

# 樹德科技大學 112 學年度第二學期第 1 次校務會議紀錄

時 間：113 年 4 月 24 日(星期三)下午 1 時 30 分

地 點：行政大樓 A409

主持人：王校長昭雄

紀錄：陳儀璜

出席人員：郭副校長輝明、蘇副校長兼設計學院院長中和、陳副校長兼資訊學院院長璽煌、陳主任秘書武雄、蔡教務長欣曄、顏學務長世慧(鄭國華代)、宋總務長鴻麒、陳研發長毓璋、陳主任協勝、陳主任麗惠、施主任兼館長順鵬、邱處長志仁、陳主任慶樑、陳主任宗豪、杜主任宇平、許主任龍池、曾院長宗德、李淑惠副院長、吳如萍副處長黃坤祥師、陳明瑤師、鄭啟瑞師、傅懷慧師、蔡聰男師、李敬文師、羅志勇師、劉兆遠師、蕭銘雄師、張繼高師、潘善政師、駱建利師、楊裕隆師、朱維政師、張瑛玲師、李宛庭師、陳佩翰師、林群超師、張宗祐師、李凱文師、楊一峰師、許若麟師、陳俞君師、周佩儀、陸怡青、王兆丕、王俐雯。

請假人員：戴院長忠淵、黃秀慧師、吳益任師、許治文師、吳訂宜師、李允斐師、劉念德師、黃隆昇師、許震宇師、郭洪國雄師、黃文樹師、陳立夫師、陳碧雲師、宋玉麒副院長、黃登煌、蔡志聰、王晉廷、林宏翰、陳佳潔、姜宇修、何睿彬、陳伶溱

## 壹、 主席致詞 (略)

## 貳、 112 學年度第 1 學期第 2 次校務會議(112 年 12 月 27 日)決議事項執行情形

項目	提案單位	案 由	提案單位 決議確認	執行情形
第 1 案	教務處	為審議「辦理學生註冊實施要點」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 28 日奉校長核定在案自 112 學年度第 2 學期起實施。
第 2 案	教務處	為審議「教務處設置辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 28 日奉校長核定在案，並於核定後公布實施。
第 3 案	教務處	審議本校 114 學年度所系(學位學程)科之調整案，提請討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	一、增設學制、整併(系所合一)等共 3 案，業於 112 年 12 月 28 日行文(德科大教字第 1120002238 號)教育部審議中。 二、學制停招等共 3 案，待教育部前開作業期程公告後，依其作業規定陳報審議。
第 4 案	教務處	為審議「樹德科技大學教學優良教師獎勵辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉副校長代為決行核准備查在案，自 113 年 1 月 3 日公布實施。
第 5 案	總務處	為審議「總務處設置辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 113 年 1 月 2 日奉校長核備在案，並於 113 年 1 月 3 日公告後實施。

第 6 案	總務處	為審議「校舍、場地、設施及設備借用辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	本案經 112 年 12 月 27 日召開之第 112 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過後，將提送 5 月份董事會。
第 7 案	研發處	為審議「樹德科技大學學生校外實習辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 113 年 1 月 2 日奉校長核備在案，並於 113 年 1 月 3 日公告後實施。
第 8 案	研發處	為審議「樹德科技大學學生就業輔導委員會設置要點」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 113 年 1 月 2 日奉校長核備在案，並於 113 年 1 月 3 日公告後實施。
第 9 案	研發處	為審議「樹德科技大學研發成果產品化補助辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 113 年 01 月 02 日校長核准備查在案，並於 113 年 01 月 08 日公告實施。
第 10 案	研發處	為審議「樹德科技大學推動創業培育辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉副校長代理校長核准備查在案，並於 113 年 01 月 08 日公告實施。
第 11 案	人事室	為審議「樹德科技大學教師申請出席國際會議審核辦法」廢止案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 1 月 2 日公告，自公告後廢止。
第 12 案	人事室	為增訂「樹德科技大學補助教師參加國際會議與校外研習實施辦法」(草案)案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 1 月 2 日公告，自公告後實施。
第 13 案	人事室	為審議「樹德科技大學教師培育教學第二專長實施辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 1 月 2 日公告，自公告後實施。
第 14 案	人事室	為審議「人事室設置辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 1 月 2 日公告，自公告後實施。
第 15 案	人事室	為審議「專任教師聘約」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 1 月 2 日公告，自公告後實施。
第 16 案	人事室	為審議「專任教師績效獎金核配要點」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 1 月 2 日公告，自 112 年 8 月 1 日起實施。
第 17 案	體育室	為審議「體育室設置辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 112 年 12 月 29 日奉副校長核准備查在案，並於 113 年 2 月 1 日公告後實施。
第 18 案	圖書館	為審議本校「圖書館設置辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於 113 年 1 月 3 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 1 月 3 日公告後實施。

