

樹德科技大學 113 學年度第一學期第 2 次校務會議紀錄

時 間：113 年 12 月 25 日(星期三)下午 13 時 30 分

已於 113 年 12 月 27 日 奉 校長 核准備查

地 點：行政大樓 A409

主持人：王校長昭雄

紀錄：陳儀璜

出席人員：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、許總務長龍池、宋研發長鴻麒、吳處長如萍、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、彭主任逸坤、曾院長宗德、黃坤祥師、施君翰師、傅懷慧師、蔡聰男師、羅志勇師、黃勇仁師、潘善政師、陳逸聰師、楊裕隆師、朱維政師、陳慶鴻師、陳佩翰師(徐郡廷代)、劉念德師、林群超師、蘇柏元師、劉蔚萍師、吳惠文師(許震宇代)、李珣師、謝琇英師、周佩儀、孫錦榕、林瑛姿、鄭宏彥、謝政斌、楊子珊

列席人員：宋玉麒副院長、李淑惠副院長

請假人員：郭副校長輝明、蘇副校長兼設計學院院長中和、戴院長忠淵、許正芳師、李曄淳師、邱勇嘉師、廖世仁師、吳訂宜師、李敬文師、劉兆達師、蕭銘雄師、陳毓璋師、李允斐師、李志倫師、楊一峰師、周伯丞師、傅美慧師、田安克師、劉永超師、楊秀宮師、柯晏涵、陳伶臻、林宏翰、吳盈瑩、王晉廷、楊筑涵

壹、 主席致詞

貳、 頒獎

一、頒發退休教授獎牌

黃勇仁教授

二、頒發服務「傑出獎」教師獎牌

陳冠霖、徐郡廷、王崇禮

三、頒發服務績優教師獎狀

管理學院：廖冠傑、許家澄、許治文、邱勇嘉、高任首、陳冠霖、黃詩婷、謝昇航、林秉毅

資訊學院：蕭銘雄、程毓明、潘善政

應用社會學院：羅藝方、田安克、陳俞君、許震宇

設計學院：楊博淵、蔡宜臻、李昂軒、徐建偉、陳重光、于善敏、徐郡廷、李寅彰、唐宥紜

通識教育學院：王崇禮、張清竣

四、頒發教學傑出獎教師獎狀

潘佳幸、傅首僖

五、頒發教學優良獎教師獎狀

管理學院：吳宗翰、吳益任、李勝榮、周政德、周繼乾、傅懷慧、
彭逸坤、楊志中、劉育伶
資訊學院：許丕忠、程達隆、董信煌
設計學院：吳婉淳、李志倫、李寅彰、周姿利、陳逸聰、劉昱宏、
鄧樹遠、蕭儀
應用社會學院：柳嘉玲、黃詠瑞
通識教育學院：朱倩儀、謝琇英

六、頒發研究績優暨產學合作教師獎牌

學術研究績優獎：陳璽煌、程毓明、黃隆昇、盧圓華、徐國慶、林秉毅
產學合作績優獎-產學合作類_個人：李淑惠、顏世慧、鄭舒丹
產學合作績優獎-研發成果類：胡寬裕、陳璽煌、徐文修、陳文亮、
林群超、傅首僊
產學合作績優獎-產學合作類_團體：李淑惠副院長、宋玉麒副院長

七、頒發『傑出』行政績優楷模獎牌

陸怡青、陳麗娟、曾雅麗

八、頒發行政績優楷模獎狀

行政單位：

許惠玲、周佩儀、蔡欣倫、伍進欽、陳家慧、朱芷萱、傅亞嫻、華武棋、
洪瑜涵、陸怡青、洪春筑、林品吟、陳麗娟、凌芳瑩、陳瑞霞、高鶴娟、
阮旺展、李咨瑾、許仲瑋、鄭凱中、高慧芳

教學單位：

曾雅麗、黃宇廷、蔡綵珣、李佳家

參、113 學年度第 2 學期第 1 次校務會議(113 年 10 月 9 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	研發處	為審議本校「研究發展處設置辦法」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 18 日奉副校長代理校長核準備查在案，並於 113 年 10 月 21 日公告實施。
第 2 案	研發處	為審議本校「樹德科技大學專利審查小組設置要點」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 14 日奉校長核準備查在案，並於 113 年 11 月 18 日公告實施。
第 3 案	研發處	為審議本校「學生校外實習辦法」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 17 日奉副校長代校長核準備查在案，並於 113 年 10 月 18 日公告實施。

