

# 第一三〇次校務會議紀錄

時間：中華民國100年10月12日(星期三)下午二時

地點：第三國際會議廳

主席：張校長保隆

紀錄：賴淑英

## 出席人員：

張保隆、楊龍士、李秉乾、唐國豪、邱創乾、林哲彥、廖盛焜、吳志超、竇其仁、李維斌、王履梅、游慧光、侯舜仁、張梅英、江向才、黃焜煌、彭德昭、張景星、楊霽晨、林秋裕、黃錦煌、王 葳、賴文祥、何主亮、廖美玉、黃思倫、陳昶憲、蕭堯仁、許文彥<sup>代</sup>、翟本瑞、劉顯光、張棋榕、王漢民、余溪水、陳至還、鄒繼礎、陳森松、江耕南、林豐智、駱榮富、吳正文、李麗秋、尤正祺、廖時三、蕭敏學、何滿龍、賴美蓉、廖清標、邱景升、蘇人輝、李漢鏗、葉昭憲、郭錦津、葉名山、謝靜琪、鍾懿萍、陳兆南、陳修和、劉常山、賴志峰、戴國政、王啟昌、李維平、盧銘勳、林永森、張嘉義、黃柏文、林彩玉、曾勵新、童翔新、李書安、邱國峰、孫佩鈴、張京戈、陳敬恆、陳啟鏘、劉振緒、陳德生、何子儀、陳孝武、李景松、楊炳章、辛紹志、辛正和、康淑珍、許鈺珮、徐繼達、郭迪賢、賴崑榮、吳榮彬、方文碩、陳善瑜、袁國寧、羅仙法、楊蜀珍、林昆立、陳憲宗、王珍玲、莊文傑、陳文正、林碩泰、戴嬋玲、蘇文彬、鄭孟育、龐雅文、吳廣文、高惠松、莊義芳、林真珠、張淑英、郭瑞益、楊裕仁、竇湘衡、賴謙旗、呂長禮、廖亮美、廖明鎮、曹文琦、張簡誌誠、蕭尚文、傅琬珺、賴春蘭、王雅雯、劉杜凡庭、程文柔、劉曜華、柯忠仁、劉殷江、張雅鈞、徐子祥、梁進璋、黃偉程

## 列席人員：

鄭豐聰、方 俊、吳昌謀、林佳弘、陳廣祥、黎淑婷、楊賀雯、林宗賢、李元恕、鄭保村、林瑞發、張森河、吳進家、葉德輝、江怡蓓、黃瓊如、陳裕益、簡正一、洪三山、許芳榮、王志宇、胡鳳生、麥科立

## 請假人員：

葉俊良、李寶玲、蕭新祿、王 壘、黃建立、滿肇怡、龐寶宏、林廷機、許瓊文、陳長城、張宜正、曾 亮、雷祖強、張才興、林金杉、郭修暉、單天佑、蘇郁婷、胡筱君、林伯軒、楊炯男、張竣閔

壹、頒發100學年講座教授聘書及99年度大專學生參與專題研究計畫研究創作獎。

一、致贈100學年聘書予蔡忠杓講座教授、陳家富講座教授，及謝哲光特約講座。

二、表揚榮獲99年度大專學生參與專題研究計畫研究創作獎之企管系詹雅雯同學、指導老師張美燕副教授。

貳、上次會議決議事項執行情形

討論事項

一、擬購置福星校區內(西屯段 280 地號約 50.82 坪)國有地案。

(一)業於100年4月9日董事會第十七屆第十一次常會會議通過。

(二)目前正草擬購地計畫書(含財務規劃)陳報教育部，俟教育部核定後再與國有財產局辦理價購事宜。

二、修訂「逢甲大學教師升等實施辦法」。

本辦法業於100年7月19日經校長核定公布實施。

三、修訂「逢甲大學教師進修辦法」。

本辦法業於100年7月19日經校長核定公布實施。

四、新訂「逢甲大學性侵害或性騷擾處理與防治辦法」。

本辦法業於100年6月30日經校長核定公布實施」。

五、101學年度申請增設全英語授課學位學程。

(一)101學年度除原有國際經營管理碩士學位學程(IMBA)規劃一班全英語授課30人，國際企業管理學士學位學程(BIBA)一班全英語授課50人，另申請增設國際電機工程學士學位學程50人，亦採全英語授課。以上三班全英語授課招生名額均為外加名額。

