

# 樹德科技大學 108 學年度第一學期第 1 次校務會議紀錄

時間：108 年 9 月 25 日(星期三)下午 1 時 30 分

已於 108 年 9 月 27 日 奉 校長 核准備查

地點：行政大樓國際會議廳 (A0409)

主持人：陳校長清耀

紀錄：陳儀璜

出席人員：嚴副校長大國、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、陳主任協勝、陳主任麗惠、陳主任璽煌(呂淑惠代)、陳處長慶樑、陳主任逸聰、杜主任宇平、李主任玉萍、曾主任英敏、許主任龍池、李副處長鐵生、蘇院長怡仁、郭院長輝明、周院長伯丞、林院長燕卿、曾院長宗德、黃主任秀慧、宋主任玉麒(陳美存代)、楊主任晴安、陳主任為任、蔡主任旭昇、黃主任勇仁、高主任國陞、郭主任哲賓、蘇主任中和、紀主任順堂、邱主任惠琳、陳主任合進、俞主任秀青、潘主任佳幸、李敬文師、楊一峰師、周政德師、蔡聰男師、吳貴彬師、李郁芬師、許治文師、楊翰宗師、鄭啟瑞師、吳俊德師、羅志勇師、田安克師、許若麟師、黃美滿師、戴秉珊師、黃詠瑞師、汪碧芬師、朱維政師、王安黎師、蘇志徹師、楊肇傳師、陳慧萍師、陳重光師、李凱文師、陳盈達師、郭耿甫師、盧圓華師、陳鴻仁師、陳智勇師、才有益師、陳毓璋師、張偉德師、劉昆祐師、楊秀宮師、謝琇英師、劉永超師、吳建德師、黃文樹師、張文龍、黃綉惠、沈建安、蔡佩妤、顏妤珊、黃聖景、黃國峰、黃尉誠、翁后君、王翎絹、彭丞惟、林靜汶、蔡承翰、李育綸、黃蕙棧(向恩佑代)。

請假人員：蔡主任欣擘、許主任績宇、戴所長忠淵、陳主任佳宏、丁主任亦真、李主任淑惠、胡寬裕師、李書政師、錢士謙師、陳思慎師、張裕閔師、鍾政偉師、林宏濱師、李擘淳師、傅懷慧師、黃坤祥師、市原常夫師、許震宇師、陳國彥師、李允斐師、李彥頤師、蔡宜臻師、張建豐師、陳定凱師、劉念德師、洪芝青師、駱建利師、許丕忠師、董信煌師、潘善政師、池慶龍師、黃登煌、

列席人員：朱元祥董事長。

## 壹、 頒發升等教授獎牌

蘇怡仁教授

## 貳、 董事長致詞

現階段升等教授比以前困難，教授資格也比較嚴謹，目前院長之職也需要教授資格，恭喜蘇院長榮陞教授，馬上符合教育部資格，也呼籲全部同仁，若同仁要在學術界工作，等第也是非常重要，請各位同仁積極爭取升等。

## 參、 主席致詞

我們謝謝董事長，也恭喜蘇院長。

開始之前，跟各位委員報告，今年正式開始有一個全英的學士學位學程，目前加退選結束，有 49 位學生，這是件好事，我們也期待學生皆於能順利的完成全英的學士學位學程。

我們以後的進修專校，從明年 109 學年度起，將全面轉型為進修部(也就是進修四技、二技之學制)，所以未來就沒有進修專校。

肆、 107 學年度第 2 學期第 2 次校務會議(108 年 6 月 12 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	會計室	審議本校 108 學年度學雜費收費標準。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 6 月 25 日臺教技(四)字第 1080092041 號函准予備查。
第 2 案	教務處	審議本校 109 學年度四技二專日間及進修學制餐旅休閒領域系科統一調減名額案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 6 月 17 日德科大教字第 1080001050 號函報教育部，經教育部 108 年 6 月 25 日臺教技(一)字第 1080091273 號，並依規定已於 108 年 8 月 30 日填報於系統。
第 3 案	教務處	審議本校「畢業離校手續及核發學位證書作業要點」修正案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 6 月 14 日經校長核定，並於 108 年 6 月 20 日發布於校園公告系統。
第 4 案	研究發展處	審議本校「研究發展成果及技術移轉管理辦法」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 6 月 18 日奉校長核定，並於 108 年 6 月 19 日公告實施。
第 5 案	研究發展處	審議「教師發表國際期刊及出席國際研討會國家名稱訛誤事件更正處理作業要點」(草案)由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 6 月 18 日奉校長核定，並於 108 年 6 月 19 日公告實施。
第 6 案	圖書館	審議本校「圖書館使用辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 6 月 14 日經校長核定，並於 108 年 6 月 18 日公告實施。
第 7 案	秘書室	審議本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 6 月 13 日經校長核定後實施，並於 108 年 6 月 18 日公告實施。
第 8 案	秘書室	審議本校「組織規程」由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	將提送 10 月份董事會會議審議。
第 9 案	管理學院	廢止「樹德科技大學管理學院 Topping 教學實習實施辦法」案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 9 月 4 日公告廢止。

