樹德科技大學 110 學年度第 1 學期第 5 次行政會議紀錄

時　　間：110 年 12 月 15 日（星期三）下午 1 時 30 分

地　　點：行政大樓 4 樓 A0409 會議室

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(鄭國華代)、宋鴻麒、陳毓璋、陳為任、陳璽煌(蘇雅屏代)、蘇中和、李淑惠、曾宗德、陳協勝、陳麗惠、施順鵬、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(李勝榮代)、鄭啟瑞、宋玉麒、蔡聰男、胡寬裕、許龍池、林宥君、蔡旭昇、王木良、高國陞、周伯丞、楊肇傅、陳鴻仁、陳文亮、俞秀青、丁亦真、鄧樹遠、蔣天華、潘佳幸、李珣

列席人員：朱元祥董事長(聆聽報告事項後離席)

壹、 主席致詞

各位同仁大家好，今天是 110 學年度第 1 學期第 5 次行政會議。本次會議報告事項中有資訊管理系、室內設計系及視覺傳達設計系三個系的招生策略規劃的報告。此次會議有九個提案其中有四個草案需要多加討論之外，其他五案較為單純，現在我們就開始本次會議。

貳、 報告事項

【報告一】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 111 年招生規劃(PDCA)

報 告 人：蔡旭昇主任

(略)

【報告二】室內設計系招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：室內設計系 111 年招生規劃(PDCA)

報 告 人：周伯丞主任

(略)

【報告三】視覺傳達設計系招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：視覺傳達設計系 111 年招生規劃(PDCA)

報 告 人：楊肇傅主任

(略)

110 學年度第 1 學期第 4 次行政會議（110.11.10）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「110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110年11月17日校長核定在案，並於110年11月18日公告全校教職員生周知。

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	**學務處健促中心**	**為廢止「樹德科技大學因應MERS-CoV防疫應變實施細則」案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	110年11月15日奉校長核准公告實施，並於110年11月18日於校務資訊系統公告。
第3案	**學務處職發中心**	**為新增本校『學生校外實習「新型冠狀病毒肺炎COVID-19快速篩檢費用」補助準則』(草案)案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	110年11月15日奉校長核准公告實施，並於110年11月18日於校務資訊系統公告。
第4案	**研究發展處**	**為審議本校「研究發展處設置辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送110年12月29日召開之110學年度第1學期第2次校務會議審議。
第5案	**稽核室**	**為審議110學年度品質政策、品質目標、校級KPI及各行政單位KPI由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送110年12月29日召開之110學年度第1學期第2次校務會議審議。
第6案	**稽核室**	**為修正內部控制制度相關程序書由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	此案通過的程序書(BG00-2-100、BG00-2-200)，文管中心已於110年11月18日發行，並公告於本校「內部控制制度專區」Google 協作平台。

參、 提案討論

第 1 案 **提案單位：稽核室**

案由：為修正內部控制制度相關程序書由。

說明：

一、文管中心彙整總務處修訂之「財物管理程序書」(AE02-2-700)，並於此次行政會議提案審議，該程序書之修訂對照表，請參閱。

二、有關程序書修訂之說明，請業務單位主管協助說明。

擬辦：因程序書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，詳如附件一**【附件一 P.1-3】**。

