

樹德科技大學 107 學年度第 1 學期第 5 次行政會議紀錄

時間：107 年 12 月 19 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(請假)、王昭雄、陳武雄、顏世慧、宋鴻麒、林群超、郭輝明、蘇怡仁、周伯丞、林燕卿、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、陳佳宏、蔡欣擘、許績宇、黃秀慧、宋玉麒、吳貴彬、胡寬裕、許龍池、陳為任、陳俊卿(胡舉軍代)、黃勇仁、權振萬、汪碧芬、邱惠琳、郭哲賓、陳合進、俞秀青、蘇中和、丁亦真、李淑惠、王玉強、杜宇平

列席：顏筠展

壹、主席致詞

各位同仁午安，時序已進入 108 年了，又是招生季節忙碌的開始。最先招募的學制是碩士班的推薦，目前為止的報到率優於去年約 20%，緊接著就是高中申請入學。而今天我會向各位主管同仁報告特優生的招募，以取代可能的「寄存」，希望明年能試行成功，吸引相對優秀的學生選擇樹德科大，並為少子化第二波下滑的 109 年而先做好準備。

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：碩士一般生、碩士專班、博士班入學招生宣導狀況

報告人：各學院院長

郭輝明院長：簡報 108 學年度管院碩士班、碩專班招生宣導狀況，各所招宣策略說明。

蘇怡仁院長：簡報 108 學年度資院碩士班、碩專班入學招生宣導及活動。

周伯丞院長：簡報 108 學年度應設所、建室所、視傳所與產設所招生及重要參與情形。

林燕卿院長：簡報 108 學年度性學所碩、博班與兒家所碩士班招生宣傳情形及狀況。

【報告二】電算中心業務報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：校務資訊系統業務申請說明

報告人：陳璽煌主任

(略)

107 學年度第 1 學期第 4 次行政會議 (107.11.14) 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	學務處生輔組	為審議本校「學生參加研討會或校外參展助學金實施要點」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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28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2案	學務處 生輔組	為審議本校「學生國際交流助學金實施要點」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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第3案	學務處 生輔組	為審議本校「學生請假規則」修正案由。	撤案	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	
第4案	學務處 生輔組	為審議本校「菸害防制實施要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第5案	學務處 生輔組	為審議本校「學生就學貸款預撥作業要點」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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第6案	學務處 職發中心	為審議本校「學生校外實習辦法」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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第7案	學務處 職發中心	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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第8案	學務處 職發中心	為審議本校「學生實習委員會設置要點」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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第9案	學務處 職發中心	為審議本校「學生考取專業證照獎助要點」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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第10案	學務處 職發中心	為審議本校「百年、百人、百萬圓夢計畫補助作業要點」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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第11案	學務處 課服組	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。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	107年11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28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	學務處課服組	為審議本校「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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第13案	學務處課服組	為審議本校「學生社團國際交流補助要點」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11月27日奉校長核准公告實施，並於107年11月28日於校務資訊系統公告。
第14案	總務處	為審議本校「總務處設置辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依會議決議提送107年12月26日召開之107學年度第1學期第2次校務會議審議。
第15案	總務處事務組	為審議本校「校舍、場地、設施借用辦法」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107年12月26日召開之107學年度第1學期第2次校務會議審議。
第16案	總務處事務組	為審議本校「財物管理及保管辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依會議決議提送107年12月26日召開之107學年度第1學期第2次校務會議審議。
第17案	總務處營繕組	為廢除本校「節約能源措施實施管理辦法」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12月26日召開之107學年度第1學期第2次校務會議審議。
第18案	總務處營繕組	為審議本校「節約能源管理辦法」草案案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依會議決議提送107年12月26日召開之107學年度第1學期第2次校務會議審議。
第19案	總務處營繕組	為廢除本校「非排課時段空調用電管理要點」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12月26日召開之107學年度第1學期第2次校務會議審議。
第20案	總務處營繕組	為審議本校「空調用電管理要點」草案案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依會議決議提送107年12月26日召開之107學年度第1學期第2次校務會議審議。

參、提案討論

第 1 案

提案單位：教務處教學支援組

案由：為廢除本校「師生實務增能計畫管考委員會設置辦法」案由。

說明：

- 一、本校自 103 學年度，獲得教育部「師生實務增能計畫」之經費補助，該計畫已於 107 年 6 月結束，故廢除此辦法。
- 二、現行條文詳如附件一【附件一 P.1】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核准後公布實施。

決議：照案通過。

第 2 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、為因應國際期刊刊費逐年遞增，原支援每一系所二十種期刊數量，改以支援每一系所十八種期刊為原則，故修正「樹德科技大學圖書資料經費分配要點」部分條文。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件二【附件二 P.2~3】。
- 三、因 107 學年度期刊採購案已完成調查並開始估價作業，故此修正案通過後擬自 108 學年度起適用。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核准後公布實施。

決議：緩議。

第 3 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為審議本校「國際及兩岸事務處設置辦法」修正案由。

說明：

- 一、依據教育部 106 年 11 月 8 日臺教技(二)字第 1060161586 號函、本校「一級行政單位設置副主管認定基準」第三條規定，暨參考本校「組織規程」第 15-2 條第 2 項規定，以及為符合「機關內部單位及任務編組等設置要點之編排體例」，擬修正「樹德科技大學國際及兩岸事務處設置辦法」第二條，與刪除第三、四條。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件三【附件三 P.4~5】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，送校務會議審議，陳請校長核准後公布實施。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「研究發展處設置辦法」修正案由。

說明：

- 一、因應教育部 106 年 11 月 8 日臺教技(二)字第 1060161586 號函辦理，為使法規更臻完善，修正本辦法第二條。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件四【附件四 P.6~7】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，送校務會議審議，陳請校長核准後公布實施。

決議：照案通過。

第 5 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「職員工請假及休假辦法」修正案由。

說明：

- 一、因應考試院會同行政院民國 107 年 11 月 16 日修正發布之公務人員請假規則配合修訂本校「職員工請假及休假辦法」第三條、第十四條條文內容。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件五【附件五 P.8~10】。

擬辦：本辦法經行政會議及校務會議通過，陳請校長核准後，自公告日起實施。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「約雇人員服務辦法」修正案由。

說明：

- 一、因應考試院會同行政院民國 107 年 11 月 16 日修正發布之公務人員請假規則，為使校內規範一致配合修訂本校「約雇人員服務辦法」第九條條文內容。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件六【附件六 P.11~18】。

擬辦：本辦法經行政會議及校務會議通過，陳請校長核准後，自公告日起實施。

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「學習型獎助學生及勞僱型兼任助理權益保障處理要點」修正案由。

說明：

- 一、因應 107 年 11 月 20 日教育部修正之「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」，自 108 年 2 月 1 日起專科以上學校之教學助理全面納保，屬勞僱型兼任助理，修正本要點。
- 二、修正條文對照表及現行條文詳如附件七【附件七 P.19~23】。

擬辦：本要點經行政會議及校務會議通過，陳請校長核定後，自 108 年 2 月 1 日起實施。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：秘書室

案由：為審議本校「校務資訊公開辦法」草案案由。

說明：

- 一、為因應高教深耕計畫之「辦學資訊公開」項目，制訂「樹德科技大學校務資訊公開辦法」，使各單位對外公開資訊時有所依據。
- 二、新增草案條文請參閱。

擬辦：本辦法經行政會議、校務會議通過後，陳請校長核定後公佈實施。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件八【附件八 P. 24~30】。

肆、臨時動議

(略)

散會（下午 15 時 50 分）