

第1020619(993)次行政會議會議紀錄

時間：中華民國102年6月19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、唐國豪主秘、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、游慧光國際長、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、李燦銘院長、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、林秋松秘書(代)

列席人員：曾鹿鳴助理教授、黃勵立組長、賴淑英秘書、張靜如秘書、陳宜庭小姐、林育民先生、何仔偵小姐

獻獎：本校水利系楊朝仲老師、土管系陳建元老師、領知中心簡信男主任與洪靖婷小姐以「國際志工專案管理導入~以蒙古國際志工服務為例」，榮獲2013全國雲端專案管理實務競賽社會組第一名(建設學院)

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、100年校務評鑑「通過項目自我改善計畫與執行成果」作業(研發處)—竇其仁研發長報告

(一)100年度下半年校務評鑑認可結果為「通過」之項目，須於102年8月30日前檢附「通過項目自我改善計畫與執行成果」繳交高評中心。

(二)研發處已分別彙整相關單位之期初、期中通過項目自我改善情形，預計今年7月25日彙整期末自我改善情形，並召開會議確認，以利如期繳交。

二、「102年度教育部獎勵私立大專校院校務發展計畫書」審查意見之回應說明(研發處)—竇其仁研發長報告

(一)102年度教育部獎勵私立大專校院校務發展計畫書之審查意見，已分送相關單位填寫回應說明，預計7月30日前繳交102年度校務發展整體經費支用修正計畫書。

(二)教育部每隔三年會安排訪視委員至獎補助學校訪視經費運用績效，依規定本校經費訪視自評表須於7月1日前繳交。

三、101學年下學期資通安全宣導(資訊處)—張靜如秘書/林育民先生報告

- (一)今年5月台灣及菲律賓兩國駭客互相攻擊對方網站，本校有單位網站遭菲律賓駭客透過各種漏洞嘗試入侵網站，皆未成功，最後猜解網站後台管理密碼，以網站管理者身分，將原有網頁全部刪除，更換為入侵宣告圖片。
- (二)建議各單位網站系統應定期更新，網站上線前及日常定期維護應先請資訊處協助進行弱點掃瞄，網站系統保護實施程度應與內容的重要性成正比。
- (三)建議管理者密碼應至少8碼，內容複雜不易被猜解，且至少每半年定期更換。
- (四)資訊處未來將舉辦單位網站或系統管理者教育訓練，針對系統管理安全相關事項進行說明。

四、102學年度學生團體保險承保機構遴選結果(學務處)—廖盛焜學務長報告

- (一)5月3日發函臺銀人壽等37家人壽保險公司，邀請參加本校102學年度學生團體保險甄選，參加遴選者有富邦人壽、國泰人壽、南山人壽及三商美邦人壽保險股份有限公司。
- (二)經6月18日遴選會議討論，決議102學年度學生團體保險由國泰人壽保險股份有限公司承保。

肆、討論事項

一、追認101學年度優秀畢業生各項獎勵名單(學務處)

說明：

- (一)畢業生學業優良獎勵博士班12人、碩士班67人、學士班73人，力學獎8人、礪德獎10人、天行獎17人、及人獎65人(其中8人應補足所應修學分數後領取)。
- (二)經102年5月20日獎助學金審查委員會第3次會議決議，照案通過。

決議：

- 同意追認優秀畢業生各項獎勵名單。

伍、提案討論

一、申請設立「逢甲大學金融學院精算發展研究中心」及新訂「逢甲大學金融學院精算發展研究中心組織規程」(金融學院)

說明：

- (一)為加強精算學術研究發展，依據本校學術單位中心設置要點，申請設置本中心。
- (二)經102年5月9日金融學院院務會議討論通過。

決議：

- (一)同意設立「逢甲大學金融學院精算發展研究中心」。
- (二)新訂「逢甲大學金融學院精算發展研究中心組織規程」，修正後通過。

二、申請設立「逢甲大學金融學院風險與保險事業研究中心」及新訂「逢甲大學金融學院風險與保險事業研究中心組織規程」(金融學院)

說明：

(一)為加強兩岸保險學術研究發展，依據本校學術單位中心設置要點，設置本中心。

(二)經102年5月9日金融學院院務會議討論通過。

決議：

(一)同意設立「逢甲大學金融學院風險與保險事業研究中心」。

(二)新訂「逢甲大學金融學院風險與保險事業研究中心組織規程」，修正後通過。

三、新訂「逢甲大學網路帳號使用管理要點」(資訊處)

說明：

(一)依現行網路帳號(NID)服務施行現況，訂定本要點。

(二)經102年6月5日資訊處處務會議討論通過。

決議：

• 修正後通過。

四、新訂「逢甲大學圖書館館藏資源徵集與建置作業要點」(圖書館)

說明：

(一)為建立徵集、建置與管理本校各類圖書資源財產依據，故訂定本要點。

(二)經102年5月10日圖書館館務會議討論通過。

決議：

• 照案通過。

五、修訂「逢甲大學圖書館資源薦購處理施行準則」(圖書館)

說明：

(一)由於新訂「逢甲大學圖書館館藏資源徵集與建置作業要點」為母法，原「逢甲大學圖書館資源薦購處理要點」修訂為施行準則。

(二)經102年5月10日圖書館館務會議討論通過。

決議：

• 照案通過。

六、新訂「逢甲大學環境保護及安全衛生管理要點」(環境保護及安全衛生管理中心)

說明：

(一)因本校環境保護及安全衛生管理單位異動，為使各環安衛相關單位之業務分工有所依循，故依據環保及勞安相關法規，新訂本要點。

(二)經102年6月18日環管中心中心會議討論通過。

決議：

- 請參照與會人員建議修正後，再提會討論。

七、新訂「逢甲大學飲用水管理要點」(環境保護及安全衛生管理中心)

說明：

(一)本校環境保護及安全衛生管理單位異動，為使各飲用水管理相關單位業務分工有所依循，故依據環保及勞安相關法規，新訂本要點。

(二)經102年6月18日環管中心中心會議討論通過。

決議：

- 本要點請再重新研議，參照與會人員建議與相關單位協調業務分工，釐清所屬權責後，修改為「規定」。

八、新訂「逢甲大學單位專屬款支用要點」(秘書室)

說明：

(一)原「逢甲大學專屬款支用規定」修改為本要點，因修改內容過半，改為新訂。修改支用項目之內容更為詳實及符合現況，原第四條調整列為第五條，並明確敘明支用對象。

(二)經102年6月18日人事室、會計室及秘書室聯席會議討論通過。

決議：

- 修正後通過。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(時間：下午4:50)