第 2 案 **提案單位：人事室**

案由：為審議本校「教職員工獎懲標準」廢止案由。

說明：

一、為使本校獎懲作業更臻完善，故修正本校「教職員工獎懲標準」(以下稱本標準)條文，惟修正篇幅大於二分之一，擬將本標準廢止，另增訂「教職員工獎懲辦法(草案)」。

二、現行條文，詳如附件二**【附件二 P.4~5】**。

擬辦：本案經行政會議通過，陳請校長核定後公布廢止。

決議：照案通過。

第 3 案 **提案單位：人事室**

案由：為增訂本校「教職員工獎懲辦法」(草案)案由。

說明：

一、依前案說明一廢止原條文，擬增訂本校「教職員工獎懲辦法」草案。

二、新增草案說明及條文，詳如附件三**【附件三 P.6~10】**。

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 4 案 **提案單位：圖書館**

案由：為增訂本校「學位論文申請延後公開審核作業要點」(草案)案由。

說明：

一、依教育部 109 年 8 月 19 日臺教高通字第 1090112935 號函，主旨『為強化各大學校院學位論文品保機制，請各校確依說明辦理，請查照。』，內容揭露學位論文品保八項機制：增設調整系所審查將納入學位品保機制、未妥善處理學術自律之系所將調減招生名額、揭露各系所學位論文不公開比率、揭露以特殊條件遴聘口試委員之原則及人數比率、學位論文指導教授及所屬系所應予課責、規劃開發及共同採購期刊論文比對系統供學校運用、落實學生進行學術倫理教育、主動查處論文代寫情事並依法裁罰。

二、依教育部 110 年 10 月 13 日臺教技(四)字第 1100074798P 號函，所附查核本校 105-107 學年度碩博士畢業生提送學位論文之審查意見『學位論文不公開比例偏高，應依規定建立審核機制，同時請學生補充不公開證明文件』，訂定「樹德科技大學學位論文申請延後公開審核作業要點」(草案)。

三、本要點經 110 年 11 月 17 日 110 學年度第 1 學期臨時教務會議通過。

四、新增草案說明及條文，詳如附件四**【附件四 P.11~12】**。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 5 案 **提案單位：秘書室**

案由：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。

說明：

一、為配合教師法條文修訂，使本要點第一點更臻完善，故修正本要點。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件五**【附件五 P.13~17】**。

擬辦：本要點經行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

第 6 案 **提案單位：進修部**

案由：為增訂本校「產學攜手合作專班推動委員會設置辦法」(草案)案由。

說明：

一、為辦理教育部產學攜手合作計畫，依「技職校院辦理產學攜手合作專班注意事項」第三點，學校與合作廠商應共同組成校級之委員會，故新增「樹德科技大學產學攜手合作專班推動委員會設置辦法」(草案)。

二、新增草案說明及條文，請參閱。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：修正後通過，新增草案說明及條文內容，詳如附件六**【附件六 P.18-20】**。

第 7 案 **提案單位：國際及兩岸事務處**

案由：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」修正案由。

說明：

一、因新增訂本校「境外生入學獎助學金實施要點」，擬修訂本校「外國學生暨海外華裔學生入學獎助學金實施要點」為舊版獎助學金實施要點，並於 114 年 8 月 1 日起自動廢止。

二、本案於 110 年 11 月 17 日國際及兩岸事務委員會議通過修訂。

二、修正條文對照表與現行條文，請參閱。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後內容，詳如附件七**【附件七 P.21-23】**。

第 8 案 **提案單位：國際及兩岸事務處**

案由：為增訂本校「境外生入學獎助學金實施要點」(草案)案由。

說明：

一、為擴大吸引優秀境外生至樹德科技大學（以下簡稱本校）就讀，依據本校「學生獎助學金管理辦法」第五條暨本校「國際及兩岸事務委員會設置辦法」第二條第一項第三款，新增訂「樹德科技大學境外生入學獎助學金實施要點」。

二、本案於 110 年 11 月 17 日國際及兩岸事務委員會議通過增訂。

三、新增草案說明及條文，請參閱。

擬辦：本要點經行政會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：修正後通過，新增草案說明及條文內容，詳如附件八**【附件八 P.24-28】**。

第 9 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、依實際運作，修訂本校「通識教育學院設置辦法」第六條。

二、本辦法經 110 學年度第 1 學期第 4 次通識教育學院院務會議修正通過。

三、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，提送校務會議審議。

決議：修正後通過，修正條文對照表及修正後內容，詳如附件九【**附件九 P.29-31**】。

肆、臨時動議

（無）

散會（下午 16 時 35 分）