

# 第一三四次校務會議紀錄

時間：中華民國101年10月17日(星期三)下午二時

地點：第三國際會議廳

主席：張保隆校長

紀錄：賴淑英

## 出席人員：

張保隆、楊龍士、李秉乾、唐國豪、林哲彥、廖盛焜、吳志超、竇其仁、李維斌、王履梅、游慧光、侯舜仁、張梅英、江向才、林志敏、林秋松<sup>代</sup>、吳蕙米、劉啟帆、林秋裕、黃錦煌、王 葳、賴文祥、何主亮、廖美玉、黃思倫、陳昶憲、蕭堯仁、董澍琦、翟本瑞、戴國政、鄭豐聰、吳榮彬、簡士超、楊坤鋒、王漢民、吳瑞雲、江耕南、林豐智、李英豪、江康鈺、王志宇、陳介英、洪三山、黃秀芬、許芳榮、陳廣祥、林宗賢、李漢鏗、張嘉玲、郭錦津、楊文燦、李時銘、陳修和、黃瓊珠、劉常山、馬彥彬、楊霏晨、張文政、劉文縉、劉明山、石天威、李明賢、盧銘勳、詹志潔、翁于晴、楊瑞彬、洪子倫、曾勵新、陳建隆、李書安、邱國峰、蔡健益、周哲仲、盧聖華、黃秋煌、劉宗杰、林明言、陳德請、賴啟智、黃建立、楊文祿、陳冠宏、陳志滢、楊豐瑞、許鈺珮、黃瓊如、郭迪賢、賴崑榮、王迺聖、陳至還、林問一、黃禮林、林賢治、簡正儀、陳方元、朱南玉、袁維勵、陳啟川、蔡雅芝、林維崙、鄭孟育、龐雅文、高秀蘭、黃娟娟、黃智彥、林真珠、張淑英、李 參、竇湘衡、黃奉明、簡信男、呂長禮、何苑荔、廖亮美、傅琺珺、紀志達、蘇杏桑、劉士豪、張雅鈞、李世民、楊詠絮、徐宗霈、劉曜華、鄭凱文、柯欣瑜、王良成、王彥杰、賴睦璿、張景閔、黃竣輝、巫曜丞、江侑家、沈芳儀

## 列席人員

張棋榕、方 俊、吳昌謀、夏育群、王傳益、廖清標、劉立偉、曾 亮、潘立芸、邱世寬、陳盛通、林文欽、林俊宏、梁馨予、駱榮富、吳正文、邱源貴、莊坤良、田春林、尤正祺、何滿龍

## 請假人員

邱創乾、林佳弘、李元恕、施仁斌、黎淑婷、劉 霈、張智元、蘇人輝、郭永傑、高孟定、李克聰、余美玲、謝新銘、張森河、駱達彪、方文碩、龐寶宏、張倉耀、林季芸、陳長城、李企桓、張宜正、詹美慧、賴春蘭、單天佑

## 壹、上次會議決議事項執行情形

### 討論事項：

#### 一、修訂「逢甲大學學生獎懲辦法」。

- 學務處依據第 133 次校務會議決議，修正部份條文內容，並於 101 年 6 月 27 日奉校長核定公布實施。

#### 二、修訂「逢甲大學推動多元外語學習實施辦法」。

- 本辦法業於 101 年 8 月 16 日奉校長核定公布實施。

#### 三、修訂「逢甲大學教師評審委員會設置辦法」。

- (一)本辦法業已於 101 年 8 月 1 日奉校長核定公布實施。

- (二)另依教育部來函再提本(134)次校務會議修訂將法律改為法令。

#### 四、修訂「逢甲大學學生會組織章程」。

- 學生會依據第 133 次校務會議決議，修正部份條文內容並已公布實施。

### 臨時動議：

#### 一、本校在福利儲蓄方面受到很多學校的羨慕，老師們都很關心福利儲蓄經營的績效，建議請福儲委員會在校務會議報告操作情形(生醫碩士學位學程許芳榮主任)。

- 已邀請福儲會工作小組召集人羅仙法老師於本(134)次校務會議進行專案報告。

#### 二、下學期本校停車費漲百分之五十，雖然油電上漲，老師們覺得學校若無大的壓力，停車費可否盡量不要調漲?(教師代表陳孝武副教授)

- 總務處事務組已於 101 年 6 月 27 日將相關說明內容及訊息公告全校教職員工知悉。

## 貳、主席報告

#### 一、本校福儲基金運作嘉惠全校同仁，是全台第一所學校，同仁非常關心基金之運作情形，本次會議邀請福儲會工作小組召集人羅仙法老師做專案報告。

#### 二、教學卓越計畫 102-105 年新期程計畫書及 98-101 年度第二期程期末報告書已一併於 10 月 15 日報教育部。另，教育部將舉辦第一、二期程之總成果展，於 12 月 15 日至 21 日由本校與 Cheers 雜誌在科博館合辦。