(二)本案業經董事會議通過，已納入101學年度增設調整系所學位學程及招生名額總量提報資料中，並於100年7月10日報部核定。

臨時動議

一、依本校輪調作業要點所列目的均是正面的，但如果職員及其單位主管都不想調動，卻以抽籤方式分派職務，甚覺不妥。(教師代表賴炎卿副教授)

人事室說明：

•職員輪調作業要點乃本校為「提昇行政工作效率、增進服務品質、加強人才培養、有效運用人力，並達成適才適所、活化組織之目的」的一項人事政策。部份職員及其單位主管都不想調動在所難免，但大部份同仁及主管均支持本項政策，雖有極少數單位以抽籤方式處理，經人力發展規劃及審議小組重新說明及修正機制後，99學年度已正常完成職員輪調作業。

二、學校應為教職員工謀福利，如加薪或擬訂提早退休優惠辦法，並建議有效經營停車場及商店等校產，以該項營收照顧教職員工。(教師代表賴炎卿副教授)

總務處說明：

(一)本校召租有品牌之廠商進駐校園，校園商店建立自己的發展特色，並兼顧教育市場之優質競爭力，亦可提供給全校教職員工生生活機能的便利與商品之

優惠。

(二) 本校實習商店亦可提供學生實習機會，讓學生實際參與商店運作，以強化進入職場能力。則該實習商店不只是販賣禮品的地方，而將是充分發揮其教育功能與展現本校師生多元創意及研發成果的空間，其所得盈餘可回流至學校充作校務發展基金。

(三) 俟本校水湳校地購得並完成擴建後，將增設軟、硬體停車設施，除現行停車收費方案外，並將採臨時入校停車車輛採計時(次)收費方式增加本校收入，惟需考量繳稅問題。

三、學思樓地下停車場常有廠商及碩專班學生將車停放過夜，請設法改善，並建議若汽車在校過夜應予收費較宜。(職員代表簡淑碧小姐)

總務處說明：

- 事務組自 100 年 9 月份起，每日加強查察、登錄，並每月彙整資料，對未提出申請過夜停放而違規停放車輛車主，以 notes 通知本人，並告知依本校汽車進入校區管理要點第四章第九條第六款規定，「經查獲每學期違規停放達 8 次或每學年 15 次，將停止次學年通行證申請資格」。

#### 參、主席報告

- 欣逢本校 50 周年校慶，為籌措水湳新校園建設，本校正展開募款工作。日前拜訪了上海、馬來西亞、新加坡等地區校友，也至北中南各地校友會傳達募款訊息，受到校友們熱烈的回應。
- 本校未來五十年的發展，冀望於水湳校園的建設，在此關鍵時刻，希望全體師生及校友能共同支持，為逢甲未來的長遠發展貢獻心力。

#### 肆、書面報告暨補充說明

##### 一、教務處邱創乾教務長報告：

本校訂於 10 月 24、25 日兩天進行第二週期的 IEET 國際工程教育認證，計有工學院、理學院、建設學院等七個學系參與，已於 10 月初陸續進行自評與預檢，希望能夠順利通過認證。

##### 二、公關室唐國豪主任報告

(一) 今年 50 周年校慶活動配合假日，由原 11 月 15 日提前至 11 月 12 日(星期六)舉辦，並陸續展開各項活動。

(二) 11 月 11 日校長論壇，及由台中市立交響樂團擔綱的校慶音樂會。11 月 12 日上午有校友師生運動會及拔河比賽，下午在體育館舉辦校慶大典。當天 3 時 50 分到 4 時 20 分特別邀請馬英九總統蒞校參加植樹活動，植樹的位置在新校地 40 米林蔭大道的末端。晚上 6 時 30 分開始在水湳 A14 機棚舉辦校慶餐會。有關校慶活動的訊息將於近期以各種文宣陸續傳達給各位師長。

