

樹德科技大學 107 學年度第二學期第 1 次校務會議記錄

時 間：108 年 4 月 24 日(星期三)下午 1 時 30 分

已於 108 年 4 月 30 日 奉 校長核準備查

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：王副校長兼教務長昭雄(陳文亮代)、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、程處長蓓芬(楊三保代)、陳主任協勝、陳主任麗惠、陳主任璽煌、邱處長志仁、陳主任慶樑(鄭富元代)、陳主任逸聰、杜主任宇平、曾主任英敏、許主任龍池、郭院長輝明、曾院長宗德、戴所長忠淵、蔡主任欣擘、許主任績宇、黃主任秀慧、宋主任玉麒、胡主任寬裕、陳主任為任、黃主任勇仁、高主任國陞、蘇主任中和、紀主任順堂、陳主任合進、丁主任亦真、李主任淑惠、潘主任佳幸、傅懷慧師、陳思慎師、吳貴彬師、許治文師、吳訂宜師、張裕閔師、楊翰宗師、吳俊德師、劉昆祐師、陳智勇師、才有益師、陳毓璋師、陳鴻仁師、朱維政師、汪碧芬師、蘇志徹師、陳月英師、溫嘉榮師、王宗興師、李鈺玲師、郭耿甫師、駱建利師、市原常夫師、李新民師、黃美滿師、楊璧瑋師、陳國彥師、李珣師、謝琇英師、吳建德師、丁慧芬、黃綉惠、劉奕均、謝長宇、李維洲、廖睿宇、徐茂榮、呂安婷、侯冠如、劉喻豐。

請假人員：嚴副校長大國、李主任玉萍、蘇院長怡仁、林院長燕卿、周院長伯丞、陳主任佳宏、蔡主任旭昇、郭主任哲賓、邱主任惠琳、俞主任秀青、李敬文師、廖冠傑師、黃坤祥師、林素莉師、鍾政偉師、錢士謙師、蔡聰男師、李郁芬師、彭逸坤師、林秉毅師、羅志勇師、許正芳師、楊晴安師、段惠珍師、李允斐師、楊裕隆師、張建豐師、陳定凱師、陳崇裕師、王宗立師、劉念德師、洪芝青師、盧圓華師、李凱文師、許丕忠師、張鐸師、董信煌師、潘善政師、陳武男師、徐文修師、楊秀宮師、蔡志昇師、劉永超師、黃登煌、林書榆、許芸華、翁文宏、丁怡心、黃信誠。

壹、 主席致詞

貳、 107 學年度第 1 學期第 2 次校務會議(107 年 12 月 26 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 | 人事室 | 為審議修正本校「教師評審委員會設置辦法」由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 107 年 12 月 28 日奉校長核准，並於 108 年 1 月 4 日公告實施。 |
| 第 2 案 | 人事室 | 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。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 107 年 12 月 28 日奉校長核准，並於 108 年 1 月 4 日公告實施。 |
| 第 3 案 | 人事室 | 為審議本校「職員工請假及休假辦法」修正案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 107 年 12 月 28 日奉校長核准，並於 108 年 1 月 9 日公告實施。 |