#### 三、教育部為呼應各大學要求，讓大學評鑑的主動性回歸各校，並選定獲「邁向頂尖大學計畫」及「獎勵大學教學卓越計畫」補助表現優異之 34 所學校優先試辦自我評鑑，本校過去評鑑表現良好，教育部也預期可做他校標竿，期望本校評鑑規劃小組能於 12 月底前完成相關作業並於下次校務會議報告。

## 參、書面報告暨補充說明

#### 一、研發處竇其仁研發長報告

- 研發處將於本次會議報告中程校務發展計畫書的修訂。

#### 二、國際處游慧光國際長報告

- (一)本校 101 學年度入學境外新生計有外籍學生 140 位、僑生 98 位，陸生 70 位，國際地區交換學生 25 位、大陸地區短期交流學習生 164 位，總計本學期在學

學位生、交換學生、海青班學生及華語學習生共有 1400 位。

(二)本校獲教育部核定為 102 年度馬來西亞台灣教育中心承辦學校，本臺灣教育中心計畫為第二期程第一年，該計畫每年將依績效評估後延續執行。

### 三、人事室張梅英主任報告

- 10 月 1 日新版個人資料保護法開始施行，本次會議討論事項六通過後，本室將依所擬個人資料保護同意書格式請所有教職員工填寫，為避免同仁因不瞭解而不願填寫，請各位代表協助宣導。

### 肆、專案報告

#### 一、逢甲大學福利儲蓄信託基金管理運用之現況。

- (一)福儲基金目前〈迄今年九月二十八日止〉的淨值約為 11.98 元。其中校提部份為 9.908 元，資金部位約占總資金的 33.47%；自提部份為 13.0243 元，資金部位約占總資金的 66.53%。
- (二)福儲基金目前的投資績效為-1.5%。其中自提部份小賺 2,087,556 元，校提部份虧損金額為 11,953,225 元。校提部份操作向來保守，金融海嘯發生虧損，委員會決議停損之後，基金需要較長的時間恢復原狀。
- (三)福儲基金是學校照顧同仁的美意。只要同仁參與福儲基金，自行提撥的比率與學校提撥的比率相同，即便投資績效不賺不賠，同仁還有一倍的獲利！

#### 二、中程校務發展計畫書修訂。

- (一)本校校務發展計畫書根據優質教學(Competency)、深耕產業(Outreach)、重點研究(Mastery)、教育行銷(Promotion)、快速回應(Agility)、健全財務(Soundness)、永續校園(Sustainability)等為主軸，說明相關執行計畫，並彙總整體經費支用與校務發展之關聯。
- (二)此次計畫書修訂原因除部分單位調整特色發展方向及其整體計畫實施績效外，配合教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫之申請及訪視要求，呈現校務發展計畫發展方向和重點特色，並說明達成重點特色之改進策略。
- (三)本校有完善之預算管理系統、嚴謹之審核流程與管考機制，會計制度資訊化、預算分配合理化、財務運作透明化、完備的外部及內部審核機制，以提高服務品質、財務運用效能。償債能力良好；自有資金及現金流量充足，財務結構健全穩定。學校首頁設置有「校務及財務資訊公開專區」，網址 <http://www.fcu.edu.tw/wSite/mp?mp=5>。

### 伍、討論事項

#### 一、修訂「逢甲大學教師評審委員會設置辦法」。

說明：

- 依教育部來函，將本設置辦法第 12 條「法律」二字修改為「法令」。

決議：

- 通過。

## 二、修訂「逢甲大學學生考試辦法」。

說明：

(一)配合本校學生獎懲辦法修訂部份條文。

(二)經 100 年 5 月 19 日法規會議建議將原層級為「施行準則」提升至「辦法」。

(三)經 100 年 5 月 20 日教務會議及 100 年 5 月 25 日行政會議通過。

決議：

· 通過。

## 三、修訂「逢甲大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治辦法」。

說明：

(一)本校校園性侵害性騷擾或性霸凌防治辦法修正案，已依教育部新頒的「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」條文修正後提 8 月 8 日行政會議通過，經報部審核，教育部 9 月 12 日回復說明要本校再修正部分條文，另於 9 月 26 日來函通知性平法規需經性平會審議通過再提校務會議討論。

