

第一000一二六(九四二)次行政會議紀錄

時間：中華民國一00年元月廿六日(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、李秉乾副校長、邱創乾教務長、廖盛焜學務長、吳志超總務長、王啟昌組長(代)、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、劉立偉秘書(代)、蕭堯仁院長、董澍琦院長、林秋裕中心主任、張梅英主任、康美玲組長(代)、王慧娟助理館長(代)、侯舜仁主任、彭德昭主任

請假人員：唐國豪主秘

列席人員：陳貴端稽核、紀志達組長、簡信男主任、廖明鎮秘書

壹、前次會議主席裁示事項執行情形報告(無)

貳、主席報告

- 一、本校內部控制制度已函報教育部備查，請各單位依據已建立流程執行，以使學校管理體制更為嚴謹。
- 二、教育部公布今年教學卓越計畫補助核定名單，本校名列第三，獲補助金額9,500萬元。

參、報告事項

- 一、獎勵大學教學卓越計畫--中區區域教學資源中心計畫推動與跨校合作現況(計畫辦公室)—李秉乾副校長報告
 - (一)教育部將於今年5、6月進行中區區域教學資源中心計畫成果訪視及下一期新計畫審核。
 - (二)99年度教育部核定中區區域教學資源中心計畫補助經費中，資源整合分享計畫與主題式區域合作計畫約分為40%及60%。

主席裁示：

本校為中區區域教學資源中心中心學校，目前整合機制已具完備，未來須加強各主軸及主題計畫之執行成果展現。

二、本校內控制度啟動說明(校長室)—陳貴端稽核報告

- (一)已於元月20日舉辦內部控制制度說明會，邀請各單位秘書及行政二級主管參加。
- (二)內部控制制度為保護資源、確保組織任務遂行、作業遵循相關規章辦理、資訊具正確性與公開透明、提升運作效率、過程注重公平與公正之六大目標。透過內部稽核適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施。

三、教育部核定本校陸生招生名額/第2學期行事曆變動—4月13日全校停止上班上課一天(教務處)—邱創乾教務長報告

(一)教育部已核定本校陸生招生名額，後續將進行招生宣傳等準備事宜。

(二)本校行事曆原訂100年4月4日為全校師生運動會補假一天，由於行政院人事行政局已公告4月4日兒童節為全國放假日，本校原訂補假日因之更改於4月13日，以配合本校承辦全國身心障礙學生入學考試布置試場之需。

四、100學年度翰海遊學團規劃(國際處)—游慧光國際長報告

(一)99年8月24日行政會議決議，自100學年度起廢止本校學生海外遊學實施要點及翰海獎助學金作業要點，惟99學年度前入學之學生仍適用本辦法。

(二)翰海遊學團未來規劃，擬轉型在不影響學生學期修課情形下，利用寒暑假前往國外大學進行三至六周之短期密集課程。

肆、討論事項(無)

伍、提案討論

一、訂定100學年度行事曆(教務處)

說明：

(一)每學年度行事曆安排，第一學期於9月上旬註冊及開始上課，隔年1月中旬學期結束；第二學期於2月中旬註冊及開始上課，同年6月下旬學期結束，上課日數(含年假、例假日)均滿18周。

(二)經100年元月4日行事曆處室協調會會議討論通過。

決議：

- 100學年適逢本校慶祝五十周年校慶，請再協調校慶日及全校師生運動會之適當日期後，再提行政會議討論。

二、修訂「逢甲大學學生轉系要點」(教務處)

說明：

(一)本要點刪除第七條第四款之轉系限制，全面檢討修訂各系(所)轉系規定相關條文，增加學生轉系機會。

(二)本次修訂經99年12月31日教務處處務會議討論通過。

決議：

- 第九條，刪除第二項內容。
- 第十一條第二項，修改為：前項申請人入學後，如確因對分發系(所)與興趣不合，……。
- 修正後通過。

三、修訂「逢甲大學各級課程委員會組織規程」(教務處)

說明：

(一)依據大學法施行細則第24條規定，增列第二條第六項之校級課程委員會組織。

(二)經99年12月31日教務會議討論通過。

決議：

- 第四條，「提交教務會議審定」均修改為「提交校級課程委員會會議審定」。
- 修正後通過。

四、修訂「逢甲大學服務學習推動委員會組織規程」(學務處)

說明：

(一)修訂委員會之委員成員。

(二)經99年11月24日服務學習推動委員會會議討論通過。

決議：

- 第二條，「通識教育中心主任」修改為「通識教育中心中心主任」。
- 修正後通過。

五、本校商學院與大陸地區東北財經大學工商管理學院簽署學術交流合作協議書(商學院)

說明：

東北財經大學工商管理學院是該校最早成立的全日制學院，也是大陸地區較早成立的工商管理學院之一，在學系建設、師資、教學與研究等方面已擠進全大陸地區一流工商管理學院行列。

決議：

- 同意簽署。

六、本校與大陸地區中國傳媒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：

中國傳媒大學為大陸地區教育部直屬的國家「211工程」重點建設大學。

決議：

- 同意簽署。

七、本校工學院與大陸地區湖北工業大學機械工程學院簽署學術交流合作協議書(工學院)

說明：

大陸地區湖北工業大學是湖北省重點建設之省級大學，以工學為主，文、理、經、管並重，具有鮮明辦學特色。

決議：

- 同意簽署。

八、本校工學院與大陸地區湖北工業大學土木工程與建設學院簽署學術交流合作協議書(工學院)

說明：

大陸地區湖北工業大學是湖北省重點建設之省級大學，以工學為主，文、理、經、管並重，具有鮮明辦學特色。

決議：

- 同意簽署。

九、本校與大陸地區河海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：

本校建設學院與大陸地區河海大學水利水電學院及環境學院，經第990804次行政會議通過簽署院級協議，目前尚未簽署，經雙方學校聯繫交流後，決議提升為校級簽約。

決議：

- 同意簽署。

陸、臨時動議(無)

柒、散會

時間：下午五時二十分。