

第1011121(982)次行政會議會議紀錄

時間：中華民國101年11月21日(星期三)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、邱創乾教務長、廖盛焜學務長、吳志超總務長、竇其仁研發長、李維斌資訊長、李德明秘書(代)、吳蕙米體育長、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、林志敏館長、侯舜仁主任、彭德昭主任

請假人員：唐國豪主秘

列席人員：賴淑英秘書、紀志達組長、財稅三乙張庭軒同學

頒獎：100學年度整體計畫暨100年獎補助計畫執行成果展抽獎活動(限同學參加)首獎得主榮獲htc j手機(研發處)

壹、前次會議主席裁示事項執行情形報告(略)

貳、主席報告

請教務處、人事室及研發處組成專案小組，邀請相關系所主管參加，面對面溝通，研議有關係所開設課程數、教師授課等，通盤檢討及規劃。

參、報告事項

一、自我評鑑準備工作進度—李秉乾副校長報告

(一)系所及學位學程訂定自我評鑑項目及參考效標，將於11月22日再次開會共同討論。

(二)預計於12月底前召開2次自我評鑑指導委員會會議。

二、102-105年度獎勵大學教學卓越計畫撰寫時程規劃(教學資源中心)—李秉乾副校長報告

(一)因應教育部獎勵大學教學卓越計畫審查流程改變，請本校9項分項計畫主持人，修改已報部之構想書分項計畫內容及經費表，於12月3日前完成，以利12月中旬提報教育部。

(二)請各分項計畫檢討質量化關鍵績效目標，102至105年度分年規劃。

三、100學年度整體計畫暨100年獎補助計畫執行成果展競賽(研發處)—竇其仁研發長報告

(一)為傳達全校師生瞭解本校整體校務發展計畫績效，並配合教育部私校獎補助經費訪視作業，於10月15日至11月5日在圖書館舉辦本活動。

(二)至現場參觀的同學人數超過2,000人。

肆、討論事項(無)

伍、提案討論

一、修訂本校學位證書中、英文格式(教務處)

說明：

(一)本校現行學位證書為中文證書及英文證書分開製作，為因應高等教育國際化趨勢，學生畢業後出國深造或就業之需，修訂學位證書為中英文併列之格式。

(二)依規劃之作業時程，新版學位證書擬自102學年度開始實施。

決議：

- 請參酌與會人員建議，修改幾個版本後再提會討論。

二、本校與美國聖荷西州立大學簽署交流合作協議書(國際處)

說明：

(一)本校張校長暨游國際長今年9月參加歐洲教育展年會(2012EAIE)，與美國聖荷西州立大學(SJSU)助理副校長Dr. Novak會談，並協議兩校建立交流關係。

(二)該校為州立綜合大學，在加州州立大學23個校區中，為發展最快的校區，近年來其電腦系、傳播學院等已成為加州州立大學23個校區之首，2004年並被US News推舉為美西區域性大學前3名，該校為最受台灣學生歡迎的加州州立大學及西岸最佳大學。

決議：

- 同意簽署。

陸、臨時動議

一、國科會計畫差旅費核銷須附請假核定單(人事室張梅英主任/會計室江向才主任)

國科會派員於11月15日~16日至本校查核100年度計畫補助之執行及財務收支情形，未來會計室審核差旅費時，事後請假者不予核銷，請各計畫主持人及助理均須遵守規定。

柒、散會(時間：下午3:25)