樹德科技大學 111 學年度第 2 學期第 4 次行政會議紀錄

時　　間：112 年 6 月 07 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、蔡欣曄、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、陳宗豪、杜宇平、劉昆祐、曾英敏、戴忠淵、李玉萍、李勝榮、鍾政偉、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(請假)、蔣天華、潘佳幸、施俊名

列席人員：徐國慶副主任

壹、 主席致詞

各位同仁大家好，今天是 111 學年度第 2 學期第 4 次行政會議。首先跟大家宣布於 112 年 6 月 6 日教育部來文，臺教技(二)字第 1120053781 號茲核准本校聘任王昭雄教授擔任樹德科技大學校長，王校長職務歷練完整，表現優異，相信在同仁們的努力與支持下，新任校長一定讓學校能夠永續前行。本次會議報告事項由管理學院、資訊學院二個學院針對招生量能報告。此次會議有 14 個修正案 1 個草案，現在我們就開始本次會議。

貳、 報告事項

【報告一】管理學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：管理學院招生量能報告

報 告 人：陳為任副院長

(略)

【報告二】資訊學院招生報告(報告資料詳現場簡報)

報告主題：資訊學院招生量能報告

報 告 人：陳璽煌院長

(略)

111 學年度第 2 學期第 3 次行政會議（112.04.12）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「112學年度行事曆」案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年4月17日奉副校長核准公告實施，並於112年4月21日於校務資訊系統公告。
第2案	**教務處**	**為審議本校「辦理學生註冊實施要點」修正案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1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3案	進修部	為審議本校「產學攜手合作專班推動委員會設置辦法」修正案由。	修正後通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1次校務會議審議。
第4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：	於112年4月14日奉校長核准公告實施，並於112年4月14日於校務資訊系統公告。
第5案	學務處	為審議本校「應屆畢業生傑出表現獎勵要點」草案案由。	修正後通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年4月14日奉校長核准公告實施，並於112年4月14日於校務資訊系統公告。
第6案	學務處	為審議本校「菸害防制實施要點」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年4月14日奉校長核准公告實施，並於112年4月14日於校務資訊系統公告。
第7案	學務處	為審議本校「學生校外實習施行細則」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年4月14日奉校長核准公告實施，並於112年4月14日於校務資訊系統公告。
第8案	學務處	為審議本校「學生實習委員會設置要點」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年4月14日奉校長核准公告實施，並於112年4月14日於校務資訊系統公告。
第9案	學務處	為審議本校「學生就業輔導委員會設置要點」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1次校務會議審議。
第10案	學務處	為審議本校「新型冠狀病毒肺炎COVID-19學生國內（外）實習因應措施」廢止案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年4月14日奉校長核准公告實施，並於112年4月14日於校務資訊系統公告。
第11案	學務處	為審議本校「學生團體保險作業實施要點」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年4月14日奉校長核准公告實施，並於112年4月14日於校務資訊系統公告。
第12案	學務處	為審議本校「原住民族發展委員會設置要點」修正案由。。	修正後通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年4月14日奉校長核准公告實施，並於112年4月14日於校務資訊系統公告。

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13案	**總務處**	**為審議本校「採購作業管理辦法」修正案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1次校務會議審議。
第14案	**總務處**	**為審議本校「財物管理及保管辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1次校務會議審議。
第15案	**校務研究辦公室**	**為審議本校「校務研究辦公室設置辦法」修正案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1次校務會議審議。
第16案	**稽核室**	**為審議本校「稽核室設置辦法」廢止案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1次校務會議審議。
第17案	**秘書室**	**為審議本校「秘書室設置辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1次校務會議審議。
第18案	**秘書室**	**為審議本校「校務發展委員會設置辦法」修正案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年4月26日召開之111學年度第2學期第1次校務會議審議。

參、 提案討論

第 1 案　　提案單位：人事室

案由：為審議本校「教師申請出席國際會議審核辦法」修正案由。

說明：

一、為使辦法更臻完善，修訂本校「教師申請出席國際會議審核辦法」。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件一**【附件一 P.1~3】**。

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。

第 2 案　　提案單位：人事室

案由：為審議本校「教職員工國內出差旅費報支要點」修正案由。

說明：

一、為使本辦法更臻完善，修訂本校「樹德科技大學教職員工國內出差旅費報支要點」第七點、第九點、第十點、第十二點及附表一內容。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件二**【附件二 P.4~8】**。

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 3 案　　提案單位：稽核室

案由：為審議本校「內部稽核實施辦法」廢止案由。

說明：

一、因應本校內部稽核業務由稽核室移轉至秘書室，爰將本校「內部稽核實施辦法」相關職責及職權等條文納入本校「內部稽核委員會設置辦法」後，廢止此辦法。

二、現行條文，詳如附件三**【附件三 P.9~10】**。

擬辦：本辦法經行政會議、校務會議及董事會會議審核通過後，陳請校長核定後公告廢止。

決議：照案通過。

第 4 案　　提案單位：稽核室

案由：為審議本校「內部稽核實施細則」廢止案由。

說明：

一、由於本校「內部稽核實施細則」刪除的條文達三分之一且條文多為「內部稽核管理作業程序」規範的細節，又因應本校內部稽核業務由稽核室移轉至秘書室，爰將本校「內部稽核實施細則」之誠實信用原則納入「內部稽核委員會設置辦法」後，廢止此細則。

