、甄選入學、聯登分發及進修部 107 學年度招生情況。

蘇怡仁院長：簡報 105 至 107 學年度菁英暨群英、技優甄審、科技繁星、甄選入學、聯登分發招生情況。

周伯丞院長：簡報 107 學年度碩士班、碩專班、高中申請入學、技優甄審、科技繁星、甄選入學、聯登分發及進修部招生情況。

王玉強主任：簡報 107 學年度碩士班、碩專班、身障生、高中申請入學、

106 學年度第 2 學期第 4 次行政會議 (107.06.06) 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	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」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107年6月20日召開之106學年度第2學期第2次校務會議審議。
第 2 案	學務處 諮商中心	為審議本校「優良導師甄選辦法」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6月16日奉校長核准公告實施，並於107年6月19日於校務資訊系統公告。
第 3 案	學務處 生輔組	為審議本校「品德教育推動委員會設置辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年6月16日奉校長核准公告實施，並於107年6月19日於校務資訊系統公告。
第 4 案	總務處 文書組	為審議本校「文書處理作業辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	已於107年06月20日奉校長核准備查在案，並以校務資訊系統公告實施。
第 5 案	秘書室	為審議本校「個人資料保護管理政策文件」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依會議決議提送107年6月20日召開之106學年度第2學期第2次校務會議審議。
第 6 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。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年6月13日奉校長核准公告實施，並於107年6月15日校務資訊系統公告。
第 7 案	研發處	為審議本校「獎勵特殊優秀人才實施要點」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6月15日奉校長核准公告實施，並於107年6月16日校務資訊系統公告。
第 8 案	創新育成中心	為審議本校「創新育成中心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6月16日奉校長核准備查在案，並於107年6月25日校務資訊系統公告。
第 9 案	創新育成中心	為審議本校「創新育成中心營運管理辦法」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6月16日奉校長核准備查在案，並於107年6月25日校務資訊系統公告。
第 10 案	創新育成中心	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年6月16日奉校長核准備查在案，並於107年6月25日校務資訊系統公告。

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11案	人事室	為審議本校「專任教師績效獎金核配要點」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7月12日奉校長核准公告實施，並於107年7月25日於校務資訊系統公告。
第12案	人事室	為審議本校「各單位團體績效獎金核配要點」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6月22日奉校長核准公告實施，並於107年7月11日於校務資訊系統公告。

## 參、提案討論

### 第1案

提案單位：秘書室

案由：為審議本校「校務發展委員會設置辦法」修正案由。

說明：

- 一、擬修訂本設置辦法第三條內容調整。
- 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：教務處

案由：為審議本校「預轉生申請與管理作業規定」修正案由。

說明：

- 一、為符合實際作業需求，增訂研究所學生預轉相關規定。本案經107年6月13日106學年度第2學期第2次教務會議通過。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件二【附件二 P.4~6】。

擬辦：本規定經行政會議通過，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：圖書館

案由：為審議本校「圖書資料經費分配要點」修正案由。

說明：

- 一、為因應預算現況並更有效運用圖書資源經費，擬修改本要點。本案於107年6月6日通過106學年度第二學期圖書委員會會議通過。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件三【附件三 P.7~9】。

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：緩議。

**第 4 案**

提案單位：學務處

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」修正案由。

說明：

- 一、因應高教深耕上學期執行情況，為使本細則更臻完善，故修正本細則。
- 二、修正條文對照表及現行條文請參閱。

擬辦：本細則經行政會議通過，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【P. 10~14】。

**第 5 案**

提案單位：學務處

案由：為審議本校「菸害防制實施要點」修正案由。

說明：

- 一、為使本要點更臻完善，故修訂本要點。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件五【附件五 P. 15~17】。

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：照案通過。

**第 6 案**

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為審議本校「教職員參與國際暨境外事務費用給付與補助要點」修正案由。

說明：

- 一、衡酌實際需要，酌予修正本要點第八點第三項第四款，以及增列第八點第一項第七款。
- 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，詳如附件六【P. 18~21】。

**第 7 案**

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為修正本校107學年度各系所英文名稱一案，提請討論。

說明：

- 一、為配合境外招生宣傳，及校園國際化需要，針對 107 學年度各系所英文名稱統一檢討，並予修正。
- 二、經查需變更英文名稱之系所計有會議管理與貿易行銷碩士學位學程、餐旅與烘焙管理系、會議展覽與國際行銷學位學程、社會工作學士學位學程、車用電子學士學位學程、藝術管理與藝術經紀系、電競產業管理學士學位學程等 7 個系所。
- 三、檢附本校 107 學年度各系所英文名稱修正對照一覽表乙份，請參閱。

擬辦：本案經行政會議通過，逕以行政公告方式周知全校教職員生。

決議：修正後通過，修正後各系所英文名稱，詳如附件七【P. 22】。

**第八案**

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「科技部補助專題研究計畫兼任助理及臨時工費用支給標準表」草案案由。

說明：

- 一、依科技部 107 年 5 月 23 日科部綜字第 1070034020 號函辦理，修正「科技部補助專題研究計畫助理人員約用注意事項」第四點「兼理助理費用依執行機構自行訂定之標準按計畫性質核實支給，……」辦理。
- 二、「樹德科技大學執行科技部補助專題研究計畫兼任助理及臨時工費用支給標準表」草案，詳如附件八【附件八 P.23】。

擬辦：本案經行政會議通過，陳請校長核定自 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 16 時 30 分）