樹德科技大學 109 學年度第 2 學期第 1 次行政會議紀錄

時　　間：110 年 02 月 24 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、郭輝明、陳武雄、杜宇平、顏世慧、宋鴻麒、林群超、陳為任、陳璽煌、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、錢士謙、李玉萍、曾英敏、戴忠淵、張曉欽、許績宇、吳俊德、宋玉麒、蔡聰男、楊晴安、許龍池、林宥君、蔡旭昇、陳智勇、高國陞、紀順堂、邱惠琳、陳鴻仁、陳文亮、俞秀青、丁亦真、鄧樹遠、潘佳幸

壹、 主席致詞

各位同仁大家好，今天是 109 學年度第 2 學期第 1 次行政會議。本次會議報告事項中有學務處校安中心災害防救暨校園安全報告及管理學院、設計學院兩個學院針對五大招生管道管控策略報告，本次會議臨時增加招生選才專業辦公室報告為「111 學年度學習準備建議方向修正填報說明」，願能從每次會議報告裡獲得更多訊息讓各系、院參考，現在我們就開始本次會議。

貳、 報告事項

【報告一】109 學年度第二學期校園安全會議(報告資料詳現場簡報)

報告主題：災害防救暨校園安全報告

報 告 人：學務處生活輔導組　邢鼎賢組長

(略)

【報告二】管理學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：管理學院五大招生管道管控

報 告 人：陳為任副院長

(略)

【報告三】設計學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：設計學院五大招生管道管控

報 告 人：蘇中和院長

(略)

【報告四】教務處招生選才專業辦公室報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：111 學年度學習準備建議方向修正填報說明

報 告 人：杜宇平副教務長

(略)

文件編號：AL00-4-101 版本：1.0

109學年度第1學期第5次行政會議（109.12.16）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	**學務處諮商中心**	**為審議本校「義務輔導老師實施制度要點」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年12月21日奉校長核准公告實施，並於109年12月22日於校務資訊系統公告。
第2案	**學務處諮商中心**	**為增訂本校「義務輔導老師獎勵方式作業細則」(草案)案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年12月21日奉校長核准公告實施，並於109年12月22日於校務資訊系統公告。
第3案	**研發處**	**為審議本校「獎勵特殊優秀人才實施要點」修正由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年12月23日奉校長核准公告實施，並於109年12月29日於校務資訊系統公告。
第4案	**國兩處**	**為審議本校「外國學生暨海外華裔學生入學獎助學金實施要點」修正由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	109年12月31日奉校長核准公告實施，並於109年12月31日於校務資訊系統公告。

參、 提案討論

第1案 **提案單位：研究發展處**

案由：為修訂本校「補助教師參與國際競賽及展演活動辦法」由。

說明：

一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修訂本辦法第一條

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件一**【附件一 P.1~4】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第2案 **提案單位：研究發展處**

案由：為修訂本校「樹德科技大學研發成果產品化補助辦法」由。

說明：

一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面，修訂本辦法第一條。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件二**【附件二 P.5~7】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 3 案	**提案單位：稽核室**
案由：為修正本校「品質管理系統相關程序書」由。	

說明：

一、為增進內控制度實施效益，縮短相關文件修訂期程，遂彙整秘書室、教務處、學務處、圖書館及稽核室等單位修訂之程序書於此次行政會議提案。

二、前述各單位程序書之修訂對照表如下：

（一）秘書室：教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費作業程序（AL00-2-100），如附件三、附件三之一、附件三之二【P.8-14】；

（二）教務處：教師授課鐘點管理作業程序（AC05-2-E00），如附件四【P.15】；

（三）學務處：學生急難慰助管理作業程序書（AD01-2-D00），如附件五【P.16-17】；

（四）圖書館：博碩士論文管理作業程序（AH01-2-200），如附件六【P.18】；

（五）稽核室：1.品質文件管理作業程序（BI00-2-A00），如附件七、附件七之一、附件七之二【P.19-22】；

2.品質紀錄管理作業程序（BI00-2-B00），如附件八【P.23】。

擬辦：因內控制度之調整可能涉及主管機關或本校法規之異動等因素，故本案經行政會議審核通過後，擬由各單位依據因應的法規自行定訂施行日期。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後內容，詳如附件三**【附件三 P.8-14】**。

肆、臨時動議

（無）

散會（下午 16 時 20 分）