(二)經 101 年 8 月 8 日行政會議及 101 年 10 月 1 日性平會議通過，另於 101 年 10 月 3 日再提行政會議報告。

決議：

· 通過。

## 四、新訂「逢甲大學自我評鑑實施辦法」。

說明：

· 依據第 1011003(979)次行政會議決議新訂「逢甲大學自我評鑑實施辦法」。

決議：

(一)條文修正如下：

· 第二條第一項第一、二、三、四款刪除「係指」文字。

· 第二條第一項第三及第四款之款次對調。

· 第二條第二項修正為前項第一、二、三款之評鑑時程…；第四、五款，得依…。

· 第五、六、七條條文內容再酌予修正。

(二)修正後通過，原「逢甲大學自我評鑑辦法」中止實施。

## 五、103 學年度增設碩、博士班案。

說明：

(一)人社院新增「外國語文學系英美語文研究碩士班」。

申請理由：

1、深化本系未來之發展。

2、配合本院與本校整體發展。

3、提昇國家社會人力素質。

4、順應世界學術潮流。

(二)資電學院新增「光電能源與視覺科技碩士在職專班」。

申請理由：

- 1、配合產業建設之發展及需要。
- 2、提供技術服務以促進區域均衡發展。
- 3、營造資電領域科技整合、學以致用的教育體系。

(三)建設學院新增「國際空間資訊博士學位學程」。

申請理由：

- 1、空間資訊技術應用為全球發展趨勢。
- 2、本校具備跨領域之研發能量。
- 3、理論與實務並重。
- 4、培養空間資訊科技國際化人才。

(四)經 101 年 10 月 3 日第 1011003 次行政會議通過。

決議：

(一)「國際空間資訊博士學位學程」名稱修正為「空間資訊國際博士學位學程」。

(二)請修正「光電能源與視覺科技碩士在職專班」計畫書內容，並確認內容與名稱之一致性。

(三)修正後通過，並提請董事會常會討論後報部審核。

六、新訂「逢甲大學個人資料保護同意書」。

說明：

(一)個人資料保護法及施行細則已於今(101)年 10 月 1 日開始施行，依個人資料保護法要求，個資蒐集處理利用須告知當事人並獲同意。經 101 年 9 月 28 日個資保護推動小組第二次會議討論，擬定同意書內容。

(二)經 101 年 10 月 3 日第 1011003 次行政會議通過。

決議：

(一)三份同意書最後一條均修改為：學校應盡個人資料保護法保障個人資料之安全責任…，修正為學校應盡個人資料保護法保障個人資料安全之責任…。

(二)修正後通過。

(三)請個資保護推動小組協助學生會研擬適合學生會、系學會及學生社團等學生使用之個人資料保護同意書。

陸、臨時動議

一、教師代表郭迪賢教授建議：

(一)請學校再評估職員輪調制度，對於同仁服務業務執行的影響；是否可能因過度輪調，導致人才流失與服務品質下降。建議是否對特殊專業人才或業務已熟悉的同仁，不做或暫緩輪調，避免可能在工作銜接及執行業務完整性產生負面影響。

(二)請學校評估大一與大二商管基礎必修課程，過度強調競爭可能的正負面影響，有效保障大一學生的選課權益。目前大一大二的共同必修課程很有彈性，均可自由選擇老師及班級。然大一新生甫進大學，可能還在適應階段；如果規

劃該班開課老師為熱門老師，安排該班必修課程名額若被大二、三的學生選滿，是否會因此被排擠，變相影響大一生的選課基本權益；大一必修無法選到的必修課，必須延後選修，進而影響後續課程之修讀，導致一連串的修課問題。

主席裁示：

(一)職員輪調問題，請人事室予以評估。

(二)有關大一學生選課權益問題，請商學院院長與教務長研商檢討。

二、學生代表劉士豪會長建議：

(一)近期學生會收到許多社團及同學反應晚上社團活動影響到上課同學的受教權，建議學校在往後排課的時候可以將教室位置集中。

(二)今年學生會會費收取狀況不佳，學生會希望學校可以協助代發會費繳費單，以提高會費收入，相關會費收取以及退費辦法擬於往後的校務會議提出。

主席裁示：

(一)因社團活動影響到上課同學的問題存在已久，學校會研擬適宜的辦法以排除丘逢甲紀念館、育樂館及學思樓前社團活動所產生的問題，希望能把影響降到最低。

(二)全國各大學均有學生會收費問題，請學務長協助學生會處理，使其能夠正常為學生服務。

柒、散會(16時55分)