##### 三、學生會王雅雯會長報告：

- 配合校慶活動，學生會規劃 11 月 12 日下午舉辦擺攤、園遊會，以及晚上的校慶演唱會，希望各位師長踴躍參加。

## 伍、專案報告：

### 一、校務發展計畫報告(研發處竇其仁研發長)

(一) 本校校務現況簡介：系所學程現況、教師學生人數現況、學生結構與生師比概況、新生報到率概況、校舍發展現況及規劃。

#### (二)定位：

本校經研究發展處組成校務發展計畫規劃工作小組，統籌校務發展計畫之撰寫工作，工作小組進行內部因素考量教學面(包括師資、課程、學生等)、研究面(包括研究領域、研究質量、產學合作等)及校務行政面(行政效率、財務、學校聲望、校友等)，進行優勢及劣勢分析、思考。

1、本校的教研並重，係指教學與研究「都」同樣的重要。

2、在教學上，本校在執行7年的教學卓越計畫基礎下，已具有相當教學品保基礎及優質教學發展的優勢，應成為本校發展之核心。

3、在研究上，資源不足是私校普遍的辦學劣勢，本校將資源集中投入於特定領域研究，以點帶面，以群體研究帶動院系所能量總體提升之效果，建立校園內追求學術卓越的風氣，達到整體研究的提升。並經校務發展諮詢會議討論，訂定本校定位為教研並重之綜合大學。

(三) 願景：逢甲大學是一所教學卓越、研究重點突破的亞太地區知名大學。

(四) 教育目標：培養畢業生成為兼具人文素養與專業知識之現代民主社會公民。

(五) 學生基本素養及核心能力：以校訓『忠勤誠篤』為學生基本素養，以全校共同科目建立之基本核心能力，及院系專業核心能力為學生核心能力。

(六)100至102學年度校務發展計畫，在本校定位及願景的導引下，以「優質教學、深耕產業、重點研究、教育行銷、快速回應、健全財務、永續校園」為發展目標。一方面持續強化教學及研究之優勢以及改善其劣勢，一方面轉化危機及有效運用市場機會，同時融入永續發展概念，形成具發展目標與策略特色內容之COMPASS校務發展計畫，並擬訂相關發展策略與方向如下表。各行政單位及教學單位則依據COMPASS校務發展目標與策略規劃行動方案，參見各單位中程發展計畫。

#### 逢甲大學COMPASS校務發展目標、策略與方向

校務發展目標	校務發展策略與方向
優質教學 Competency of learning	強化成果導向優質教學，培育學生升學就業優勢
深耕產業 Outreach and public service	協助中科人才產業發展，實踐逢甲大學社會責任
重點研究 Mastery in focused research	激發重點研究群聚動能，增進逢甲國際接軌能量
教育行銷 Promotion of education quality	建置專業教育行銷系統，提升校譽凝聚校友社群
快速回應	賦予組織彈性溝通網路，提供快速回應行政服務

Agility in responsiveness	
健全財務 Soundness of financial management	落實策略導向績效預算，確保長期穩健財務結構
永續校園 Sustainability of campus development	建設多元特色機能校區，形塑綠色大學永續文化

(七) 由辦學績效展現「教學卓越、重點研究、校友認同、企業最愛」之學校特色。

## 二、100 學年度預算報告(會計室江向才主任)

- 逢甲大學100學年度總預算暨財務狀況說明 (略)。

## 陸、討論事項

### 一、修訂「逢甲大學各級課程委員會組織規程」。

說明：

- (一)依 7 月 28 日法規會議及第 1000803 次行政會議決議，『校級課程委員會依本校組織規程第十八條規定係一級獨立單位，其位階平行於教務處，故本校「各級課程委員會組織規程」應修正第六條：「本組織規程經校務會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。」
- (二)另依實際需要增修訂課程委員會組織成員及明訂須定期開會。
- (三)經第 1000525(949)次行政會議通過並於 1000803(954)次行政會議報告。
- (四)經 100 年 06 月 30 日教務會議通過。

