樹德科技大學 112 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄

時　　間：112 年 08 月 16 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：王昭雄校長　　紀錄：卜瑞騏

出席人員：王昭雄、郭輝明、蘇中和、陳璽煌、陳武雄、蔡欣曄(請假)、顏世慧、宋鴻麒、陳毓璋、陳協勝、杜宇平、陳麗惠、施順鵬、陳慶樑、邱志仁、陳宗豪、吳如萍、曾英敏、陳為任、戴忠淵、李淑惠(請假)、曾宗德、李玉萍、李勝榮、鍾政偉、宋玉麒、胡育嘉、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(陳御弼代)、丁亦真(林育世代)、鄧樹遠(陳慧萍代)、蔣天華、潘佳幸、徐國慶(請假)、施俊名

列席人員：唐龍、林琦茹

壹、 主席致詞

各位同仁大家好，今天是本學期第一次的行政會議。首先跟大家介紹 112 學年度新任的主管-蘇中和副校長、陳璽煌副校長、戴忠淵應用社會學院院長、吳如萍國際及兩岸事務處副處長語文暨國際教學中心主任、徐國慶社會工作系主任、胡育嘉流通管理系主任，相信在大家的努力與創新，本校的招生一定會再創佳績。

本次會議報告事項有一個，由學務處生活輔導組報告，還有 4 個提案，現在我們就開始本次會議。

貳、 報告事項

【報告一】112 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)

111 學年度第 2 學期第 4 次行政會議（112.06.07）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	**人事室**	**為審議本校「教師申請出席國際會議審核辦法」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6月14日召開之111學年度第2學期第2次校務會議審議。
第2案	**人事室**	**為審議本校「教職員工國內出差旅費報支要點」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6月14日召開之111學年度第2學期第2次校務會議審議。

文件編號：AL00-4-101 版本：1.0

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	稽核室	為審議本校「內部稽核實施辦法」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6月14日召開之111學年度第2學期第2次校務會議審議。
第4案	稽核室	為審議本校「內部稽核實施細則」廢止案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年6月14日奉校長核准在案，並於112年6月16日於校務資訊系統公告。
第5案	稽核室	為審議本校「內部稽核委員會設置辦法」草案案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年6月14日奉校長核准在案，並於112年6月16日於校務資訊系統公告
第6案	稽核室	為審議本校「內部控制制度實施辦法」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6月14日召開之111學年度第2學期第2次校務會議審議。
第7案	稽核室	為審議本校「品質管理審查委員會設置辦法」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6月14日召開之111學年度第2學期第2次校務會議審議。
第8案	稽核室	為審議本校「內部控制制度自行檢查實施要點」修正案由。	照案通過	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年6月13日奉副校長代理校長核准在案，並於112年6月19日於校務資訊系統公告
第9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：	於112年6月13日奉副校長代理校長核准在案，並於112年6月19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10案	**稽核室**	**為審議本校「品質文件管理作業程序」修訂案由。。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年6月13日奉副校長代理校長核准在案，並於112年6月19日於校務資訊系統公告。
第11案	**研究發展處**	**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。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年6月15日奉副校長代理校長核准在案，並於112年6月17日於校務資訊系統公告。
第12案	**體育室**	**為審議本校「獎勵運動績優入學獎助學金辦法」廢止案由。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年6月14日奉校長核准在案，並於112年6月16日於校務資訊系統公告。
第13案	**體育室**	**為審議本校「體育運動及休閒設施管理辦法」修正案由。**	**修正後通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年6月14日奉校長核准在案，並於112年6月16日於校務資訊系統公告。
第14案	**會計室**	**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。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	依會議決議提送112年6月14日召開之111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：國際及兩岸事務處綜合業務組**

案由：為審議本校「教職員參與國際暨境外事務費用給付與補助要點」修正案由。

說明：

一、因應撙節預算，提請討論修訂「樹德科技大學教職員參與國際暨境外事務費用給付與補助要點」。

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 2 案	提案單位：學務處處本部
案由：為審議本校「學生事務處設置辦法」修正案由。	

說明：

一、因應本校學生事務處職涯發展暨校友服務中心擬於 9 月 1 日將併入於研發處二級單位，故修正此辦法。

二、修正條文對照表及現行條文詳如附二**【附件二 P.5~7】**。

擬辦：本案經本次會議討論通過後，提校務會議審議。

決議：修正後通過，修正後內容，詳如附二**【附件二 P.5~7】**。

第 3 案	提案單位：學務處處本部
案由：為審議本校「協助經濟或文化不利學生學習輔導基金募款辦法」修正案由。	

說明：

一、為使本辦法之符合現今補助對象，故修正本辦法。

二、修正條文對照表及現行條文如附三**【附件三 P.8~9】**。

擬辦：本案經本次會議討論通過後，送請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 4 案	提案單位：研發處
案由：為審議本校「研究發展處設置辦法」修正案由。	

說明：

一、配合組織調整，並符合實際業務執行面。

二、修訂本辦法第一條、第三條及第四條，修正條文對照表及現行條文如附件四**【附件四 P.10~13】**。

擬辦：本辦法經行政會議通過，提送校務會議審議。

決議：修正後內容，詳如附件四**【附件四 P.10~13】**。

肆、臨時動議

（無）

伍、散會（下午 02 時 15 分）