## 伍、 提案討論

### 第1案

提案單位：教務處

案由：審議本校109學年度進修專校轉型為二專進修部一案。

說明：一、依據教育部108年7月19日臺教技(一)字第1080106155號函辦理。

二、依據專科學校法修正，專科進修學校及夜間部應依規定轉型為進修部。為因應規定轉型，本校配合辦理109學年度學制調整之行政程序，申請停招專科進修學校，並增設二專進修部。

三、本組配合教育部作業時程已於108年7月31日先將申請表函報教育部，並得於本次校務會議通過後，盡速補送會議紀錄，以完善行政程序。

四、申請轉型一覽表，詳如附件一(P5)。

擬辦：經校務會議通過後，補送本次會議紀錄至教育部。

決議：照案通過。

### 第2案

提案單位：教務處

案由：為修訂「教學優良教師獎勵辦法」案由。

說明：一、修正要點第三條第四款、第四條第一款、第五條、第六條條文。

二、修正條文對照表、修正後條文，詳如附件二(P6~P11)。

擬辦：本案經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

### 第3案

提案單位：教務處

案由：為修訂「教務處設置辦法」修正案由。

說明：一、為在教務處下設『招生選才專業辦公室』，修正本條次第一項部分文字，並新增本條次第一項第三款，敘明『招生選才專業辦公室』之職掌。

二、修正條文對照表與修正後條文，詳如附件三(P12~P13)。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

### 第4案

提案單位：研究發展處

案由：為審議「學術倫理委員會設置辦法」(草案)案由。

說明：一、為增進本校教職員之學術誠信與倫理素養，審議違反學術倫理案件，並依據108年7月2日【108學年度科技大學評鑑】委員實地訪評意見，增設學術倫理委員會，故增訂本辦法。

二、本案業經108年8月21日108學年度第1學期第1次行政會議修正通過。

三、草案說明及條文，詳如附件四(P14)。

擬辦：本辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

### 第5案

提案單位：研究發展處

案由：為修訂「樹德科技大學學術倫理案件處理及審議要點」案由。

說明：一、因應本校成立「學術倫理委員會」，為符合實際執行面，使本要點更臻完善，修

訂本要點第六點、第七點及第十~十二點。

二、本案業經 108 年 8 月 30 日 108 學年度第 1 學期第 1 次校教評會議修正通過。

擬辦：本要點經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：修正條文第七點，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件五(P15-P19)。

#### 第6案

提案單位：秘書室

案由：為確認108學年度「品質政策及品質目標之校級KPI」、108學年度「各行政單位KPI」及108學年度「內部控制制度暨品質手冊9001:2015作業程序修訂文件」案由。

說明：一、108 學年度「品質政策及品質目標之校級 KPI」、108 學年度「各行政單位 KPI」及 108 學年度「內部控制制度暨品質手冊 9001:2015 作業程序修訂文件」，業經 108 年 8 月 16 日 108 學年第 1 學期第 1 次品質管理審查委員會及 108 年 9 月 18 日 108 學年度第 1 學期第 2 次行政會議審議通過。

二、品質政策及品質目標之修訂 108 學年度校級 KPI 修正對照表詳如附件六-1(P20~P21)。

三、修訂108學年度各行政單位KPI指標修正對照表詳如附件六-2 (P22~P27)。

四、108 學年度內部控制制度暨品質手冊 ISO9001:2015 作業程序修訂文件詳如附件六-3 (P28~P29)。

擬辦：本案經校務會議審議後，向董事會核備通過後，公告日起實施。

決議：照案通過。

#### 第7案

提案單位：秘書室

案由：為修訂「校務發展委員會設置辦法」案由。

說明：擬修訂本設置辦法第四條內容調整，修正條文對照表及修正後條文詳如附件七(P30~P32)。

擬辦：本設置辦法經本次會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

#### 第8案

提案單位：秘書室

案由：為修訂「組織規程」案由。

說明：修正組織規程第四條、第六條、第八條，修正條文對照表及修正後條文詳如附件八(P33~P45)。

擬辦：本規程經本次會議通過後，提送董事會審議通過後，報教育部備查。

決議：照案通過。

陸、 臨時動議

無

柒、 散會(14 時 35 分)