| | | | | |
|--------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 4 案 | 人事室 | 為審議本校「約雇人員服務辦法」修正案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 107 年 12 月 28 日奉校長核准，並於 108 年 1 月 9 日公告實施。 |
| 第 5 案 | 總務處 | 為審議本校「總務處設置辦法」修正案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 3 月 14 日奉校長核准，並於 108 年 3 月 15 日公告。 |
| 第 6 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。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 3 月 11 日經校長核准，並於 108 年 3 月 13 日公告。 |
| 第 7 案 | 總務處營繕組 | 為審議本校「空調用電管理要點」草案案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 3 月 9 日經校長核准，並於 108 年 3 月 11 日公告。 |
| 第 8 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。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 3 月 11 日經校長核准，並於 108 年 3 月 13 日公告。 |
| 第 9 案 | 總務處營繕組 | 為審議本校「節約能源管理辦法」草案案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 3 月 9 日經校長核准，並於 108 年 3 月 11 日公告。 |
| 第 10 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。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 經 107 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過後實施。 |
| 第 11 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。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 經 107 學年度第 1 學期第 2 次校務會議通過後實施。 |
| 第 12 案 | 教務處教學支援組 | 為審議「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 12 月 28 日奉校長核准備查在案。 |
| 第 13 案 | 教務處教學支援組 | 為審議「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 12 月 28 日奉校長核准備查在案。 |
| 第 14 案 | 教務處 | 為審議本校 109 學年度系所科學位學程之增調案。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 相關作業用表已於 108 年 1 月 22 日陳報教育部(德科大教字第 1080000194 號)，於 108 年 2 月 13 日教育部臺教技(一)字第 1080015627 號函復已收訖辦理中。 |
| 第 15 案 | 教務處 | 為審議本校「學生違反學術倫理案件處理要點」修正案。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 1 月 12 日奉校長核定，並於 108 年 1 月 14 日公布實施。 |
| 第 16 案 | 學務處諮商與特教資源中心 | 為審議「樹德科技大學學生申訴評議委員會組織辦法」由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 1 月 3 日奉校長核定，並於 108 年 2 月 26 日教育部核定，2 月 27 日公布實施。 |
| 第 17 案 | 學務處諮商與特教資源中心 | 為審議本校「樹德科技大學學生申訴評議辦法」由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 1 月 3 日奉校長核定，並於 108 年 2 月 26 日教育部核定，2 月 27 日公布實施。 |
| 第 18 案 | 推廣教育中心 | 為增加本校招生廣告曝光率及辦理推廣教育相關業 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 本案因場地消防檢查無法通過，已取消購置計畫。 |

| | | | | |
|--------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 務，建議購買校外場地成為推廣教育中心辦公室由。 | | |
| 第 19 案 | 通識教育學院 | 為審議本校「通識教育學院組織章程」修正案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 1 月 4 日奉校長核定通過。 |
| 第 20 案 | 通識教育學院 | 為審議本校「通識教育委員會設置辦法」修正案。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 1 月 4 日奉校長核定通過，並於 108 年 2 月 19 日公布實施。 |
| 第 21 案 | 國際及兩岸事務處 | 為審議本校「國際及兩岸事務處設置辦法」修正案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 107 年 12 月 28 日奉校長核准，並公佈實施。 |
| 第 22 案 | 研究發展處 | 為審議本校「研究發展處設置辦法」修正案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 107 年 12 月 28 日奉校長核准，並於 108 年 1 月 2 日公布實施。 |
| 第 23 案 | 秘書室 | 為審議本校「校務資訊公開辦法」草案案由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 業於 108 年 1 月 24 日奉校長核准，並於 108 年 1 月 25 日公布實施。 |
| 第 24 案 | 秘書室 | 為審議本校「組織規程」由。 | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 | 將提送 5 月份董事會會議審議。 |

參、提案討論

第 1 案

提案單位：會計室

案由：為審查本校 108 學年度預算案由。

說明：請參考本校 108 學年度全校預算彙總表，詳如附件一 (P6)。

擬辦：本案經校務會議及董事會核可後，函報教育部核備。

決議：照案通過。

第 2 案

提案單位：人事室

案由：為修訂本校「樹德科技大學運用整體發展計畫經常門經費實施要點」由。

說明：為訂定本校專任教師用運整體獎補助經費經常門改善教學及師資結構每位專任教師經費使用上限，則修訂本校「樹德科技大學運用整體發展計畫經常門經費實施要點」第二條。

擬辦：若經本次會議通過，陳請校長核准後，自 108 年度起實施。

決議：修正後通過，修正條文第二條，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件二 (P7~P11)。

第 3 案

提案單位：教務處

案由：審議本校「名譽博士學位授予辦法」修正案。

說明：一、因教育部修正學位授予法，及學位授予法施行細則所定情事已納入學位授予法規範，修正對照表及修正後條文，詳如附件三 (P12~P14)。

二、本案經 108 年 2 月 20 日 107 學年度第 2 學期第 1 次行政會議通過。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：教務處

