

第九九〇五一二(九二七)次行政會議紀錄

時間：中華民國九十九年五月十二日(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、李秉乾副校長、林良泰主秘、林昆明教務長、廖盛焜學務長、吳志超總務長、石天威研發長、李維斌資訊長、游慧光國際長、張景星體育長、黃錦煌院長、何艷宏院長、林泰生院長、謝海平院長、黃思倫院長、林秋裕院長、蕭堯仁院長、董澍琦院長、辛紹志主任、江向才主任、黃焜煌館長、林榮趁主任、彭德昭主任

列席人員：賴淑英秘書、張振忠組長、傅珣珺副組長

壹、前次會議主席裁示事項執行情形報告(略)

貳、主席報告(無)

參、報告事項

一、圖書館2011-2013發展策略計畫(圖書館)—黃焜煌館長報告

擬執行創意知識工坊Kreative Commons，發展策略計畫(略)。

二、校園保護智慧財產權行動方案(秘書室)—林良泰主秘報告

(一)請生輔組對學生加強宣導尊重智慧財產權，切勿違法翻印書籍。

(二)各單位主管指派填報校園保護智慧財產權行動方案或出席會議，請指定專人負責，以利掌握相關事宜。

三、98年教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費執行成效訪視(研發處)—石天威研發長/林良泰主秘報告

(一)教育部將於5月21日蒞校訪視98年獎勵私立大學校院校務發展計畫經費執行成效，將邀請相關業務主管準時出席會議。

(二)教育部補助經費採購十萬元以上儀器設備，保管組已完成複評。

肆、討論事項

一、99年暑假期間行政人員上班方式(人事室)

說明：

99年暑假行政人員上班方式擬比照98年，99年7月1日~8月31日上班時間以週一至週四09:00~16:00為原則，相關單位則依業務性質，自行調整彈性上班時間。

決議：

請人事室再研議相關作法及執行成效，提下次會議討論。

二、98學年度優秀畢業生獎勵核定名單(學務處)

說明：

(一)各類獎項獎勵人數如下：

- 畢業生學業優良獎171人：學士班71人，碩士班65人，博士班35人。
- 畢業生礪德獎4人、天行獎15人、及人獎72人、力學獎16人。

(二)經99年5月3日優秀畢業生獎勵名單審查會議審定通過。

決議：

- 照案通過。

伍、提案討論

一、本校與羅馬大學簽署學術交流合作協議書(國際處)

說明：

- (一)今年3月李副校長及GIS中心主任赴歐洲參訪該校，雙方希冀進一步發展技術研究交流與計畫合作。
- (二)羅馬大學成立已超過700年，為歐洲最大規模之大學，該校積極發展國際學術交流與科技合作。

決議：

- 同意簽署。

二、新訂「逢甲大學教學卓越委員會組織規程」(教學資源中心)

說明：

- (一)依據教育部獎勵大學教學卓越計畫97年度第1期成果報告審查意見，讓教師參與教學相關委員會或工作小組均擔任諮詢或指導角色，儘量降低對教師在教學與研究工作上之影響。
- (二)經99年3月1日三五教學卓越計畫推動工作會議通過。

決議：

- 第二條第一項第一款，修改為：審議教師所提出之教學改善方案。
- 教師教學成長中心及學生學習輔導中心之功能與組織定位，納入本組織規程之相關條文中，予以通盤考量。
- 修正後通過。

三、人文社會學院與中國大陸北京首都師範大學文學院簽署學術交流合作協議書(人文社會學院)

說明：

- (一)中文系於97學年第2學期聘請該校教授為客座教授，99學年第1學期擬再聘請教授來台授課，目前已進行實質交流。
- (二)首都師範大學為大陸北京市重點大學，該校積極發展國際文化交流活動。

決議：

- 同意簽署。

四、經營管理學院與中國大陸北京中國傳媒大學文化產業研究院簽署合作備忘錄(經營管理學院)

說明：

(一)中國大陸北京之中國傳媒大學文化產業研究院院長一行訂於5月15-16日前來台北參加全球華人文化創意論壇並參訪本校，期望與本校進行互動交流，促進兩院教學、學術研究等發展。

(二)該校是部屬國家「211工程」重點建設大學，於2008年12月正式成立文化產業研究院，設文化貿易研究所、娛樂產業研究所、非物質遺產文化研究所、文化創意產業發展研究中心、軟實力研究院。

決議：

- 同意簽署。

陸、臨時動議(無)

柒、散會

時間：下午5:10。