

樹德科技大學 108 學年度第 1 學期第 3 次行政會議紀錄

時間：108 年 10 月 16 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：卜瑞騏

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(許仲璋代)、陳逸聰、陳璽煌(施佑霖代)、李鐵生(楊三保代)、李玉萍、曾英敏(請假)、戴忠淵、蔡欣擘、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、潘佳幸、杜宇平

列席：顏筠展

壹、主席致詞

各位主管現在開始 108 年第一學期第 3 次行政會議，之前有跟大家報告過在會議前，我們針對各院的招生報告有調整方式及報告內容。在每次行政會議時都會邀請董事長到場聆聽各院的招生方式，今天董事長到台北開會稍晚才會到，我們將議程順序略做調整，待會先請電算中心報告，待董事長到再請各院系接續報告招生的事項。

貳、報告事項

【報告一】設計學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：設計學院招生策略及規劃

報告人：周伯丞院長

(略)

【報告二】動畫與遊戲設計系招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：動畫與遊戲設計系招生策略及規劃

報告人：蘇中和主任

(略)

108 學年度第 1 學期第 2 次行政會議 (108.09.18) 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 | 秘書室 | 為審議本校「校務發展委員會設置辦法」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108年9月25日召開之108學年度第1學期第1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2案 | 秘書室 | 為108學年度「品質政策及品質目標之校級KPI」、「各行政單位KPI」及「內部控制制度暨品質手冊9001:2015作業程序修訂文件」確認案由。 | 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9月25日召開之108學年度第1學期第1次校務會議審議。 |
| 第3案 | 研究發展處 | 為審議本校「教師進行產業研習或研究實施細則」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9月23日奉校長核准公告實施，並於108年9月24日於校務資訊系統公告。 |
| 第4案 | 研究發展處 | 為審議本校「產學合作行政管理費處理要點」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9月24日奉校長核准公告實施，並於108年9月27日於校務資訊系統公告。 |

參、提案討論

第1案 提案單位：語文暨國際教學中心
案由：為審議本校「語文暨國際教學中心短期華語課程開班要點」修正案由。

說明：

- 一、擬配合本校「語文中心」變更名稱為「語文暨國際教學中心」，修訂本要點。
- 二、要點第一條及第五條內容調整。
- 三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件一【附件一 P.1~3】。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過。

第2案 提案單位：語文暨國際教學中心
案由：為審議本校「語文暨國際教學中心華語教師聘用辦法」修正案由。

說明：

- 一、擬配合本校「語文中心」變更名稱為「語文暨國際教學中心」，修訂本要點。
- 二、本辦法第一條、第二條及第七條內容調整。
- 三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件二【附件二 P.4~5】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，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：語文暨國際教學中心

案由：為審議本校「語文暨國際教學中心華語教師鐘點費用支給辦法」修正案由。

說明：

- 一、擬配合本校「語文中心」變更名稱為「語文暨國際教學中心」，修訂本要點。
- 二、本辦法第一條內容調整。
- 三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件三【附件三 P.6~7】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，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：學務處

案由：為審議本校「完善弱勢協助學習輔導補助辦法作業要點」修正案由。

說明：

- 一、為使本要點更貼近學生學習情形，落實輔導機制，故修正本要點。
- 二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件四【附件四 P.8~14】。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過。

第 5 案

提案單位：學務處生輔組

案由：為審議本校「學生請假規則」修正案由。

說明：

- 一、為配合更新後之學生請假系統並使本規則更臻完善，故修正本規則。
- 二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件五【附件五 P.15~19】。

擬辦：本規則經行政會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：學務處僑住組

案由：為審議本校「學生宿舍收退費要點」修正案由。

說明：

- 一、為使本要點更臻完善，故修正本要點。
- 二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件六【附件六 P.20~23】。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正後通過。

第 7 案

提案單位：學務處諮商中心

案由：為廢除本校「導師制度實施辦法」案由。

說明：

- 一、因相關經費預算調整，及原辦法條文內容多有重複之處，故進行本辦法整體條文的編修，其法條修訂已超過 2/3，故依秘書室建議，廢除該辦法後再重新擬訂新辦法。
- 二、廢除本辦法，詳如附件七【附件七 P. 24~26】。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議通過後，陳請校長核定後公布。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：學務處諮商中心

案由：為增訂本校「導師實施辦法」草案由。

說明：

- 一、因相關經費預算調整，及原辦法條文內容多有重複之處，進行本辦法整體條文的編修，使其更簡化並符合實務工作現況，故廢除原辦法，新增訂辦法。
- 二、新增訂辦法草案，詳如附件八【附件八 P. 27~28】。

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

決議：修正後通過。

第 9 案

提案單位：學務處諮商中心

案由：為增訂本校「教師輔導學生與班級管理辦法」草案由。

說明：

- 一、依據教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」訂定本辦法，以落實教育基本法之規定，達到積極正向協助、教育、輔導學生之目的。
- 二、新增訂辦法草案，詳如附件九【附件九 P. 29~30】。

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

決議：照案通過。

肆、臨時動議

(無)

散會 (下午 16 時 45 分)