

樹德科技大學 107 學年度第二學期第 2 次校務會議紀錄

時間：108 年 6 月 12 日(星期三)下午 1 時 30 分

已於 108 年 6 月 14 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：王副校長兼教務長昭雄、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(許馨云代)、邱處長志仁、陳主任慶樑、陳主任逸聰、杜主任宇平、曾主任英敏(許瀨如代)、許主任龍池、郭院長輝明、林院長燕卿、曾院長宗德、蔡主任欣擘、宋主任玉麒、陳主任佳宏、陳主任為任、黃主任勇仁、高主任國陞、蘇主任中和(鄧樹遠代)、陳主任合進、丁主任亦真、李主任淑惠、傅懷慧師、許治文師、張裕閔師、楊翰宗師、吳俊德師、劉昆祐師、才有益師、潘善政師、陳武男師、徐文修師、陳鴻仁師、朱維政師、蘇志徹師、楊裕隆師、張建豐師、陳月英師、溫嘉榮師、劉念德師、李凱文師、李鈺玲師、郭耿甫師、盧圓華師、駱建利師、市原常夫師、李新民師、黃美滿師、陳國彥師、李珣師、楊秀宮師、謝琇英師、丁慧芬、黃綉惠、黃登煌、李維洲、廖睿宇(王翎絹代)、徐茂榮(向恩佑代)、侯冠如、劉喻豐、翁文宏(李育綸代)、黃信誠(蔡承朝代)。

請假人員：嚴副校長大國、李主任玉萍、蘇院長怡仁、周院長伯丞、戴所長忠淵、許主任績宇、黃主任秀慧、胡主任寬裕、蔡主任旭昇、郭主任哲賓、紀主任順堂、邱主任惠琳、俞主任秀青、潘主任佳幸、黃坤祥師、李敬文師、廖冠傑師、錢士謙師、林素莉師、陳思慎師、鍾政偉師、蔡聰男師、李郁芬師、吳貴彬師、吳訂宜師、林秉毅師、羅志勇師、彭逸坤師、許正芳師、楊晴安師、段惠珍師、楊璧琿師、李允斐師、汪碧芬師、陳崇裕師、陳定凱師、王宗立師、洪芝青師、王宗興師、許丕忠師、張鐸師、董信煌師、陳智勇師、陳毓璋師、劉永超師、吳建德師、蔡志昇師、劉奕均、謝長宇、林書榆、許芸華、呂安婷、丁怡心。

壹、 頒發 107 學年度第二學期退休教授獎牌

退休教授：溫嘉榮教授、黃俊銘助理教授。

貳、 主席致詞

(略)

參、 107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(107 年 4 月 24 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	為審查本校 108 學年度預算案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 5 月 11 日 提送第七屆第六次董事會會議通過，擬於 108 年 7 月 31 日前函報教育部核備。

第 2 案	人事室	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 5 月 2 日奉校長核準備查在案，並於 108 年 5 月 3 日公告，自 108 年起實施。
第 3 案	教務處	審議本校「名譽博士學位授予辦法」修正案。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 4 月 29 日奉校長核定在案，並於 108 年 4 月 30 日公告全校教職員工生。
第 4 案	教務處	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 5 月 21 日德科大教字第 1080000884 號函報教育部，教育部審核中。
第 5 案	研究發展處	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 05 月 02 日經校長核準備查在案，於 108 年 05 月 03 日公告週知，自 107 年 8 月 1 日起實施。
第 6 案	副校長室	為審議本校「校務行政及系所自我評鑑辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 5 月 17 日經校長核準備查在案並公告施行。
第 7 案	總務處 事務組	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 05 月 01 日公告後實施。
第 8 案	國際及 兩岸事務處	為審議本校「國際及兩岸事務委員會設置辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 4 月 26 日奉校長核准，並公佈實施在案。
第 9 案	國際及 兩岸事務處	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 108 年 4 月 26 日奉校長核准，並公佈實施在案。
第 10 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	業於 108 年 5 月 31 日臺教技(二)字第 1080075306 號函准予備查。

肆、提案討論

第 1 案

提案單位：會計室

案由：審議本校 108 學年度學雜費收費標準。

說明：一、依據校內簽呈單號 21482 核定本校 108 學年度學雜費收費標準，維持與 107 學年度一致不調整。惟有下列補述：

- (一) 108 學年度起，「國際企業與貿易系」與「會議展覽與國際行銷學位學程」整併為「會展行銷與活動管理系」，其學雜費比照原「國際企業與貿易系」標準收取。
 - (二) 「金融系碩士在職專班」自 108 學年度起，修正畢業學分數為 36 學分，每學分學分費調整為 6,564 元，學分費總額 236,304 元，較調整前 236,334 元幾近一致未增加。
 - (三) 除上列補述外，108 學年度學雜費收費標準，維持與 107 學年度一致不調整。
- 二、本校 108 學年度各學制暨系所預計學雜費收費標準請，詳如附件一-1 (P6~P8)。

