

# 樹德科技大學 107 學年度第 2 學期第 1 次行政會議紀錄

時間：108 年 2 月 20 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、邱志仁、陳逸聰、陳璽煌、程蓓芬(請假)、李玉萍、曾英敏(請假)、戴忠淵、蔡欣暉、許績宇、黃秀慧(劉哲宏代)、宋玉麒、陳佳宏、胡寬裕、許龍池、陳為任、蔡旭昇(蔡柏江代)、黃勇仁(請假)、高國陞、紀順堂、邱惠琳(請假)、郭哲賓、陳合進、俞秀青、蘇中和、丁亦真、李淑惠、潘佳幸(黃奕維代)、杜宇平

列席：顏筠展

## 壹、主席致詞

今天在正式報告與提案討論前，我們再談一下有關中長程發展計畫所延伸出校務評鑑，教育部與補助款及高教深耕等，重要且關聯性的指標我們一定要正視且做到。尤其獎補助款、高教深耕的經費多寡，反映出學校治理的方向與方法是否正確。今天我們再一次強調，自 108 學年度起，學術倫理必須從研究所延伸至大學部，以示對智財的全面尊重。另國際生能與本地生有個聯誼、分享機制，以落實校園國際化之實際期待。

## 貳、報告事項

### 【報告一】108 系所品保認可受評時段討論(報告資料詳現場簡報)

報告單位：王副校長室

報告人：王昭雄副校長

王昭雄副校長：108 系所品保認可受評時段經本次會議討論後決議，

第一優先為：108.12.02~06 之 12/4 (三)、12/5 (四)、

第二優先為：108.12.02~06 之 12/3 (二)、12/4 (三)，

為配合本校各項活動進行，僅提供以上二個最佳時段給予

高教評鑑中心參考。

### 【報告二】107 學年度第二學期校安工作報告(報告資料詳現場簡報)

報告單位：學務處生活輔導組

報告人：邢鼎賢組長

(略)

### 【報告三】會計室業務報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：招生公關禮品支出狀況

報告人：陳麗惠主任

(略)

**【報告四】各學院招生報告(報告資料詳現場簡報)**

報告主題：高中申請入學招生宣導規劃

報告人：各學院院長

郭輝明院長：簡報 104~107 學年度高中申請入學註冊情況，招生策略與宣導。

蘇怡仁院長：簡報 105~107 學年度高中申請入學招生統計，108 學年申請入學宣導策略、方法。

林燕卿院長：簡報 107 申請入學招生狀況、108 年申請入學招生名額，招生宣導狀況及策略。

周伯丞院長：簡報 108 學年度高中申請入學精進策略與方案，宣導時程規劃。

**107 學年度第 1 學期第 5 次行政會議 (107.12.19) 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	教務處教學支援組	為廢除本校「師生實務增能計畫管考委員會設置辦法」案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	業經 107 年 12 月 19 日 107 學年度第 1 學期第 5 次行政會議通過，於 107 年 12 月 26 日奉校長核準備查在案。並於 107 年 12 月 27 日校務資訊系統公告週知。
第 2 案	圖書館	為審議本校「圖書資料經費分配要點」修正案由。	緩議	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	
第 3 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。	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 4 案	研究發展處	為審議本校「研究發展處設置辦法」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 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 5 案	人事室	為審議本校「職員工請假及休假辦法」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 6 案	人事室	為審議本校「約僱人員服務辦法」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 7 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。	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。

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8案	秘書室	為審議本校「校務資訊公開辦法」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。

## 參、提案討論

**第1案** 提案單位：公共事務處  
案由：為審議本校「教師參與各項招生宣傳服務績效辦法」修正案由。

說明：

- 一、為明確落實教師參與各項招生宣傳服務績效辦法認列，以提昇行政服務品質。
- 二、修正條文對照表及現行條文請參閱。
- 三、此次提案修正條文第一、二、三、五條。

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：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件一【附件一 P.1~5】。

**第2案** 提案單位：教務處  
案由：為審議本校「107學年度第二學期行事曆」修正案由。

說明：

為實際作業需要修正部份項目日期，及增加校務自評項目，修正對照如下表列，現行第二學期行事曆如附件二【附件二 P.6】。

修正內容	現行內容	辦理單位
108/4/24 第一次校務會議(下午)	108/3/20 第一次校務會議(下午)	秘書室
108/5/22 全校師生座談會	108/5/8 全校師生座談會	秘書室
108/6/3 初選 108 學年度第一學期課程(至 14 日止)	108/6/3 初選 108 學年度第一學期課程(至 26 日止)	教務處
108/7/1~7/5 校務評鑑自我評鑑		秘書室

擬辦：本案經行政會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

**第3案** 提案單位：教務處  
案由：為審議本校「名譽博士學位授予辦法」修正案由。

說明：

- 一、因教育部修正學位授予法，有關名譽博士學位之頒授要件、審查委員會之組成及審查程序，由各大學定之，毋須報請教育部備查。

二、修正條文對照表及現行條文請參閱。

擬辦：本辦法經教務會議通過後，送校務會議審議，陳請校長核准後公布實施。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件三【附件三 P.7~9】。

#### 第 4 案

提案單位：人事室

案由：為審議本校「教職員工敘薪辦法」修正案由。

說明：

一、為更改新進專任教師之敘薪原則修訂本校「教職員工敘薪辦法」第三條。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附件四【附件四 P.10~11】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，報奉董事會、財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會審核後施行，修正時亦同。

決議：照案通過。

#### 肆、臨時動議

(略)

散會（下午 16 時 10 分）