

# 樹德科技大學 108 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄

時間：108 年 8 月 21 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

紀錄：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(請假)、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(呂淑慧代)、李鐵生、李玉萍(請假)、曾英敏、戴忠淵、蔡欣曄(陳映潔代)、許績宇、黃秀慧、宋玉麒、陳佳宏、楊晴安、許龍池、陳為任、蔡旭昇、黃勇仁、高國陞、紀順堂、邱惠琳、郭哲賓、陳合進、俞秀青(李鈺玲代)、蘇中和、丁亦真(黃靜惠代)、李淑惠(徐國慶代)、潘佳幸、杜宇平

列席：顏筠展

## 壹、主席致詞

今天是 108 學年度第 1 學期第 1 次行政會議，議程有學務處生輔組的報告及三個議案，現在由生輔組邢組長先跟大家報告。

## 貳、報告事項

### 【報告一】108 學年度第一學期校安工作報告(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)

## 107 學年度第 2 學期第 4 次行政會議 (108.06.05) 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	圖書館	為審議本校「圖書館使用辦法」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108年6月12日召開之107學年度第2學期第2次校務會議審議。
第 2 案	教務處	為審議本校「學報發行辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於108年6月11日簽請校長核定，並於108年6月13日公告於校務資訊系統。

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3案	教務處	為審議本校「108學年度行事曆」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於108年6月14日簽請校長核定，並於108年6月21日公告於校務資訊系統。
第4案	教資中心	為審議本校「教學品質保證實施辦法」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於108年6月14日簽請校長核定，並於108年6月20日公告於校務資訊系統。
第5案	教資中心	為審議本校「教學品質保證推動委員會設置辦法」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於108年6月14日簽請校長核定，並於108年6月20日公告於校務資訊系統。
第6案	人事室	為審議本校「學術單位設置副主管認定基準」修正案由。	照案通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	於108年06月11日奉校長核准備查在案，並於108年06月13日公告實施。
第7案	秘書室	為審議本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正案由。	修正後通過	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見 請詳述：	依會議決議提送108年6月12日召開之107學年度第2學期第2次校務會議審議。
第8案	會計室	為審議本校108學年度學雜費收費標準。	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108年6月12日召開之107學年度第2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

案由：為審議本校「預轉生申請與管理作業規定」修正案由。

說明：

一、依各系所實際需求，減少預轉生申請作業次數，修正第三條。本案經108年6月10日107學年度第2學期第2次教務會議通過。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件一【附件一 P.1~2】。

擬辦：本規定經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 2 案**

提案單位：教務處

案由：為審議本校「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、修正條文對照表與現行條文，詳如附件二【附件二 P. 3~4】。

擬辦：本辦法經行政會議、校務會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 3 案**

提案單位：研究發展處

案由：為審議本校「學術倫理委員會設置辦法」草案案由。

說明：

- 一、為增進本校教職員生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、新增草案說明及條文，請參閱。

擬辦：本案經行政會議通過，提送校務會議審議通過，陳請校長核定後公布實施。

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. 5~7】。

**肆、臨時動議**

(無)

散會(下午 14 時 30 分)