

樹德科技大學 107 學年度第 2 學期第 3 次行政會議紀錄

時間：108 年 4 月 17 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：王昭雄副校長

記錄：林琦茹

出席人員：陳清耀(請假)、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(尤蕙琳代)、陳麗惠、陳慶樑、邱志仁、陳逸聰、陳璽煌(施佑霖代)、程蓓芬(楊三保代)、李玉萍(請假)、曾英敏、戴忠淵、蔡欣曄、許績宇、黃秀慧、宋玉麒、陳佳宏、胡寬裕、許龍池(請假)、陳為任、蔡旭昇(請假)、黃勇仁、高國陞、紀順堂、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、潘佳幸、杜宇平

列席：教務處副教務長陳文亮、副校長室許惠玲、秘書室法規組顏筠展、總務處事務組張國威副組長

壹、主席致詞

各位同仁大家好，今天校長出差本次會議由我來主持。這裡有二件事要跟大家來報告，第一是研究所的報到，希望各院各所努力鼓勵學生來註冊。第二是評鑑，在三月底應是各教學單位完成第三章的進度，仍然有部分的單位尚未完成，因在 7/15~8/15 期間必須將評鑑資料上傳至高教評鑑中心系統上，但在期間仍然可以做資料的修正，而最終資料的上傳截止日為 8/15。本校的評鑑確定為 12/3 及 12/4 二天。

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：科技繁星、技優甄審、甄選入學先期招生宣導狀況

報告人：各學院院長

郭輝明院長：簡報管理學院各系策略、招宣活動行程及體驗課程。

蘇怡仁院長：簡報技優、推甄甄選情形、高中職端專題指導、協同教學。

周伯丞院長：簡報科技繁星、技優、推甄先期招生宣導、招生策略。

林燕卿院長：簡報科技繁星、技優、推甄先期招生狀況與策略。

107 學年度第 2 學期第 2 次行政會議 (108.03.13) 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	通識教育學院 藝文中心	為審議本校「藝文中心設置辦法」修正案由。	撤案	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	

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	通識教育學院	為審議本校「尹雪曼教授紀念獎學金實施要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月29日奉校長核准公告實施，並於108年4月01日於校務資訊系統公告。
第3案	學務處生活輔導組	為審議本校「橫山助學金實施辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第4案	學務處生活輔導組	為審議本校「研究生獎助學金實施要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第5案	學務處生活輔導組	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：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第6案	學務處職涯發展暨校友服務中心	為審議本校「學生校外實習施行細則」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第7案	學務處僑外陸生暨住宿服務組	為審議本校「學生宿舍收退費要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第8案	教資中心	為審議本校「企業導師設置與實施要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第9案	學務處	為審議本校「完善弱勢協助學習輔導補助辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18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10案	學務處	為廢除本校「完善弱勢協助學習輔導補助辦法施行細則」案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第11案	學務處	為審議本校「完善弱勢協助學習輔導補助辦法施行細則」草案案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第12案	學務處	為審議本校「協助弱勢學生學習輔導基金募款辦法」草案案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第13案	學務處原資中心	為審議本校「原住民學生獎助學金審查實施細則」草案案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第14案	學務處職涯發展暨校友服務中心	為審議本校「辦理教育部「學海築夢」專案計畫甄選要點」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。
第15案	學務處職涯發展暨校友服務中心	為審議本校「辦理教育部「學海築夢」專案計畫甄選委員會設置要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	108年3月15日奉校長核准公告實施，並於108年3月18日於校務資訊系統公告。

參、提案討論

第1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：

- 一、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。
- 二、修正條文對照表與現行條文請參閱。

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.1~2】。

第 2 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、修正條文對照表與現行條文詳如附件二【附件二 P. 3~5】

擬辦：本要點經行政會議、校務會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 3 案

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為審議本校「外國學生暨海外華裔學生入學獎助學金實施要點」修正案由。

說明：

- 一、整體考量學生相關學習差異情形，修訂本要點第四點第二項第一款之第一小項。
- 二、修正條文對照表與現行條文詳如附件三【附件三 P. 6~8】

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：王副校長室

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：

- 一、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。
- 二、修正條文對照表與現行條文請參閱。

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，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件四【附件四 P. 9~12】。

第 5 案

提案單位：秘書室法規組

案由：為廢除本校「法規委員會設置辦法」案由。

說明：

- 一、因法規委員會律定之職務現已由法規組及本校聘僱之律師執行有年，且法規委員會設置辦法依據之母法非國家法令或教育部相關法規，性質上非屬絕對必要設置之委員會，故提案廢除。
- 二、現行條文詳如附件五【附件五 P. 13】

擬辦：本辦法經行政會議審議通過，陳請校長核定後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：進修部

案由：為審議本校「四技進修部新生暨轉學生入學獎助學金實施辦法」修正案由。

說明：

- 一、本校四技進修部自105學年度起全面獨招，故修正本辦法，本次修正修文為第二、三條。
- 二、修正條文對照表與現行條文請參閱。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件六【附件六 P. 14~15】。

第 7 案

提案單位：教務處教務組

案由：為審議本校「108學年度行事曆」草案案由。

說明：

- 一、108 學年度開學及期末考日期如下，行事曆草案內容詳附件。

學期	開學日	期末考日期
一	108.09.09(一)	108.01.04~108.01.10(排於星期六日第 18 週課程由教師於第 17 週結束前完成補課)
二	109.02.17(一)	(畢業班課程)109.05.18~24 日(第 15, 16, 17, 18 週課程由教師於第 14 週結束前補課) (非畢業班課程)109.06.15~21

- 二、依教育部 108 年 3 月 26 日臺教技(四)字第 1080045219 號函，中選會定於 109 年 1 月 11 日舉行總統、副總統與立法委員選舉投票，課程及期末考應妥適安排，避免影響學生投票權益。故第一學期期末考擬提前舉行。
- 三、電算中心將於 108 學年度進行機房網路設備更新作業，擬於 109 年 1 月 17 至 1 月 20 日(週五至週一)及 109 年 4 月 2 日至 4 月 5 日(週四至週日)進行，屆時全校斷網，請各單位避開該期間需要使用系統或上網之活動或事項。
- 四、108 學年行事曆詳如附件七【附件七 P. 16~19】

擬辦：本案經行政會議通過，陳請校長核定後公告實施，並報請教育部備查。

決議：照案通過。說明三事項尚未放置於 108 學年行事曆中待綜整各單位意見後修訂。

第 8 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。
- 四、修正條文對照表與現行條文詳如附件八【附件八P. 20~70】。

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：照案通過。

肆、臨時動議

(略)

散會（下午 15 時 10 分）