第 4 案	研發處	為審議本校「學生就業輔導委員會設置要點」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 17 日奉副校長代校長核准備查在案，並於 113 年 10 月 18 日公告實施。
第 5 案	研發處	為審議本校「學生考取專業證照獎助要點」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 17 日奉副校長代校長核准備查在案，並於 113 年 10 月 18 日公告實施。
第 6 案	研發處	為審議本校「樹德科技大學產學營運總中心設置辦法」廢止案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 19 日奉副校長代理校長核准備查在案，並於 113 年 10 月 21 日公告實施。
第 7 案	研發處	為審議本校「樹德科技大學創新育成中心設置辦法」廢止案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 19 日奉副校長代理校長核准備查在案，並於 113 年 10 月 21 日公告實施。
第 8 案	校務研究暨永續發展辦公室	為審議本校「校務研究暨永續發展辦公室設置辦法」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 15 日奉副校長核備在案，並於 113 年 10 月 15 日公告後實施。
第 9 案	人事室	為審議本校「補助教師參加國際會議與校外研習實施辦法」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 14 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 10 月 15 日於校務資訊系統公告實施。
第 10 案	性別平等委員會	為審議本校「樹德科技大學校長及教職員工與性或性別有關之專業倫理規範(草案)」案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 15 日奉校長核准備查在案，並於 113 年 10 月 16 日於校務資訊系統公告實施。
第 11 案	國際及兩岸事務處	為審議本校「國際及兩岸事務處設置辦法」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 17 日奉副校長代理校長核准備查在案，並於核定後公告後實施。
第 12 案	國際及兩岸事務處	為審議本校「樹德科技大學國際專修部設置辦法(草案)」案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 10 月 17 日奉副校長代理校長核准備查在案，並於核定後公告後實施。
第 13 案	秘書室	為審議本校「組織規程」修正案由。	■確認 □有意見	業於 113 年 11 月 19 日臺教技(二)字第 1132303123 號教育部核定。

肆、提案討論

第 1 案

提案單位：教務處招生選才組

案由：審議本校 115 學年度所系科之調整案，提請討論。

說明：一、因應國家人才培育政策、產業與社會發展需求、學校及院系發展方向與招生情形等綜合評估，進行學術單位之增設及調整，115 學年度申請共計 2 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	資訊學院	資訊管理系	停招「四年制進修部」，招生名額 10 名	資訊管理系 113 學年度第 1 學期第 5 次系務會議通過(113.10.25)、資訊學院 113 學年度第 1 學期第 3 次院務會議通過(113.11.20)、113 學年度第 1 學期第 2 次教務會議通過(113.12.11)
增設所系科	管理學院	寵物經營管理系	增設「學士班」，招生名額 40 名	管理學院 113 學年度第 1 學期第 4 次院務會議通過(113.11.20)、113 學年度第 1 學期第 2 次教務會議通過(113.12.11)

二、寵物經營管理系招生名額來源：擬由管理學院內部各系調整名額。

三、依據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」第 4 條規定，初步檢視增設案之專任師資規劃，「寵物經營管理系」申請時除符合實聘及擬聘專任師資應達 7 人(含)以上，且其中 3 人(含)以上具副教授以上等資格外，亦符合實聘專任師資應有 4 人(含)以上之資格。

四、檢附資訊管理系學制停招說明，詳如【附件一-1 P.8~9】，寵物經營管理系增設規劃，詳如【附件一-2 P.10~60】。

擬辦：本案經校務會議審議通過後，報部申請。

決議：照案通過。

第 2 案

提案單位：總務處文書保管組

案由：為審議「財物管理及保管辦法」修正案由。

說明：一、因應組織異動，並依據總務處設置辦法修改組織名稱及部分描述，故提修正本辦法。

二、修正條文第一條、第三條第三項及第二款、第九條、第二十條、第二十一條第四項及第五項、第二十二條，修正條文對照表與修正後條文詳如【附件二 P.61~66】。

三、本辦法業經 113 學年度第 1 學期第 4 次行政會議修訂通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 3 案

提案單位：研發處

案由：為審議「樹德科技大學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，修訂本辦法第五條，修正後條文及修正條文對照表，詳如【附件三 P.67~69】。

二、本辦法業經 113 學年度第 1 學期第 5 次行政會議修訂通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 4 案

提案單位：人事室

案由：為審議「教職員工性騷擾防治辦法」修正案由。

說明：一、因應「性別工作平等法」、「性別工作平等法施行細則」及「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」名稱修改為「性別平等工作法」、「性別平等工作法施行細則」及「工作場所性騷擾防治措施準則」；及勞動部發布之「事業單位工作場所性騷擾防制措施申訴及懲戒規範範本」修訂本辦法。

