樹德科技大學 111 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄

時　　間：111 年 08 月 17 日（星期三）下午 1 時 30 分

地　　點：行政大樓 3 樓 A0308 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（林英豪代）、陳毓璋、陳為任、陳璽煌、蘇中和（請假）、李淑惠、曾宗德、陳協勝（尤蕙琳代）、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、李勝榮、鄭啟瑞、宋玉麒（林宏濱代）、蔡聰男、胡寬裕、許龍池、林宥君、蔡旭昇、王木良、徐文修（請假）、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、施俊名

列席人員：劉昆祐副處長

壹、 主席致詞

各位同仁大家午安，今天是 111 學年度第 1 學期第 1 次行政會議。本次會議報告事項由學務處生輔組針對 110 學年度第 2 學期的災害防救暨校園安全的報告。此次會議有六個提案，現在我們就開始本次會議。

貳、 報告事項

【報告一】111 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）

110 學年度第 2 學期第 4 次行政會議（111.06.01）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	**教資中心**	**為廢止本校「大學社會責任施行細則」案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	已於111年6月8日奉校長核准備查在案，並於111年6月9日校務資訊系統公告廢止。
第2案	**總務處**	**為審議本校「文書章戳處理作業要點」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	已於111年6月10日奉校長核准備查在案，並於6月11日以校務資訊系統公告實施。
第3案	**圖書館**	**為審議本校「圖書館電子書閱讀器使用辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送111年06月08日召開之110學年度第2學期第2次校務會議審議。

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4案	**稽核室**	**為審議本校「稽核室設置辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送111年06月08日召開之110學年度第2學期第2次校務會議審議。
第5案	**稽核室**	**為審議本校「個人資料保護政策」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議，文管中心於111年06月10日公告修正後「個人資料保護政策」全文於本校「內部控制制度專區」協作平台；同日並經校務系統公告周知。
第6案	**學務處**	**為審議本校「完善就學協助學習輔導補助辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	已於111年6月6日奉校長核准公告實施，並於111年6月6日於校務資訊系統公告。
第7案	**會計室**	**為審議本校111學年度學雜費及其他收費項目收費標準。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送111年06月08日召開之110學年度第2學期第2次校務會議審議。
第8案	**研發處**	**為審議本校「補助教師參與國際競賽及展演活動辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送111年06月08日召開之110學年度第2學期第2次校務會議審議。

參、 提案討論

第 1 案 **提案單位：教務處**

案由：為審議本校「學報發行辦法」修正案由。

說明：

一、為使學報辦法更具周延，故修正部分條文，此次提案修正條文第二、九、十條。

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.1~3】**。

第 2 案 **提案單位：教務處**

案由：為審議本校「教務處設置辦法」修正案由。

說明：

一、依據本校一級行政單位設置副主管認定基準，考量學生人數規模已低於一萬人，置副主管之條文酌作文字修正，以及調整教務處二級行政單位組織，修正辦法第二條及第三條。

二、修正條文對照表與現行條文，請參閱。

擬辦：本辦法經行政會議通過，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.4~6】**。

第 3 案 **提案單位：教務處**

案由：為審議本校「111 學年度行事曆」修正案由。

說明：

一、依據行政院 112 年辦公日曆表及教育部 111 年 6 月 10 日臺教技(四)字第 1112301911 號函，酌作部份假期調整，修正對照如下表列。

二、修正對照如下表列，現行行事曆詳附件三。**【附件三 P.7~8】**。

修正內容	現行內容	說明
01/07 補假(111 年畢業典禮補假，不上班不上課) 01/20 調整放假(小年夜)(原於 1/7 補行上班,惟本校當日補假) 01/27 調整放假(原於 2/4 補行上班,惟本校當日補假) 02/04 補假(111 學年度校慶補假，不上班) 07/01 全校高壓電用電保養(至 7 月 2 日止)	01/14 補假(111 年畢業典禮補假，不上班) 01/20 調整放假(小年夜) 01/27 補假(111 學年度校慶補假，不上班) 07/08 全校高壓電用電保養(至 7 月 9 日止)	一、原 1/14 補假調整至 1/7。 二、補充 1/20 調整放假之補班方式。 三、原 1/27 補假，調整至 2/4 補假。 四、調整用電保養時間。

擬辦：本案經行政會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 4 案 **提案單位：體育室**

案由：為審議本校「體育運動及休閒設施管理辦法」修正案由。

說明：

一、因應本校行政大樓禮堂更名為體育館，故修正本辦法第二條相關場地名稱。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件四**【附件四 P.9~10】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核准後公佈實施。

決議：照案通過。

第 5 案	**提案單位：研究發展處**
案由：為審議本校「研發成果產品化補助辦法」修正案由。	

說明：

一、為使本辦法更臻完善，符合實際業務執行面及組織更名，修訂本辦法第二、五、六、八條。

二、修正條文對照表與現行條文，請參閱。

擬辦：本辦法經行政會議通過，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，詳如附件五【**附件五** P.11~14】。

第 6 案	**提案單位：研究發展處**
案由：為審議本校「科技計畫研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理辦法」修正案由。	

說明：

一、配合行政院組織改造，科技部更名，修訂本辦法第二條。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件六【**附件六** P.15~19】。

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 10 分）