第 19 案	校務研究暨永續發展辦公室	為審議「運用整體發展計畫經常門經費實施要點」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於113年1月3日奉校長核准備查在案，並於核定後公布實施。
第 20 案	校務研究暨永續發展辦公室	為審議「整體發展獎勵補助經費規劃專責小組設置辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於113年1月3日奉校長核准備查在案，並於核定後公布實施。
第 21 案	公共事務處	為審議本校「公共事務處設置辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於113年1月2日奉校長核准備查在案，並於113年1月2日公告後實施。
第 22 案	副校長室	為審議「樹德科技大學校務行政及系所自我評鑑辦法」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	業於113年1月9日奉校長核准備查在案，並於113年1月10日公告後實施。
第 23 案	秘書室	為審議「組織規程」修正案由。	<input checked="" type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 有意見	本案經112年12月27日召開之第112學年度第1學期第2次校務會議修正通過後，將提送5月份董事會。

### 參、提案討論

#### 第 1 案

提案單位：會計室

案由：為審議本校 113 學年度學雜費及其他收費項目收費標準。

說明：一、113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、本校113學年度學雜費收費標準，維持與112學年度一致不調整。

三、自113學年度起，設計學院「美髮設計與經營學士學位學程」更名為「美髮設計與經營系」，學雜費收費標準比照原「美髮設計與經營學士學位學程」112學年度收費標準不調整。

另113學年度起，管理學院新增設二專進修部「金融管理科」，學雜費收費標準比照管理學院二專進修部112學年度收費標準收費。

四、「經營管理研究所在職專班」自 113 學年度起，畢業學分數由 42 學分調整為 36 學分，每學分學分費由 5,627 元調整為 6,564 元，調整後學分費總額 236,304 元，較調整前 236,334 元幾近一致未增加。

五、113 學年度學生團體保險預計於 113 年 4 月底決標承保保險公司，暫依據 112 學年度每學期每位學生應繳 870 元列示，後續依實際決標保險公司決議保險費金額決議保險費金額計算每位學生應繳保險費。

六、本案經 112 學年度第 2 學期第 3 次行政會議通過。

擬辦：本收費標準經本次會議通過後公布實施。

決議：修正後通過。本校 113 學年度各學制暨系所預計每學期學雜費收費標準請詳【附件一-1 P. 8~11】。113 學年度各項收費項目收取方式及說明請詳【附件一-2 P. 12~18】。

## 第 2 案

提案單位：會計室

案由：為審查本校 113 學年度預算案由。

說明：請參考本校 113 學年度全校預算彙總表如【附件二 P. 19】。

擬辦：本案經校務會議及董事會核可後，函報教育部核備。

決議：照案通過。

## 第 3 案

提案單位：教務處

案由：為審議本校 114 學年度系所科學位學程之停招案，提請討論。

說明：一、依現有招生學制、市場需求等因素綜合評估，進行部份學制調整，以符合學校長期發展競爭之優勢，本次申請共計 1 案，如下表列：

調整別	學院名稱	所系科名稱	調整簡述	審議程序說明
學制停招	管理學院	流通管理系	停招「二專進修部」，招生名額 20 名	流通管理系 112 學年度第 1 學期第 4 次系務會議 (113.01.18) 通過、管理學院 112 學年度第 2 學期第 4 次院務會議 (113.02.23) 通過、112 學年度第 2 學期第 1 次教務會議通過 (113.03.06)

二、停招後招生名額流向規畫如下：

原有招生學制 20 名額將轉予本校管理學院所屬二專進修部招生學系統籌應用。

三、檢附「學制停招（流通管理系）」提案說明，如【附件三 P. 20~21】。

擬辦：本次會議通過後提送教育部審議。

決議：照案通過。

## 第 4 案

提案單位：學務處

案由：為審議本校「樹德科技大學導師設置實施辦法」修正案由。

說明：一、為強化學生學習輔導、提升導師輔導功能，擬修訂導師設置實施辦法部份條文。

二、本辦法修訂條文對照表與修正後條文，詳如【附件四 P. 22~25】。

三、本辦法業經 112 學年度第 2 學期第 2 次行政會議審議通過。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 5 案**

