樹德科技大學 112 學年度第 1 學期第 2 次行政會議紀錄

時　　間：112 年 9 月 13 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、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、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、許丕忠、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、徐國慶、施俊名

列席人員：唐龍、林琦茹

壹、 主席致詞

各位好，之前有提到因為疫情的關係，招生方面的議題報告的就比較少。接下來，各處室將針對最近的議題，包括碳排放、減碳、AI、儲能等等這些跟永續有關的議題，進行盤點和規劃。這些議題都是國家和教育部都非常重視的，所有學校都在往這邊走。其實我們前幾次校務研究暨永續發展辦公室有請弘光科大和東海大學來分享，他們兩校相對走的較快，但我們並非沒有做，只是我們沒有盤點。未來各處室會針對這個部分提供各樣的想法和策略以鼓勵教學單位。教學單位也應鼓勵老師進行相關研究和教材製作等，這是我們這學期要開始做的。

今天我們邀請到 3 個系分享他們的經驗，其中資工系是我們學校第一個辦產學合作的，並取得了非常好的成果，金融系和會展系也是我們管院裡面招生成效不錯的系，我們也期待他們的分享。

貳、 報告事項

【報告一】資訊工程系產攜班招生策略分享報告(報告資料詳現場簡報)
報告主題：產攜班招生策略與經驗分享
報 告 人：資訊工程系　　王木良主任
(略)

【報告二】金融管理系招生策略分享報告(報告資料詳現場簡報)
報告主題：系務治理與招生策略分享
報 告 人：金融管理系　　李勝榮主任
(略)

【報告三】會展行銷與活動管理系招生策略分享報告(報告資料詳現場簡報)
報告主題：系務治理與招生策略分享
報 告 人：會展行銷與活動管理系　鍾政偉主任
(略)

112 學年度第 1 學期第 1 次行政會議（112.08.16）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	**國際及兩岸事務處綜合業務組**	**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。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年8月25日奉校長核准在案，並於112年8月28日於校務資訊系統公告。
第2案	**學務處**	**為審議本校「學生事務處設置辦法」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9月27日召開之112學年度第1學期第1次校務會議審議。
第3案	**學務處**	**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。**	**照案通過**	☑確認 ☐有意見 請詳述：	於112年8月18日奉校長核准在案，並於112年8月22日於校務資訊系統公告。
第4案	**研發處**	**為審議本校「研發處設置辦法」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9月27日召開之112學年度第1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「教職員自願增額提撥金辦法」修正案由。

說明：

一、依私校退撫管理委員會「私立學校教職員增額提撥金作業要點」修正第六條、第九條。

二、修正條文對照表及現行條文，詳如附件一**【附件一 P.1~3】**。

擬辦：本案經行政會議通過後，提送校務會議審議，陳請校長核准後，公布實施。

決議：照案通過。

第 2 案 **提案單位：校務研究暨永續發展辦公室**

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二、五、六、十七點內容及文字。

二、修正條文對照表及現行條文，請參閱。

擬辦：本案經行政會議通過後，提送校務會議審議，陳請校長核准後，公布實施。

決議：修正後通過，詳如附件二**【附件二 P.4~11】**。

第3案 **提案單位：秘書室**

案由：為審議本校「品質文件管理作業程序」修正案由。

說明：

一、為精簡文管中心的文件管理，爰修訂本校「品質文件管理作業程序」。

二、修正條文對照表及現行條文，詳如附件三**【附件三 P.12~16】**。

擬辦：本案經行政會議通過後，陳請校長核准後，公布實施。

決議：照案通過。

第 4 案 **提案單位：研究發展處職發中心**

案由：為審議本校「辦理教育部「學海築夢」專案計畫甄選要點」修正案由。

說明:

一、因應組織調整，修正隸屬單位單位名稱及條文文字說明。

二、修正條文對照表及現行條文，詳如附件四**【附件四 P.17~20】**。

擬辦: 本案經行政會議通過後，陳請校長核准後，公布實施。

決議：照案通過。

第 5 案 **提案單位：研究發展處職發中心**

案由：為審議本校「教育部「學海築夢」專案計畫甄選委員會設置要點」修正案由。

說明:

一、因應組織調整，修正隸屬單位委及隸屬單位名稱。

二、修正條文對照表及現行條文，詳如附件五**【附件五 P.21~23】**。

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 6 案 **提案單位：研究發展處職發中心**

案由：為審議本校「傑出校友遴選要點」修正案由。

說明:

一、依組織調整，修正文字、隸屬單位名稱與職稱，增加文字說明遴選審核方式。

二、修正條文對照表及現行條文，詳如附件六**【附件六 P.24~32】**

擬辦：本案經行政會議通過後，提送校務會議審議，陳請校長核准後，公布實施。

決議：照案通過。

第7案 **提案單位：研究發展處職發中心**

案由：為審議本校「職涯規劃諮詢顧問設置及獎勵要點」廢止案由。

說明:

一、現行協助學生職涯規劃訪談，已由班導師訪談時同時協助輔導，並列入導師積分計算；另外，同時有教育部高教深耕計畫案支應企業導師之訪談費用。

二、現行條文，詳如附件七**【附件七P.33~34】**。

擬辦: 本案經行政會議通過後，提送校務會議審議，陳請校長核准後，公布實施。

決議：照案通過。

第8案	**提案單位：研究發展處職發中心**
案由：為審議本校「專業證照輔導班補助要點」(草案）案由。	

說明:

一、因應教育部推動「高等教育深耕計畫」之創新精進目標，鼓勵系所開設專業證照輔導課程，故設置本要點，訂定經費補助原則與審議方式。

二、新增草案說明及條文，請參閱。

擬辦: 本案經行政會議通過後，陳請校長核准後，公布實施。

決議: 修正後通過，詳如附件八**【附件八 P.35~38】**。

第9案	**提案單位：教學與學習資源中心**
案由：為審議本校「教學品質保證推動委員會設置辦法」修正案由。	

說明:

一、因本校組織調整、教學優良教師已不分系級或院級的教學優良教師，修正辦法第三條當然委員所屬之單位名稱，以及遴聘委員代表身分。

二、修正對照及現行條文，請參閱。

擬辦: 本案經行政會議通過後，陳請校長核准後，公布實施。

決議: 修正後通過，詳如附件九**【附件九 P.39~40】**。

肆、臨時動議

無

伍、散會（下午 03 時 50 分）