二、現行條文，詳如附件四**【附件四 P.11~12】**。

擬辦：本細則經行政會議通過後，陳請校長核定後公告廢止。

決議：照案通過。

第 5 案　　提案單位：稽核室

案由：為審議本校「內部稽核委員會設置辦法」草案案由。

說明：

一、因應本校內部稽核業務由稽核室移轉至秘書室，為在本校組織設置上合理劃分內部稽核之監督查核功能與內部控制制度之設計或執行，爰增訂本校「內部稽核委員會設置辦法」。

二、新增草案說明及條文，詳如附件五**【附件五 P.13~17】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定後，自 112 年 8 月 1 日起公告實施。

決議：照案通過。

第 6 案 **提案單位：稽核室**

案由：為審議本校「內部控制制度實施辦法」修正案由。

說明：

一、因應本校內部控制制度業務由稽核室移轉至秘書室，爰修訂本辦法相關條文。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件六**【附件六 P.18~20】**。

擬辦：本辦法經行政會議、校務會議及董事會會議審核通過後，自公布日起實施。

決議：照案通過。

第 7 案 **提案單位：稽核室**

案由：為審議本校「品質管理審查委員會設置辦法」修正案由。

說明：

一、因應本校內部控制制度業務由稽核室移轉至秘書室，爰修訂本辦法相關條文。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件七**【附件七 P.21~22】**。

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。

第 8 案 **提案單位：稽核室**

案由：為審議本校「內部控制制度自行檢查實施要點」修正案由。

說明：

一、因應本校內部控制制度業務由稽核室移轉至秘書室及衡量實際作業規範及期程，爰修訂本辦法相關條文。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件八**【附件八 P.23~25】**。

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 9 案 **提案單位：稽核室**

案由：為審議本校「個人資料保護政策」修正案由。

說明：

一、因應個資管理系統異動為 BS 10012，修訂「個人資料保護政策」(BI00-1-000-PI) 及「個人資料保護管理措施有效性評量表」(BI00-4-011-PI)，以符合 BS 10012:2017 的需求。

二、「個人資料保護政策」(BI00-1-000-PI) 之修訂對照表如**附件九之一【P.26-29】**。

三、本案經112年3月29日個人資料保護管理委員會審議通過 (4.0版)；另因應112年4月中旬第三方驗證範圍之調整及主導稽核員之要求，另行於112年4月下旬修訂「驗證範圍」為「適用範圍」 (4.1版)。

四、修訂後之「個人資料保護管理措施有效性評量表」(BI00-4-011-PI、V5.0)，如**附件九之二【P.30-32】**。

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 10 案 **提案單位：稽核室**

案由：為審議本校「品質文件管理作業程序」修訂案由。

說明：

一、因應下列原因調整第4.5項控制措施以符合所需：

(一)標準可能只導入而不驗證。

(二)個資管理系統導入及驗證標準異動為BS 10012。

(三)教版資通安全管理規範適用至 112 年度止。

二、本案經 112 年 3 月 29 日個人資料保護管理委員會審議通過；修訂對照表如**附件十之一【P.33】**，修訂後之權責表如**附件十之二【P.34】**。

擬辦：本程序經行政會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 11 案 **提案單位：研究發展處**

案由：為審議本校「教師學術研究倫理教育課程實施要點」修正案由。

說明：

一、為符合現行實際執行面及規範新進教師完成學術倫理研習課程期限，修正要點第一點及第二點。

二、修正條文對照表與現行條文，詳如附件十一**【附件十一 P.35~36】**。

擬辦：本要點經行政會議通過，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 12 案 **提案單位：體育室**

案由：為審議本校「獎勵運動績優入學獎助學金辦法」廢止案由。

說明：

一、因獎勵運動績優入學獎助學金已另改由休運系每學年度「體育績優招募獎助學金辦法」申請發放，故廢止本辦法

二、現行條文，詳如附件十二**【附件十二 P.37】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後公告廢止。

決議：照案通過。

第 13 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、因應南校區風雨球場已建置完成並使用，故修訂本辦法第二條新增加風雨球場名稱。

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，陳請校長核定後公告實施。

決議：修正後通過，修正後內容，詳如附件十三**【附件十三 P.38~39】**。

第 14 案	**提案單位：會計室**
案由：為審議本校「112 學年度學雜費及其他收費項目收費標準」案由。	

說明：

一、112 學年度每學期對學生收費項目包括學雜費、電腦及網路通訊使用費、學生團體保險費、學生活動費與住宿費。

二、依據校內簽呈單號30156核定本校112學年度學雜費收費標準，維持與111學年度一致不調整。

另自112學年度起，應用社會學院「社會工作學士學位學程」更名為「社會工作系」及設計學院「應用設計研究所」更名為「設計創新與經營研究所」，學雜費收費標準比照原「社會工作學士學位學程」及原「應用設計研究所」111學年度收費標準不調整。

三、112學年度學生團體保險仍由「三商美邦人壽保險股份有限公司」以每學年每人保險費1,840元承保，扣除教育部每學年補助每人100元，每位學生每學期應繳870元。

四、本校112學年度各學制暨系所預計每學期學雜費收費標準請詳**【附件十四 P.40-P.43】**。

五、112 學年度各項收費項目收取方式及說明請詳**【附件十四-1 P.44-50】**。

擬辦：本案經本次行政會議通過後，提送校務會議審議。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

（無）

伍、伍、散會（下午 16 時 05 分）