樹德科技大學 108 學年度第 2 學期第 3 次行政會議紀錄

時　　間：109 年 04 月 15 日（星期三）下午 1 時 30 分
地　　點：行政大樓 4 樓會議室(A0409)
主 持 人：陳清燿校長　　紀錄：林琦茹
出席人員：陳清燿、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(許仲瑋代)、陳逸聰、陳璽煌、錢士謙、李鐵生、李玉萍、曾英敏(請假)、戴忠淵、蔡欣曄、許績宇、吳俊德(黃秀慧代)、宋玉麒、陳佳宏、楊晴安(李瑩怡代)、許龍池、陳為任、蔡旭昇、才有益、高國陞、紀順堂、邱惠琳、郭哲賓(陳秀茹代)、陳合進、俞秀青、蘇中和、丁亦真、李淑惠、潘佳幸、杜宇平
列　　席：顏筠展

壹、 主席致詞

108 學年度第 2 學期第 3 次行政會議，因疫情關係開會場所必須維持社交距離室內 1.5 公尺以上並配戴口罩，本次會議地點改至我們的國際會議廳，而今天的報告事項有兩系系主任對於系上的招生報告及學務處課服組的 109 級畢業典禮的防疫措施說明。

貳、 報告事項

【報告一】應用外語系招生報告(報告資料詳現場簡報)
報告主題：應用外語系招生策略及規劃
報 告 人：潘佳幸主任
(略)

【報告二】資訊管理系招生報告(報告資料詳現場簡報)
報告主題：資訊管理系招生策略及規劃
報 告 人：蔡旭昇主任
(略)

108 學年度第 2 學期第 2 次行政會議（109.03.18）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	**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。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。
第2案	**學務處**	**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。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。

文件編號：AL00-4-101 版本：1.0

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	學務處	為審議本校「協助弱勢學生學習輔導基金募款辦法」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。
第4案	學務處 生輔組	為審議本校「大學部學生書卷獎獎勵實施要點」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。
第5案	學務處 生輔組	為審議本校「學生國際交流助學金實施要點」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。
第6案	學務處 生輔組	為審議本校「學生參加研討會或校外參展助學金實施要點」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。
第7案	學務處 原資中心	為審議本校「獎助大專校院原住民學生作業標準」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。
第8案	學務處 職發中心	為審議本校「學生校外實習緊急事故處理作業細則」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。
第9案	教資中心	為審議本校「教學助理制度實施辦法」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月20日奉校長核准公告實施，並於109年3月20日於校務資訊系統公告。
第10案	教務處 教務組	為審議本校「因應新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情學生安心就學措施」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月31日奉校長核准公告實施，並於109年4月01日於校務資訊系統公告。
第11案	稽核室	為審議本校「內部稽核實施辦法」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送109年04月22日召開之108學年度第2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12案	**公共事務室**	**為審議本校「研究生績優入學獎助學金實施要點」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年3月27日奉校長核准公告實施，並於109年3月27日於校務資訊系統公告。

參、 提案討論

第 1 案 **提案單位：教務處教務組**

案由：為審議本校「108 學年度第二學期行事曆」修正案由。

說明：

受 COVID-19 疫情影響，畢業典禮因調整辦理方式而修正日期，修正對照如下表列。

修正內容	現行內容	辦理單位
06/12 109 級畢業典禮	06/13 109 級畢業典禮	學務處

擬辦：本案經行政會議通過後，陳請校長核定公布後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 2 案 **提案單位：教務處教務組**

案由：為審議本校「109 學年度行事曆」修正案由。

說明：

一、109 學年度第一學期擬定 109 年 9 月 14 日開學，11/9-15 期中考，1/11-17 期末考；第二學期 110 年 2 月 22 日開學，4/19-25 期中考，5/3-6/6 畢業考，6/21-27 期末考。

二、行事曆經校內程序辦理後，報請教育部備查。

三、行事曆草案，詳如附件一**【附件一 P.1~2】**。

擬辦：本案經行政會議通過後，陳請校長核定公布後實施，修正時亦同。

決議：修正後通過，行事曆草案，詳如附件一**【附件一 P.1~2】**。

第 3 案 **提案單位：電算中心網路應用組**

案由：為審議本校「資訊安全管理委員會設置辦法」修正案由。

說明：

一、「樹德科技大學資訊安全管理委員會」之委員設置原係考慮行政涵蓋面，惟資安事務有其專業性質，建議仿照「資訊化校園發展委員會」增加諮詢性成員及專業委員比例。擬修訂資訊安全管理委員會設置成員與資訊化校園發展委員會同。

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，提校務會議審議。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如附件二**【附件二 P.1~6】**。

第 4 案 **提案單位：總務處出納組**

案由：為審議本校「出納作業管理辦法」修正案由。

說明：

一、依目前實際作業狀況修正本辦法，擬修正「樹德科技大學出納作業管理辦法」第二十六條。

二、已使用之「收款收據」，由出納組負責保管並非會計室，為符合實務作業，故修正已使用之「收款收據」一式三聯之留存單位。

三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件三【**附件三** P.5~9】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定公布後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 5 案 **提案單位：總務處文書組**

案由：為審議本校「檔案保存年限基準表」修正案由。

說明：

一、本校「檔案保存年限基準表」(以下簡稱本基準表）依據各單位實際業務運作及相關法規規範進行檢討修正，本次計四個單位提出十項檔案保存年限之修正及新增。

二、教務處提出四項調整、研發處提出三項新增、教資中心提出一項調整、創新育成中心提出二項新增，以上皆為因應法規、實體空間、實際業務運作及計畫結束等進行調整或新增。

三、修正前後對照表與現行基準表，詳如附件四【**附件四** P.10~14】。

擬辦：本案經行政會議通過後，陳請校長核定公布後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

第 6 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」修正案由。

說明：

一、因應財產減損單(紙本表單)改由電子化表單，修正第八條與第二十一條條文內容。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件五【**附件五** P.15~20】。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，提校務會議審議。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

（無）

散會（下午 15 時 25 分）