提案單位：學務處

案由：為審議本校「樹德科技大學弱勢學生助學計畫實施要點」修正案由。

說明：一、依據教育部 113 年 1 月 31 日臺教高通字第 1132200194 號函，修正申請資格、補助標準、經費來源及應計列人口之計算方式，故提案修正本要點。  
二、修正條文對照表及修正後條文，詳如【附件五 P. 26~29】。  
三、本案經 112 學年度第 2 學期學務會議通過。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 6 案**

提案單位：總務處

案由：為使教育部獎補助款購置之設備有效移轉至需求單位，故提審議本校「財物管理及保管辦法」修正案由。

說明：一、針對以教育部獎補助款購置之設備在已達最低使用年限後，由本校專業單位評估該設備其效能、功能仍屬堪用，並使能移轉至教學單位使物盡其用之效，增進財物使用價值。  
二、針對本校財物移轉作業之說明補充，增訂本法第十六條第二項詳如條文對照表、修正後條文，詳如【附件六 P. 30~33】。  
三、本案經 112 學年度第 2 學期第 3 次行政會議通過。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 7 案**

提案單位：國際及兩岸事務處

案由：為審議本校「國際及兩岸事務處設置辦法」修正案由。

說明：一、修改本辦法第三條內容，配合學校政策，進行單位組織縮編調整。  
二、本辦法業經 112 學年度第 2 學期第 1 次行政會議審議通過。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正條文第三條，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如【附件七 P. 34~35】。

**第 8 案**

提案單位：語文暨國際教學中心

案由：為審議本校「語文暨國際教學中心設置辦法」修正案由。

說明：一、修改本辦法第二、四條內容，配合學校政策，進行單位組織縮編調整。  
二、本辦法業經 112 學年度第 2 學期第 1 次行政會議修訂通過。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正條文第二條及第四條，修正後通過，修正條文對照表與修正後條文，詳如【附件八 P. 36~38】。

**第 9 案**

提案單位：人事室

案由：為審議本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資支給要點」修正案由。

說明：一、修訂本校「教師培育教學第二專長實施辦法」第四條條文內容。

二、本辦法業經 112 學年度第 2 學期第 1 次行政會議審議通過。

擬辦：經本次會議通過後，陳請校長核定，報請教育部備查後，自發布日施行。

決議：修正條文第四點，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如【附件九 P. 39~46】。

**第 10 案**

提案單位：人事室

案由：為審議本校「樹德科技大學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「教職員工國內出差旅費報支要點」第五點、第十二點條文內容。

二、修正條文對照表、修正後條文，詳如【附件十 P. 47~51】。

三、本辦法業經 112 學年度第 2 學期第 2 次行政會議審議通過。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 11 案**

提案單位：人事室

案由：為審議本校「教師教學實踐研究升等評審要點」修正案由。

說明：一、為使本要點更臻完善並符合實際運作，修訂本校「教師教學實踐研究升等評審要點」第二點及第三點條文內容。修正條文對照表、修正後條文，詳如【附件十一 P. 52~58】。

二、本案經 112 學年度第 2 學期第 1 次校教評會議修正通過。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 12 案**

提案單位：人事室

案由：為審議本校「教師產學研發技術報告升等評審要點」修正案由。

說明：一、為使本要點更臻完善並符合實際運作，修正本校「教師產學研發技術報告升等評審要點」第二點及第四點條文內容。修正條文對照表、修正後條文，詳如【附件十二 P. 59~65】。

二、本辦法業經第 2 學期第 1 次校教評會議審議通過。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

**第 13 案**

提案單位：電算中心

案由：為審議本校「電子計算機中心設置辦法」修正案由。

說明：一、配合學校組織精簡，修正本辦法第五和第六條文。

二、本辦法業經 112 學年度第 2 學期第 1 次行政會議審議通過。

擬辦：經本次會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

決議：修正條文第六條，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如【附件十三 P. 66~69】。

**第 14 案**

提案單位：圖書館

案由：為審議本校「樹德科技大學圖書館設置辦法」修正案由。

說明：一、為配合學校併組政策，並維持本館採購編目及典藏閱覽業務良好之分工運作，擬調整本館人員編制，修正本辦法第四條條文。

二、

三、本辦法業經 112 學年度第 2 學期第 1 次行政會議審議通過。

擬辦：經本次會議通過，陳請校長核准後，公告實施。

決議：修正條文第四條，修正後通過，修正條文對照表及修正後條文，詳如【附件十四 P. 70~71】。

**第 15 案**

提案單位：秘書室

案由：為審議本校「組織規程」修正案由。

說明：使本辦法更臻完善，配合組織調整，符合實際業務執行面，修訂本辦法第六條、第七條、第十三條、第十四條、第十五條之二、第二十七條。

擬辦：若經本次會議通過，提送董事會審議通過後，報請教育部。

決議：修正條文第十三條、第十四條、第十五條之二，修正後條文及修正條文對照表，修正後通過，詳如【附件十五 P.72~85】。

**肆、 臨時動議**

(無)

