樹德科技大學 109 學年度第 1 學期第 3 次行政會議紀錄

時　　間：109 年 10 月 14 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、杜宇平、顏世慧、宋鴻麒、林群超、陳為任、蘇怡仁、蘇中和、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（唐龍代）、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（鄭國華代）、紀順堂、邱惠琳、陳鴻仁、陳文亮、俞秀青、丁亦真、潘佳幸

壹、 主席致詞

各位同仁大家好，今天是 109 學年度第 1 學期第 3 次行政會議。感謝董事長撥冗參與會議前的招生報告與指導，本次會議報告事項中有兒家系與社工學程、表演藝術系、動遊系與電競學程三個系、兩個學程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】兒童與家庭服務系招生報告(報告資料詳現場簡報)
報告主題：兒童與家庭服務系 110 年招生規劃(PDCA)
報 告 人：李淑惠副院長兼主任
（略）

【報告二】表演藝術系招生報告(報告資料詳現場簡報)
報告主題：表演藝術系 110 年招生規劃(PDCA)
報 告 人：俞秀青主任
（略）

【報告三】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 110 年招生規劃(PDCA)
報 告 人：蘇中和院長兼主任
（略）

109 學年度第 1 學期第 2 次行政會議（109.09.16）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	**管理學院**	**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。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於109年09月22日經校長核定後實施，並於109年09月30日公告廢止。

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	**語教中心**	**為廢止本校「語文暨國際教學中心設置辦法」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3案	**語教中心**	**為審議本校「語文暨國際教學中心設置辦法」草案案由。**	**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4案	**語教中心**	**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。**	**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。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於109年09月18日經校長核定後實施，並於109年09月18日公告實施。
第6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。**	**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。

參、 提案討論

第 1 案 **提案單位：秘書室**

案由：為審議本校「秘書室設置辦法」修正案由。

說明：

一、因內控業務移至稽核室，故修正本辦法。

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：本辦法經行政會議、校務會議審議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

第 2 案 **提案單位：通識教育學院**

案由：為審議本校「通識教育學院設置辦法」修正案由。

說明：

一、依目前實際運作，故修正本辦法。

二、按 109 年 09 月 17 日 109 學年度第 1 學期第 2 次通識教育學院院務暨全院聯席會議決議，擬增設「資訊組」，以符合實際運作。

三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件二**【附件二 P.3~5】**。

擬辦：本辦法經行政會議、校務會議審議通過後，陳請校長核定後公布實施。
決議：照案通過。

第 3 案 **提案單位：稽核室**
案由：為審議本校「內部稽核實施細則」修正案由。

說明：

一、本校「內部稽核小組設置要點」廢止案經 109 年 8 月 19 日行政會議審議通過、109 年 9 月 9 日經校長核定，並於 109 年 9 月 10 日公告廢止。

二、因應本校「內部稽核小組設置要點」之廢止，修正本校「內部稽核實施細則」相關內容，本案計修正第五條、第六條、第七條、第十條及第十一條。

三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件三**【附件三 P.6~9】**。

擬辦：本案經行政會議審核通過後，自公布日起實施。
決議：撤案。

第 4 案 **提案單位：稽核室**
案由：為審議 109 學年度行政單位內部控制制度－品質管理系統的程序書之新增、修訂、廢止及移轉由。

說明：

一、109 學年度行政單位內部控制制度的程序書之新增、修訂、廢止及移轉，業經 109 年 8 月 19 日 109 學年第 1 學期第 1 次品質管理審查委員會審議通過；會後推廣教育中心、非營利組織發展中心及稽核室再修正之內容，依據本校「品質系統審查作業程序」第 6.5 項，併於本次行政會議一併確認。

二、前述程序書的新增、修訂、廢止及移轉，其清冊，詳如附件四**【附件四 P.10~13】**。

擬辦：經本次行政會議審議通過後，由業務單位及文管中心存查。
決議：照案通過。

第 5 案 **提案單位：稽核室**
案由：為確認 109 學年度「品質政策及品質目標之校級 KPI」及「各行政單位 KPI」由。

說明：

一、109 學年度「品質政策及品質目標之校級 KPI」及「各行政單位 KPI」，業經 109 年 8 月 19 日 109 學年第 1 學期第 1 次品質管理審查委員會審議通過；會後品質政策「求美」及品質目標「營造快樂環境」的校級 KPI，以及研發處綜合企劃組、圖書館典藏閱覽組、國際及兩岸事務處、語文暨國際教學中心華語教學組的單位 KPI 再修正之內容，依據本校「品質系統審查作業程序」第 6.5 項，併於本次行政會議一併確認。

二、109 學年度品質政策及品質目標之校級 KPI 修正對照表，詳如附件五**【附件五 P.14~15】**；各行政單位 KPI 修正對照表，詳如附件六**【附件六 P.16~24】**。

擬辦：本案經行政會議、校務會議審議通過後，陳請校長核定後公布實施。
決議：照案通過。

第 6 案	**提案單位：總務處營繕組**
案由：為審議本校「節約能源管理辦法」修正案由。	

說明：

一、為有效推動全校節約能源工作，擬修正本辦法節約能源小組委員架構，並增列行政院訂定學校四省專案計畫，配合修正本辦法。

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、校務會議審議通過後，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，詳如附件七**【附件七 P.25~28】**。

肆、臨時動議

（無）

散會（下午 16 時 00 分）