樹德科技大學 110 學年度第 2 學期第 1 次行政會議紀錄

時　　間：111 年 02 月 16 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、宋鴻麒、陳毓璋、陳為任、陳璽煌、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（請假）、戴忠淵、張曉欽、李勝榮、鄭啟瑞、宋玉麒、蔡聰男、胡寬裕、許龍池、林宥君、蔡旭昇、王木良、徐文修、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)、劉昆祐副處長

壹、 主席致詞

各位同仁大家午安，今天是 110 學年度第 2 學期第 1 次行政會議。本次會議報告事項中有管理學院及設計學院兩學院的五大招生管道之管控報告，另外有學務處生輔組針對 110 學年度上學期的災害防救暨校園安全的報告。此次會議有五個提案，現在我們就開始本次會議。

貳、 報告事項

【報告一】110 學年度第一學期校園安全會議(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)

110學年度第1學期第5次行政會議（110.12.15）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	稽核室	為修正內部控制制度相關程序書由。	修正後通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	決議之總務處「財物管理程序書」(AE02-2-700、V7.1）於110年12月23日公布於本校「內部控制制度專區」協作平台。
第2案	人事室	為審議本校「教職員工獎懲標準」廢止案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年01月03日奉校長核准公告實施，並於111年01月04日於校務資訊系統公告。
第3案	人事室	為增訂本校「教職員工獎懲辦法」(草案)案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年01月03日奉校長核准公告實施，並於111年01月04日於校務資訊系統公告。
第4案	圖書館	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。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	110年12月23日奉校長核准公告實施，並於110年12月23日於校務資訊系統公告。
第5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	進修部	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。	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7案	國際及兩岸事務處	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」修正案由。	修正後通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	擬於111年3月16日110學年度第2學期第2次行政會議重新提案修訂。

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8案	**國際及兩岸事務處**	**為增訂本校「境外生入學獎助學金實施要點」(草案)案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	111年01月10日奉校長核准公告實施，並於111年01月10日於校務資訊系統公告。
第9案	**通識教育學院**	**為審議本校「通識教育學院設置辦法」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。

參、 提案討論

第 1 案 **提案單位：進修部**

案由：為審議本校「四技進修部新生暨轉學生入學獎助學金實施要點」修正案由。

說明：

一、為更完善本獎助學金核給方式，故修正本要點，本次修正要點第二、四、五、六點。

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，詳如附件一**【附件一 P.1~2】**。

第 2 案 **提案單位：研究發展處**

案由：為審議本校「教師研究計畫管理要點」修正案由。

說明：

一、為使現行規定更臻完善，符合實際運作面，增修第五點，規範計畫主持人如計畫結案，因離職或退休不具專任教師身分者，其參與計畫貢獻度比例認列原則。

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，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，詳如附件二**【附件二 P.3~8】**。

第 3 案 **提案單位：秘書室**

案由：為審議本校「運用整體發展計畫經常門經費實施要點」修正案由。

說明：

一、擬修訂本實施要點第五、十條內容及文字。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件三**【附件三 P.9~14】**。

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：電算中心網路應用組**
案由：為審議本校「電子郵件暨帳號使用管理辦法」修正案由。	

說明：

一、依臺教資(四)字第 1090008789 號來文「教育體系電子郵件服務與安全管理指引」，應依「資安法附表十資通系統防護基準修正規定」之防護標準，修訂密碼設置相關規定。

二、因應 Google 雲端空間於 2022 年 7 月終止容量無限制政策，全校共享 100Tb 空間，電算中心就前述空間上限，為維持電子郵件服務運作及公務儲存所需，制定規劃配額政策如附件(B)，對應之法規修改如本次提案所示。

三、修正條文對照表與現行條文，詳如附件四**【附件四 P.15~21】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定後公告實施。
決議：照案通過。

第 5 案	**提案單位：稽核室**
案由：為修正內部控制制度相關程序書由。	

說明：

一、文管中心彙整下列單位制訂、修訂及廢止之程序書，並於此次行政會議提案審議：

(一)、教務處：

1、廢止「教師編纂教材、製作教具、實務教學獎助作業程序」，如附件五之一【P.22-23】。

2、制訂「獎勵教師精進創新實務教學作業程序」程序書，如附件五之二【P.24-27】。

3、修訂「教學優良教師獎勵辦法作業程序」，修訂對照表如附件五之三【P.28-32】。

4、修訂「學報作業程序書」，修訂對照表如附件五之四【P.33-37】。

(二)、人事室：

1、所有程序書的文件編號，計 18 個，修訂對照表如附件六之一【P.38】。

2、修訂「外籍教師申請聘僱許可作業程序書」，修訂對照表如附件六之二【P.39-40】。

3、修訂「教職員工保險作業程序書」，修訂對照表如附件六之三【P.41】。

4、修訂「教職員工進修作業程序書」，修訂對照表如附件六之四【P.42-45】。

5、修訂「專任教師升等管理作業程序書」，修訂對照表如附件六之五【P.46-49】。

6、修訂「教職員工離職調職管理作業程序書」（原「職員工離職調職管理作業程序書」），修訂對照表如附件六之六【P.50-51】。

（三）、語文暨國際教學中心：制訂「華語課程開課作業程序」，程序書內容如附件七【P.52-54】。

二、有關程序書制訂、修訂及廢止之說明，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訂定合適的施行日期。

決議： 照案通過。

肆、臨時動議

散會（下午 16 時 00 分）