案由：審議本校 108 學年度「國際經營管理全英語學士學位學程」增設案。

說明：一、為符合學校策略性發展規劃，整合本校各學院教學資源，新增未涉對外招生之全英語學士學位學程，如下表，申請增設計畫，詳如附件四 (P15~P31)。

| 調整別 | 學院名稱 | 系所科學位學程名稱 | 擬開設學制 | 招生名額 |
|------|------|---------------------|-------|-------|
| 新設系所 | 管理學院 | 國際經營管理全英語 學士學位學程 | 四技日間部 | 未對外招生 |

二、本案經管理學院 106 年 12 月 6 日 106 學年度第 1 學期第 3 次院務會議，及 106 年 12 月 13 日 106 學年度第 1 學期第 2 次教務會議通過。

擬辦：經校務會議通過，提送教育部審查。

決議：照案通過。

第 5 案

提案單位：研究發展處

案由：為修訂本校「專任教師學年度研究及服務(含輔導)績效最低要求標準」由。

說明：一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修訂本辦法，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件五 (P32~P34)。

二、本案經本次會議審查通過後，陳校長核定後公告實施。

擬辦：本辦法經本次通過後，陳請校長核定後公佈實施。

決議：照案通過，於 107 學年度開始追溯。

第 6 案

提案單位：副校長室

案由：為審議本校「校務行政及系所自我評鑑辦法」修正案由。

說明：為配合教育部 108 學年度科技大學評鑑實施計畫，修訂本校校務行政及系所自我評鑑辦法，此次提案修正條文第三、四、六條。

擬辦：本辦法經本次會議通過，陳校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過，修正條文第三條，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件六 (P35~P38)。

第 7 案

提案單位：總務處事務組

案由：為審議本校「財物管理及保管辦法」暨「財物管理程序」修正案由。

說明：一、為使明確表述財物管理單位及財物使用人之定義，及各類財物管理分層負責制度之正確性，酌予修訂本辦法第二條第三、四點、第三條第一點、第四條、第五點、第八條第三、四點、第九條、第十四條、第十五條、第十七條、第二十一條、第二十二條、第二十三條及第二十四條。

二、「財物管理程序」係依照本校「財物管理及保管辦法」進行修訂，以符合施行現況，新增空調設備、資訊設備之回收、檢測、捐贈作業程序及說明財物管理單位、財物使用人之定義及權責。

三、囿於管審會議今年8月份召開，「財物管理程序」攸關減損及報廢施行細則分層個別授權單位，故提前於此次會議提報審議，詳如附件七-1(P39~P78)。

擬辦：本辦法經行政會議、校務會議通過，陳校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過，修正條文第三條、第八條、第九條、第十七條、第二十三條，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件七-2(P79~P86)。

第8案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為審議本校「國際及兩岸事務委員會設置辦法」修正案由。

說明：因應目前已無助理校長一職，以及基於業務屬性之相關性等，擬修正「樹德科技大學國際及兩岸事務委員會設置辦法」第二條第一項第一款、第四條、第六條。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核准後公布實施。

決議：修正後通過，修正條文第二條，修正條文對照表與修正後條文，詳如附件八(P87~P88)。

第9案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為審議本校「教師參與國際教育及國際合作服務績效計點要點」修正案由。

說明：一、鑒於學海飛颺、學海築夢、實習屬學務處業管，為統一窗口核予點數，酌將學海飛颺、學海築夢、實習刪除，以及簡化法規條文，酌將「例如設計學院教師指導孫德勝交換生」刪除，擬修正第二點第二項、第一款、第三項。

二、修正條文對照表與修正後條文，詳如附件九(P89~P91)。

擬辦：本要點經本次會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第10案

提案單位：秘書室

案由：為審議本校「組織規程」由。

說明：修正辦法第二十七條，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件十(P92~P103)。

擬辦：本設置辦法經本次會議、董事會議審議通過後，提送教育部審議通過後公布實施。

決議：照案通過。

肆、 臨時動議

伍、 散會(15時)