三、108 學年度各項收費項目收取方式及說明，詳如附件一-2 (P9--P15)。

擬辦：本收費標準經本次會議通過後公布實施。

決議：照案通過。

第 2 案

提案單位：教務處

案由：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。

說明：依據「技專校院109學年度總量院所系科增設調整與名額控管原則」第三點，辦理「109學年度四技二專日間及進修學制餐旅休閒領域系科招生名額」統一調降2%(以四捨五入方式計算)，得申請調降名額調整至農、工業領域相關系科，否則一律從招生名額總量中扣減，不得回復。

復依據教育部108年5月29日臺教技(一)字第1080078341號函，本校109學年度調降學制、學系及名額有：

休閒遊憩與運動管理系：四技日間部、四技進修部各扣減1名，共2名。

休閒與觀光管理系：四技日間部、四技進修部、進修專校各扣減1名，共3名。

餐旅與烘焙管理系：四技日間部扣減1名。

本案經教務組工作聯繫單向管理學院及資訊學院調查回覆後，業經108年6月10日107學年度第2學期第2次教務會議審議通過，調整結果，詳如附件二 (P16)。

擬辦：本案經本次會議通過後，報請教育部審議。

決議：照案通過。

第 3 案

提案單位：教務處

案由：審議本校「畢業離校手續及核發學位證書作業要點」修正案。

說明：新增外國學生(含大陸及港澳學生)離校規定，及學期成績延遲繳交之畢業學期歸屬，部份條文修正對照表及修正後條文，詳如附件三 (P17~P19)。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：研究發展處

案由：審議本校「研究發展成果及技術移轉管理辦法」由。

說明：一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行，故修正本辦法。

二、本案經 107 學年第 2 學期第 4 次校教評會議審議通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：修正條文第十條、第十一條，修正前後條文對照表與修正後條文，詳如附件四 (P20~P26)。

第 5 案

提案單位：研究發展處

案由：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。

說明：依據教育部 108 年 3 月 11 日臺教高(五)第 1080026798B 號函辦理，教育部要求各校需訂定有關教師產出論文發表於國際期刊及出席國際學術會議發生國家名稱訛誤事件更正處理及其後續獎補助與資格認定原則，詳如附件五 (P27)。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公佈實施。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：圖書館

案由：審議本校「圖書館使用辦法」修正案由。

說明：一、配合「樹德科技大學圖書館教師指定參考資料申請及借閱辦法」第三條借期及逾期罰款方式之修正，擬修正本辦法第十七條第一款及第二款教師指定參考資料之逾期罰款方式。

二、修正條文對照表與修正後條文，詳如附件六 (P28~P32)。

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：照案通過。

第 7 案

提案單位：秘書室

案由：審議本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」由。

說明：一、參閱教育部訂頒之「教師申訴評議委員會組織及評議準則」，就本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」進行部分條文內容之修正。

二、本校教師申訴評議委員會組織及評議要修正後條文及修正條文對照表，詳如附件七 (P33~P38)。

擬辦：本要點經本次會議審議後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：秘書室

案由：審議本校「組織規程」由。

說明：一、新增辦法第二十條之一、第二十一條之一條文。

二、新增本校各學院置副院長、各系(所)及學位學程置副主任，修正後條文及修正條文對照表，詳如附件八 (P39~P50)。

擬辦：本規程經本次會議、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。

第 9 案

提案單位：管理學院

案由：廢止「樹德科技大學管理學院 Topping 教學實習實施辦法」案。

說明：一、樹德科技大學管理學院 Topping 教學實習實施辦法原於 108 年 03 月 08 日 107 學年度第 2 學期第 1 次院務會議通過修訂，但因原條文內容修訂已超過 1/2 條文，將需原辦法廢止，另新設「樹德科技大學管理學院 Topping 教學實習實施辦法」（業經 108 年 04 月 11 日 107 學年度第 2 學期第 2 次院務會議通過及 108 年度第 2 學期及 108 年 04 月 22 日 107 學年度第 2 學期第 1 次院課程委員會會議審議通過），於 108 學年度起實施。

二、廢止辦法，詳如附件九 (P51~P52)。

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。

伍、 散會(14 時 40 分)