**伍、 散會( 15 時)**

# 樹德科技大學 112 學年度第 2 學期 第 1 次校務會議簽到單

時 間：113 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 時 30 分

地 點：A409

出席人員：

單位	姓名	簽到	單位	姓名	簽到
校長	王昭雄		電算中心主任兼圖書館館長	施順鵬	
副校長	郭輝明		進修部主任兼附設專科進修學校校務主任	陳宗豪	
副校長兼設計學院院長	蘇中和		校務研究暨永續發展辦公室主任	杜宇平	
副校長兼資訊學院院長	陳璽煌		體育室兼休運系主任	許龍池	
主任秘書	陳武雄		應用社會學院院長	戴忠淵	
教務長	蔡欣暉		通識教育學院院長	曾宗德	
學生事務長	顏世慧				
總務長	宋鴻麒				
研發處兼產學營運總中心研發長兼執行長	陳毓璋				
人事室主任	陳協勝				
會計室主任	陳麗惠				
公共事務室處長	邱志仁				
推廣教育中心主任	陳慶樑				



# 樹德科技大學 112 學年度第 2 學期 第 1 次校務會議簽到單

時 間：113 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 時 30 分

地 點：A409

單位	姓名	簽到	單位	姓名	簽到
企管系教師代表	黃坤祥	黃坤祥	資管系(所)教師代表	蕭銘雄	蕭銘雄
行銷系教師代表	陳明瑤	陳明瑤	資工系(所)教師代表	張繼高	張繼高
休觀系教師代表	鄭啟瑞	鄭啟瑞	電通系(所)教師代表	潘善政	潘善政
	黃秀慧				
會展學程與活動管理系 教師代表	吳益任	請假			
餐旅系教師代表	傅懷慧	傅懷慧			
流通系教師代表	蔡聰男	蔡聰男			
金融系教師代表	許治文	請假			
	吳訂宜	請假			
經管所教師代表	李敬文	李敬文			
休運系教師代表	羅志勇	羅志勇			
	劉兆遠	劉兆遠			

樹德科技大學 112 學年度第 2 學期 第 1 次校務會議簽到單

時 間：113 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 時 30 分

地 點：A409

單位	姓名	簽到	單位	姓名	簽到
室設系教師代表	駱建利	駱建利	應外系教師代表	許若麟	許若麟
	李允斐	請假	社工系教師代表	許震宇	請假
視傳系教師代表	楊裕隆	楊裕隆	兒家系教師代表	陳俞君	陳俞君
流設系教師代表	朱維政	朱維政	性學所教師代表	郭洪國雄	
	張瑛玲	張瑛玲			
動遊系教師代表	李宛庭	李宛庭			
產設系教師代表	劉念德	請假			
	林群超	林群超			
	張宗祐	張宗祐			
表藝系教師代表	李凱文	李凱文			
設創所教師代表	楊一峰	楊一峰			
	黃隆昇				
藝管系教師代表	陳珮翰	陳珮翰			

# 樹德科技大學 112 學年度第 2 學期 第 1 次校務會議簽到單

時 間：113 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 時 30 分

地 點：A409

單位	姓名	簽到	單位	姓名	簽到
通識教育學院教師代表	黃文樹	黃文樹	列席人員		
	陳立夫		副院長	宋玉麒	宋玉麒
	陳碧雲		副院長	李淑惠	李淑惠
			副處長	吳如萍	吳如萍

# 樹德科技大學 112 學年度第 2 學期 第 1 次校務會議簽到單

時 間：113 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 時 30 分

地 點：A409

單位	姓名	簽到	單位	姓名	簽到
職員代表			學生代表		
學務處	陸怡青	陸怡青	學生會	姜宇修	
教務處	黃登煌		學生議會	王兆丕	王兆丕
教務處	周佩儀	周佩儀	進修部學生自治會	何睿彬	
			學生監事會	陳伶濤	
			設計學院	林宏翰	
			管理學院	蔡志聰	
			應用社會學院	陳佳潔	
			資訊學院	王晉廷	
			畢聯會	王俐雯	王俐雯