

第九九一二二二(九四一)次行政會議紀錄

時間：中華民國九十九年十二月廿二日(星期三)下午二時

地點：行政大樓第一會議室

主席：張保隆校長

紀錄：陳玉盆秘書

出席人員：楊龍士副校長、林良泰主秘、邱創乾教務長、廖盛焜學務長、蘇杏桑秘書(代)、
竇其仁研發長、李維斌資訊長、游慧光國際長、張景星體育長、黃錦煌院長、王
葳院長、林泰生院長、廖美玉院長、黃思倫院長、陳昶憲院長、蕭堯仁院長、董
澍琦院長、林秋裕中心主任、張梅英主任、江向才主任、王慧娟助理館長(代)、
林榮趁主任、丁培元秘書(代)

請假人員：李秉乾副校長

列席人員：王啟昌組長、陳海燕小姐、林育民先生

壹、前次會議主席裁示事項執行情形報告(無)

貳、主席報告(無)

參、報告事項

一、校務量化資料填報重要時程(研發處)—竇其仁研發長報告

(一)院系量化資料須於99年12月31日彙整完成，並傳送至校務評鑑資料平台，於
100年元月5日彙整提報相關表件之佐證資料。

(二)有關師生成果資料蒐集及填報，請各院於主管會議時轉知其重要性，建立成為
常態性工作。

二、100年教職員工新春團拜規劃(人社學院)—廖美玉院長報告

辛卯(100)年團拜主題為「五十新願」，於100年2月14日上午10:00在育樂館舉行，
編排之節目為明天會更好、桃花舞春風、三隻鳥仔啾啾啾、甜蜜蜜、被遺忘的時
光、多少柔情多少淚。

三、99學年度下學期校務會議、行政會議時程(秘書室)—林良泰主秘報告

(一)行政會議安排開會日期為2月23日、3月9日、3月30日、4月13日、4月27日、5
月11日、5月25日、6月15日、6月29日、7月13日。

(二)校務會議安排開會日期為3月23日、6月8日。

四、民國百年系統檢核程序(資訊處)—李維斌資訊長/陳海燕小姐報告

(一)民國百年跨年工作，自99年12月31日下午4:00至100年1月1日上午10:00，全校
14個相關單位需有人留守，負責檢核及功能測試資訊系統，請各單位指定負責
窗口。

(二)指揮中心控管全校資訊系統測試工作之進行，14個相關單位主管組成緊急應變
小組，處理緊急事項。

五、社交工程防範作業(資訊處)—李維斌資訊長/林育民先生報告

- (一)為避免被惡意入侵，電子郵件系統應正確的設定及使用、進行Windows Update系統及其它軟體更新、安裝防毒軟體並確實更新病毒碼、定期備份重要資料。
- (二)對不明來源郵件不開啟且直接刪除，若開啟郵件後發覺可疑，請勿再開啟任何附件檔案，也不點選任何圖片或網址)。

六、學術發展基金使用原則(會計室)—江向才主任報告

- (一)指定用途捐款使用原則。
- (二)自100年1月起會計室依捐款人捐款內容設置院(系、所)「學術發展基金」專帳管理，經費核銷之審核以院(系、所)務辦法或會議紀錄為依據。

肆、討論事項(略)

伍、提案討論

一、修訂「逢甲大學產學合作實施要點」(研發處)

說明：

- (一)修訂其他項管理費比例為15%及未達15%之處理方式。
- (二)經99年12月14日研發處處務主管會議通過。

決議：

- 照案通過。

二、本校與大陸地區天津大學簽署學術交流合作協議書及學生交流學習協議書(國際處)

說明：

天津大學是中國教育部直屬國家211工程及985工程首批重點建設的大學，是中國第一所現代大學，科研實力雄厚已獲得豐碩的成果。

決議：

- 同意簽署。

三、新訂「逢甲大學海外華裔學生暨外國學生入學獎學金設置要點」(教務處)

說明：

- (一)由於原「海外華裔學生」及「外國學生」入學獎學金設置要點有諸多條文相同或類似，且修訂條文超過半數，故合併新訂為本設置要點。
- (二)修改獎勵名單及受獎金額應於每學期註冊前公布審核結果、第二學年以後須符合條件者之申請及審核作業程序。

決議：

- 第六條第一項第一款，修改為：..... 以當年度申請人之歷年學業成績及其他有利於審查資料為審核標準。
- 修正後通過。

陸、臨時動議(無)

柒、散會

時間：下午五時二十分。