

第九八〇三一八(九〇一)次行政會議紀錄

時間：中華民國九十八年三月十八日(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、林良泰主秘、林昆明教務長、林賢龍學務長、吳志超總務長、唐國豪研發長、王履梅副資訊長(代)、游慧光國際長、汪在莒副體育長、陳奇中推廣教育長、林秋裕院長、何艷宏院長、林泰生院長、謝海平院長、黃思倫院長、卜君平院長、蕭堯仁院長、董澍琦院長、楊健臣先生(代)、江向才主任、黃焜煌館長、林榮趁主任、彭德昭主任

列席人員：戴秀雄顧問、賴淑英秘書、紀志達組長、廖明鎮秘書、蕭子誼主任委員

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、學期考試監考作業改進方案(教務處)—林昆明教務長報告

(一)自97學年度下學期起取消研究生支援監考，由助教、職員及助理負責監考。

(二)修訂學生考試施行準則，並配合學務處做宣導，期許學生誠實應考及培養榮譽感。

二、拾穗專案助學作業流程(學務處)—林賢龍學務長報告

(一)課外組設置單一窗口受理申請，專線服務分機：2255。

(二)區分各類需協助學生於各階段期間內完成，並依個案輔導進入工讀、生活補助、轉貸、住宿費補助、學雜費減免、學雜費緩繳等助學機制。

三、97學年度全校師生運動會籌備事宜(體育處)—林賢龍體育長/汪在莒副體育長報告

(一)3月26日15:30~17:00運動會預演，3月28日上午9:00運動會開幕儀式，10:10聖火儀式，11:00~16:10各項運動競賽。

(二)當天體育館Open House，開放提供校內教職員工生免費入場。

四、本校與西安交通大學/西安電子科技大學/蘭州大學簽署交流合作協議(國際處)—游慧光國際長報告

(一)校長率主管於3月11日至14日赴大陸西安、蘭州參訪及簽署交流合作。

(二)本校目前與大陸交流合作學校共32所，未來將積極推動學生交流學習，請各系所多予協助。

五、教育部培育優質人力促進就業方案7、8(研發處)—唐國豪研發長報告

(一)方案7：大專校院研究人才延攬方案，各校應於五月底前提出計畫書申請。延攬研究人才分別為博士後研究人員及研究助理。

(二)方案8：大專校院教學、職涯輔導及專案管理人力增能方案，各校應於3月底前提出計畫書申請，進用類別分別為博士教師、教學(行政)助理、職涯輔導及專案管理人與駐校藝術家。

肆、討論事項

一、推動Soft Skills 的作法(教學資源中心)

說明：

(一)推動培養學生具備Soft Skills，係透過e-Portfolio 規劃、記錄，累積其學習成效，發展自己的核心軟技能(Core Soft Skills)。

(二)學習e路通系統為e-Portfolio之強化版，預訂於三月底完成並上線啟用。

決議：

- 有關學生軟能力指標之訂定，請mail徵詢各系專任老師，並指定連繫窗口，以廣納意見。

- 請資訊處整合校內相關系統，提供導師與學生較為完整的Web服務。

伍、提案討論

一、修訂「逢甲大學經費稽核委員會組織規程」(經費稽核委員會)

說明：

(一)修訂第二條，修改指定委員以二人為原則，其餘為選任委員。

(二)經98年2月18日經費稽核委員會第二次常會決議通過。

決議：

- 照案通過，提請校務會議討論。

二、99學年度調整系所學位學程(教務處)

說明：

(一)99學年度碩士在職專班系所學位學程停招案共二案：工學院航太與系統工程學系、人文社會學院中國文學系。

(二)經99學年度調整系所學位學程第2、3次會議通過。

決議：

- 同意自99學年度停招，並提請校務會議討論。

三、修訂「逢甲大學校際選課辦法」(教務處)

說明：

(一)前次於上學期修訂，並經報部於98年1月21日來函同意備查。

(二)本次依照教育部98年2月16日來函內容修正。

決議：

- 照案通過，提請校務會議討論。

四、修訂「逢甲大學招生委員會組織規程」(教務處)

說明：依照實際需要，修正委員名單、組織規程經校務會議通過。

決議：

- 第三條，委員名單增列「體育長」。
- 修正後通過，並提請校務會議討論。

五、新訂「逢甲大學校園安全暨災害防救通報處理中心組織規程」(秘書室/軍訓室)

說明：

- (一)本中心統籌學校及社區整體資源與人力，作為校園災害管理機制之處理平台。
- (二)經98年2月16日校安中心組織規程協調會議通過。

決議：

- 第三條，修改為「……資訊安全組……」
- 修正後通過。

六、修訂「逢甲大學教師授課鐘點要點」(教務處)

說明：增列教學導向型專任教師相關條款，並於98年3月5日完成法律諮詢。

決議：

- 第二條、第三條、第五條，均修改「…之要點如下」為「…之規定如下」。
- 修正後通過。

七、新訂「逢甲大學節能委員會組織規程」(總務處)

說明：依97年10月9日ISO 14001環境管理審查會議暨環保安全衛生委員會會議決議，將原設置於環安衛委員會下之節約能源督導小組提升為節能委員會。

決議：

- 第一條，「……並制訂本組織規程。」修改為「……並訂定本組織規程。」。
- 修正後通過。

八、修訂「逢甲大學軍訓教官人事評審委員會組織規程」(軍訓室)

說明：

- (一)本室軍訓教官員額逐年遞減，重新修訂人評委員員額，以符合比例原則。
- (二)經98年2月19日軍訓室務會議通過。

決議：

- 第十條，「…公布施行…」修改為「…公布實施…」。
- 修正後通過。

九、新訂「逢甲大學教職員工團體郊遊補助要點」(人事室)

說明：為規定與現況吻合，並放寬參加人數限制，特新訂為本要點。

決議：

- 第四條，修改為「…進入電子表單簽核系統…」。
- 修正後通過。

十、修訂「逢甲大學職工進修要點」(人事室)

說明：

- (一)依據現況及實際作業需要修改，及增訂不兼任主管之原則。
- (二)經97年9月25日職工評審委員會討論通過。

決議：

- 第三條第一項第二款第四目，敘明酌予經費補助之對象及年限。
- 修正後通過。

十一、新訂「逢甲大學職工升等作業要點」(人事室)

說明：

- (一)為使職工升等作業有明確之規範，作為辦理職工升等之依據，並使升等作業透明化，特訂定本要點。
- (二)經職工評審委員會及人力小組98年2月23日第六次會議通過。

決議：

- 第十三條，修改為「…陳請校長核定後公布實施…」。
- 附件四表格，「同儕觀感」修改為「同儕意見」
- 修正後通過。

陸、臨時動議(無)

柒、散會

時間：下午6:00。