樹德科技大學 109 學年度第 1 學期第 2 次行政會議紀錄

時 間:109年09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:陳清燿校長 紀錄:林琦茹

出席人員:陳清燿、嚴大國、王昭雄、郭輝明、陳武雄、顏世慧、宋鴻麒(請假)、

林群超、陳為任、蘇怡仁、周伯丞(請假)、林燕卿(請假)、李淑惠、

曾宗德、陳協勝、陳麗惠、陳慶樑、邱志仁、陳逸聰、陳璽煌、錢士謙、

李玉萍 (請假)、曾英敏、戴忠淵、蔡欣曄、許績宇、吳俊德、宋玉麒、

蔡聰男、楊晴安、許龍池、林宥君、蔡旭昇、陳毓璋、高國陞、紀順堂、

邱惠琳、陳鴻仁、陳合進、俞秀青、蘇中和、丁亦真(請假)、潘佳幸、

杜宇平

壹、 主席致詞

各位同仁大家好,今天是 109 學年度第 1 學期第 2 次行政會議。感謝董事長撥 冗參與會議前的招生報告,本次會議報告事項中有金融管理系、行銷管理系及資訊 工程系三個系的招生策略規劃報告,現在我們就開始本次會議。

貳、 報告事項

【報告一】金融管理系招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題:金融管理系 110 年招生規劃(PDCA)

報 告 人:許績宇主任

(略)

【報告二】行銷管理系招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題:行銷管理系 110 年招生規劃(PDCA)

報 告 人:楊晴安主任

(略)

【報告三】資訊工程系招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題:資訊工程系 110 年招生規劃(PDCA)

報 告 人: 陳毓璋主任

(略)

109 學年度第1 學期第1次行政會議(109.08.19)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	教務處	為審議本校「109學年 度第2學期行事曆」修 正案由。	照案通過	☑確認 □有意見 請詳述:	於109年8月21日校長核 定在案;於109年8月26 日公告全校周知。

I

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 2 案	教資中心	為審議本校「高等教育 深耕計畫管考委員會設 置辦法」修正案由。	照案通過	☑確認 □有意見 請詳述:	109年8月28日奉校長 核准公告實施,並於 109年9月1日於校務資 訊系統公告。
第3案	國兩處	為廢止本校「外國學生 暨海外華裔學生入學獎 助學金實施要點(舊版) 」案由。	照案通過	☑確認 □有意見 請詳述:	業於109年8月21日經 校長核定後實施,並 於109年8月22日公告 實施。
第4案	國兩處	為廢止本校「辦理教育 部補助設置外國學生獎 學金核撥作業要點」案 由。	照案通過	☑確認 □有意見 請詳述:	業於109年8月21日經 校長核定後實施,並 於109年8月22日公告 實施。
第 5 案	語教中心	為審議本校「學生赴境 外學習外語補助實施要 點」草案案由。	撤案	☑確認 □有意見 請詳述:	
第6案	公共 事務處	為審議本校「教師參與 各項招生宣傳服務績效 辦法」修正案由。	照案通過	☑確認 □有意見 請詳述:	109年08月28日奉校長 核准公告實施,並於 108年08月28日同日於 校務資訊系統公告。
第7案	推廣教育中心	為審議本校「推廣教育 中心經費收支管理辦法 」修正案由。	照案通過	☑確認 □有意見 請詳述:	於109年09月10日經 副校長代理核定後實施,並於109年09月10 日公告實施。
第8案	秘書室	為審議本校「校務發展 委員會設置辦法」修正 案由。	修正後 通過	☑確認 □有意見 請詳述:	依會議決議提送109年 09月23日召開之109學 年度第1學期第1次校務 會議審議。
第 9 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。	照案通過	☑確認 □有意見 請詳述:	依會議決議提送109年 09月23日召開之109學 年度第1學期第1次校務 會議審議。
第 10 案	學務處	為審議本校「校園安全 暨災害防救通報處理中 心設置要點」修正案由 。	照案通過	☑確認 □有意見 請詳述:	109年8月24日奉校長 核准公告實施,並於 109年8月25日於校務 資訊系統公告。