決議：

- 通過。

### 二、總務處採購組、保管組整併編組。

說明：

#### (一)整併編組目的

- 1、組織員額精簡、有效降低人事成本。
- 2、提昇組織運作績效，確保採購、保管協調暢通，達到有效率的採購與履約管理、品質控制及保護與妥善運用學校資源。

- (二)經第 1000629(952)次行政會議決議：通過整併為採購保管組，自 100 年 8 月 1 日起試行運作，並視試行運作結果，再提行政會議及校務會議審議。
- (三)經 1001006 次行政會議決議通過，提校務會議討論。
- (四)建議 101 年 2 月 1 日起，兩組整併為採購保管組，設組長 1 人，職員 6 人，負責全校財產之採購與保管工作。

決議：

- 通過，提董事會常會討論。

### 三、成立「產學合作與技術營運辦公室」。

說明：

(一)依據 1001006 次行政會議通過之組織規程，擬成立一級單位。

(二)使命及願景：創造產學價值、成為亞太產學標竿。

(三)工作職掌：

1、推廣研發成果商品化。

2、推動產學合作。

3、因產學合作與研發產出之智慧財產權管理相關業務。

4、輔導企業育成及校園創業。

5、促進跨國技術合作。

6、其他產學相關業務之推展。

決議：

- 通過，提董事會常會討論。

### 四、修訂「逢甲大學組織規程」。

說明：

(一)依教育部 100 年 6 月 7 日臺高字第 1000094715 號函審查意見「請依大學法第 13 條規定訂定學術主管與副主管之任期、續聘、解聘之程序及其他應遵行事項」及「學生申訴處理辦法應報部核定，學生自治團體設置及輔導辦法免報部核定」修訂。

(二)教務會議原學生代表列席修訂為學生代表組成。

(三)新成立產學合作與技術營運辦公室、採購組及保管組合併及 100 學年度增設系所等組織修訂。

(四)經第 1000713(953)次、1000908(956)次及 1001006(958)次行政會議通過。

決議：

- 第十五條第四項修訂為學生申訴處理辦法另訂之。
- 修正後通過，提董事會常會討論並報教育部核備。

### 五、修訂「逢甲大學學生申訴處理辦法」。

說明：

(一)依據教育部 100 年 6 月 8 日以臺訓(一)字第 1000068208C 號令訂定發布「大學及專科學校學生申訴案處理原則」。

(二)100 年 6 月 10 日以臺訓(一)字第 1000100521 號函通知各校需依教育部訂定「大學及專科學校學生申訴案處理原則」修正「學生申訴處理辦法」，並於 100 學年度第 1 學期結束前完成修正程序備文報部核定。

(三)本辦法草案修正條文對照表，經第 1001006(958)次行政會議通過。

決議：

- 第四條 修正為 ...相關懲處、措施或決議次日起十日內...(刪除之字)。

- 修正後通過，報教育部核定。

#### 六、修訂「逢甲大學學生請假辦法」。

說明：

(一)原逢甲大學學生請假要點，於 100 年 5 月 19 日法規會議決議，建議提升至「辦法」經校務會議通過。

(二)經 1001006(958)次行政會議通過。

決議：

- 第十一條 修正為...由註冊課務組定期用書面或電子方式傳送...
- 修正後通過。

#### 柒、臨時動議

一、本次會議決議通過之組織規程在提報董事會議前，若教育部來函通知核定增設系所單位，請與會代表授權同意，在組織規程條文內容不異動情形下，將核定通過之系所單位名稱列入於組織規程附表，一併提董事會議討論。(人事室張梅英主任)

決議：

- 同意。

二、因校務會議代表一年擔任一次，本屆代表不知上次會議決議內容，建議於寄送開會通知同時附傳上次校務會議紀錄(教師代表莊義芳講師)。

主秘說明

- 本校校務會議紀錄均公布於 Notes 系統公布欄及對外公開資訊網頁，讓利害關係人閱讀。
- 爾後之校務會議邀請，將一併傳送前次之會議紀錄。

#### 捌、散會(17 時 20 分)