

第1010309(967)次行政會議會議紀錄

時間：中華民國101年3月9日(星期五)下午2:00

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、唐國豪主秘、邱創乾教務長、廖盛焜學務長、劉國雄秘書(代)、竇其仁研發長、王履梅副資訊長(代)、游慧光國際長、張景星體育長、黃錦煌院長、王葳院長、何主亮院長、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、翟本瑞中心主任、林秋裕中心主任、張梅英主任、江向才主任、黃焜煌館長、侯舜仁主任、林秋松秘書(代)

列席人員：陳貴端稽核、賴淑英秘書、吳紫茵小姐

壹、前次會議主席裁示事項執行情形報告(無)

貳、主席報告(略)

參、報告事項

一、101學年度預算編審作業(會計室)—江向才主任報告

101學年度各單位預算之概算編製期間，自3月12日起至4月30日止，一級單位彙整預算編製期間，自4月23日起至5月7日止。

二、校務評鑑實地訪評報告書初稿及申復說明(研發處)—竇其仁研發長報告

高教評鑑中心基金會已寄來實地訪評報告書初稿，本校相關單位已針對報告初稿提出說明，彙整後於規定期限內提出申復。

肆、討論事項(無)

伍、提案討論

一、102學年度增設學士班及調整碩士班(教務處)

說明：

(一)102學年度增設學士班為工學院「精密設計與管理學士學位學程(菁英班)」、金融學院「財務工程與精算學士學位學程」；調整碩士班為商學院「財經法律研究所法律學組碩士在職專班」更名為「財經法律研究所碩士在職專班」。

(二)經101年2月17日召開102學年度增設調整系所學位學程會議討論通過。

決議：

• 工學院「精密設計與管理學士學位學程(菁英班)」之名稱及計畫書內容請參照與會人員建議調整後通過，餘二班照案通過。

- 本案提請校務會議審議。

二、修訂「逢甲大學性別平等教育委員會組織規程」(性別平等教育委員會)

說明：

依據教育部來文，建議各校得依處理事件之對象別，明訂學校內受理及處理之權責分工。

決議：

- 照案通過，提請校務會議審議。

三、修訂「逢甲大學職工服務優良獎勵要點」(人事室)

說明：

配合新修訂職工考績要點，修訂本要點獎勵對象之定義及候選人考績之等第。

決議：

- 照案通過。

四、本校與大陸地區東華大學簽署學生交流學習合作協議書(國際處)

說明：

本校於96年與大陸地區東華大學簽署學術交流合作協議書，今年3月本校師長拜訪該校，為促學生交流學習及教師合作，擬簽署學習合作協議。

決議：

- 同意簽署。

五、本校與法國拉羅謝爾高等商學院簽署學術交流合作協議書(國際處)

說明：

本校國際合作事務辦公室主任赴美參加2011ACTFL會議，與法國拉羅謝爾高等商學院代表會面，並洽談建立兩校學術交流合作關係。

決議：

- 同意簽署。

六、本校與法國巴黎第九大學簽署學術交流合作協議書(國際處)

說明：

本校國際合作事務辦公室主任赴美參加2011ACTFL會議，與法國拉羅謝爾高等商學院代表會面，透過其聯繫巴黎第九大學，本校議定與該校簽署兩校學術交流合作協議書。

決議：

- 同意簽署。

七、本校與英國雪菲爾大學簽署學術交流合作協議書(國際處)

說明：

本校於2007年9月10日拜訪英國雪菲爾大學，並與該校工程材料系簽署學術交流合作協議書，該約到期後，本校與該校連繫，議定簽署校級學術交流合作協議書。

決議：

- 同意簽署。

陸、臨時動議(略)

柒、散會(時間：下午5:20)