二、修正條文對照表、修正後條文，詳如【附件四 P. 70~83】。

三、本辦法業經 113 學年度第 1 學期第 5 次行政會議修訂通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 5 案

提案單位：性別平等委員會

案由：為審議「樹德科技大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治辦法」修正案由。

說明：一、配合一百一十二年八月十六日修正公布之性別平等教育法，修訂「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」並修正名稱為「校園性別事件防治準則」，本校須配合性侵害性騷擾或性霸凌防治規定之修正。

二、修正條文對照表及修正後條文，詳如【附件五 P. 84~112】。

三、本案業經 113 學年度第 1 學期第 2 次性別平等教育委員會會議修正通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 6 案

提案單位：性別平等委員會

案由：為審議「樹德科技大學性別平等教育委員會設置要點」修正案由。

說明：一、校園性侵害性騷擾或性霸凌名稱調整修正。增訂委員之解聘事由及會議可代理之規定修正。

二、修正條文對照表及修正後條文，詳如【附件六 P. 113~118】。

三、本案業經 113 學年度第 1 學期第 2 次性別平等教育委員會會議修正通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 7 案

提案單位：性別平等委員會

案由：為審議「樹德科技大學性別平等教育實施辦法」修正案由。

說明：一、因組織變革修正相關內容。

二、修正條文對照表及修正後條文，詳如【附件七 P. 119~120】。

三、本案業經 113 學年度第 1 學期第 2 次性別平等教育委員會會議修正通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 8 案

提案單位：圖書館

案由：為審議「樹德科技大學圖書館設置辦法」修正案由。

說明：一、依教育部意見修正精簡組織條文文字，擬修正本辦法第四條條文。

二、修正對照表及修正後條文，詳如【附件八 P.121~122】。

三、本辦法業經 113 學年度第 1 學期第 5 次行政會議修訂通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 9 案

提案單位：校務研究暨永續發展辦公室

案由：為審議本校「永續發展與社會責任推動中心設置辦法」由。

說明：一、為推動本校永續發展與社會責任相關行政事務，特設立永續發展與社會責任推動中心。

二、新增訂之設置辦法草案，詳如【附件九 P.123】。

三、本辦法業經 113 學年度第 1 學期第 5 次行政會議修訂通過。

擬辦：本案經本次會議通過後，陳請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 10 案

提案單位：校務研究暨永續發展辦公室

案由：審議本校 113-115 學年度校務發展計畫由。

說明：一、修正本校 113-115 學年度校務發展計畫。

二、113-115 學年度校務發展計畫內容大綱為：

壹、前言

一、為國育才

二、落實校訓

三、追求卓越

四、校徽與校訓

貳、校務概況與學校環境情勢分析及現況檢視

一、校務概況

二、學校環境情勢分析及現況檢視

參、校務整體發展規劃

一、學校發展整體規劃

二、校務發展 PDCA

三、校務發展計畫內涵與展開

肆、學校辦學特色

一、教師教學與學生學習

二、產學合作與實務研究

三、學生輔導及就業情形

四、辦學績效與社會責任

五、國際化

伍、學校財務規劃及內部控制機制

一、財務管理目標

二、學校財務規劃與分析

三、內部控制機制

陸、結語

附錄、校務發展計畫預算與績效指標

三、本校校務整體發展規劃及校務發展計畫內涵，詳如【附件十 P.124~128】。

擬辦：經本次校務會議核可後，並提送董事會備查。

決議：照案通過。

第 11 案

提案單位：秘書室

案由：為增訂『樹德科技大學「募款與捐贈」管理辦法(草案)」由。

說明：一、為積極有效推動本校募款與捐贈資金管理業務，增進校務營運績效，訂定「本校募款與捐贈管理辦法」(草案)。1j4

二、草案條文，詳如【附件十一 P.129~130】。

擬辦：本案經本次會議討論通過後，提請校長核定後公告實施。

決議：照案通過。

第 12 案

提案單位：秘書室

案由：為審議「組織規程」修正案由。

說明：一、因應組織調整，修訂本校「組織規程」。

二、113 學年度技專校院所系科學位學程增設調整申請審查教育部公文，詳如【附件十二-1 P.131~134】。

三、修正條文第四條、第七條、第十三條，修正條文對照表、修正後條文，詳如【附件十二-2 P.135~148】。

擬辦：本辦法經本次會議修正通過後，提送董事會議審議。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會(14 時 50 分)