項	提案	案由	行政會議	提案單位	執行情形
目	單位	жщ	決議	決議確認	
第		 為審議本校「進修部設	修正後	☑確認	依會議決議提送109年 09月23日召開之109學
11	進修部	置辦法」修正案由。	通過	□有意見 請詳述:	年度第1學期第1次校務
案				明计处。	會議審議。
第		為審議本校「稽核室設	修正後	☑確認	依會議決議提送109年 09月23日召開之109學
12	稽核室	一	通過	□有意見	年度第1學期第1次校務
案			-	請詳述:	會議審議。
第		 為審議本校「內部控制		☑確認	依會議決議提送109年
13	稽核室	制度實施辦法」修正案	照案通過	□有意見	09月23日召開之109學年度第1學期第1次校務
案		由。		請詳述:	會議審議。
第		為審議本校「品質管理	14 - 14	☑確認	依會議決議提送109年
14	稽核室	審查委員會設置辦法」	修正後 通過	□有意見	09月23日召開之109學年度第1學期第1次校務
案		修正案由。	通 通	請詳述:	中後第1字期第1次校份會議審議。
第		_		☑確認	於109年09月09日經
15	稽核室	為廢止本校「內部稽核」	照案通過	□有意見	校長核定後實施,並
案		小組設置要點」案由。		請詳述:	於109年09月10日公告 實施。
第		為審議本校「系、所主		☑確認	於109年08月26日經
16	人事室	管遴選辦法」修正案由	照案通過	□有意見	校長核定後實施,並 於109年09月02日報部
案		•		請詳述:	備查。
第		No color and the color and the color		☑確認	於109年08月26日經
17	人事室	為審議本校「院長遴選 辦法」修正案由。	照案通過	□有意見	校長核定後實施,並 於109年09月02日報部
案				請詳述:	備查。
第		為審議本校「運用整體		☑確認	
18	人事室	發展計畫經常門經費實	撤案	□有意見	
案		施要點」修正案由。		請詳述:	
第		為審議本校「行政人員		☑確認	於109年09月02日經
19	人事室	研習、教育訓練暨專業	照案通過	□有意見	校長核定後實施,並
案		證照考試經費補助要點 」修正案由。		請詳述:	於109年09月07日公告 實施。
第		為審議本校「教職員工		☑確認	依會議決議提送109年 09月23日召開之109學
20	人事室	國內出差旅費報支要點	照案通過	□有意見 ====================================	年度第1學期第1次校務
案		」修正案由。		請詳述:	會議審議。

參、 提案討論

第1案 提案單位:管理學院

案由:為廢止本校「水域運動教育與推廣活動經費收支管理要點」案由。

說明:

一、本校「水域運動教育與推廣活動經費收支管理要點」為因應商管中心而設置。

- 二、因樹德科技大學商業管理研究中心設置辦法已於106年06月29日105學年度第2學期第3次院務會議決議廢止,且已於106年09月25日陳情校長同意廢止。 故提出本校「水域運動教育與推廣活動經費收支管理要點」廢止。
- 三、現行條文,詳如附件一【**附件一 P.1**】。

擬辦:本要點經行政會議通過,陳請校長核定後公佈廢止。

決議:照案通過。

第2案 提案單位:語文暨國際教學中心

案由:為廢止本校「語文暨國際教學中心設置辦法」案由。

說明:

一、因修正條文達全部條文二分之一,爰以擬廢止「樹德科技大學語文暨國際教學中 心設置辦法(舊版)」。另制定「樹德科技大學語文暨國際教學中心設置辦法(新 版)」。

二、現行條文,詳如附件二【附件二 P.2】。

擬辦:本辦法經行政會議通過,提送校務會議審議。

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設置辦法」草案案由。

說明:

- 一、依前項案由廢除舊法後,擬重新設置新版「樹德科技大學語文暨國際教學中心 設置辦法」。
- 二、配合學校政策,推動全英語學士學位學程,以及因應國際化潮流及趨勢,營造國際化校園氛圍,有效推動本校語文暨國際教學事務發展,遴聘各院系專業教師擔任研究員、副研究員、助理研究員,以協助本中心推展執行業務,辦理計畫專案事宜。

三、新增訂之設置辦法草案,詳如附件三【附件三 P. 3~5】。

擬辦:本辦法經行政會議通過,提送校務會議審議。

決議:照案通過。

第4案 提案單位:語文暨國際教學中心

案由:為審議本校「語文暨國際教學事務委員會設置辦法」草案案由。

說明:

一、因應國際化潮流及趨勢,營造國際化校園氛圍,有效推動本校語文暨國際教學事務發展,以確保語文暨國際教學之執行品質,特成立本委員會研擬本校語文暨國際教學事務之發展方向與策略,整合既有各項資源,以提升本校國際化成效,並增訂「樹德科技大學語文暨國際教學委員會設置辦法(草案)」。

二、新增訂之設置辦法草案,詳如附件四【附件四 P.6-7】。

擬辦:本辦法經行政會議通過,提送校務會議審議。

決議:照案通過。

第5案 提案單位:語文暨國際教學中心

案由:為審議本校「學生赴境外學習外語補助實施要點」草案案由。

說明:

一、為提升學生國際語言能力及拓展國際視野,鼓勵本校優秀學生赴境外學習外語, 以強化其國際競爭力,與提升本校國際化成效,特增訂「樹德科技大學學生赴境 外學習外語補助實施要點(草案)」。

二、新增訂之實施要點草案,詳如附件五【附件五 P.8~10】。

擬辦:本要點經行政會議通過,陳請校長核可後公布實施,修正時亦同。

決議:修正後通過,修正條文對照表及修正後條文,詳如附件五【附件五 P.8~10】。

第6案 提案單位:國際及兩岸事務處

案由:為審議本校「國際及兩岸事務委員會設置辦法」修正案由。

說明:

- 一、鑒於校務研究辦公室之任務與國際及兩岸事務委員會間之關係,酌予增加校務 研究辦公室主任,以完備本會組織,擬修正「樹德科技大學國際及兩岸事務委 員會設置辦法」第二條第一項第一款。
- 二、修正條文對照表與現行條文,詳如附件六【附件六 P.11~12】。

擬辦:本辦法經行政會議通過,提送校務會議審議。

決議:照案通過。

肆、臨時動議

(無)

散會(下午15時50分)