

第一三五次校務會議紀錄

時間：中華民國101年12月26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、李秉乾、唐國豪、邱創乾、林哲彥、廖盛焜、劉國雄^代、王啟昌^代、李維斌、王履梅、施志欣^代、侯舜仁、張梅英、江向才、林志敏、彭德昭、劉啟帆、林秋裕、黃錦煌、王 蕙、賴文祥、何主亮、陳介英^代、黃思倫、陳昶憲、蕭堯仁、董澍琦、戴國政、鄭豐聰、林佳弘、李元恕、吳榮彬、楊坤鋒、王漢民、吳瑞雲、江耕南、羅芳怡^代、李英豪、江康鈺、王志宇、陳介英、洪三山、黃秀芬、許芳榮、陳廣祥、黎淑婷、林宗賢、張智元、蘇人輝、李漢鏗、張嘉玲、郭錦津、高孟定、李克聰、李時銘、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、謝新銘、賴啟智、楊文祿、陳冠宏、陳志澄、楊豐瑞、許鈺珮、黃瓊如、郭迪賢、賴崑榮、王迺聖、方文碩、陳至還、黃禮林、林賢治、簡正儀、林季芸、陳方元、朱南玉、袁維勵、陳啟川、陳長城、蔡雅芝、李企桓、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、詹美慧、賓湘衡、黃奉明、單天佑、簡信男、呂長禮、何苑荔、廖亮美、傅珣珺、紀志達、蘇杏桑、賴春蘭、劉士豪、張雅鈞、李世民、楊詠絮、徐宗霈、劉曜華、柯欣瑜、王良成、王彥杰、賴睦璿、張景閔、黃竣輝、江侷家、沈芳儀

列席人員

方 俊、葉俊良、吳昌謀、丘紀堃、廖清標、劉立偉、曾 亮、楊賀雯、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、田春林、尤正祺、何滿龍、許文彥

請假人員

楊龍士、吳蕙米、翟本瑞、簡士超、施仁斌、劉 霈、郭永傑、楊文燦、余美玲、陳修和、黃瓊珠、劉常山、馬彥彬、黃建立、張森河、駱達彪、林問一、龐寶宏、張倉耀、張宜正、鄭凱文、巫曜丞

壹、上次會議決議事項執行情形

討論事項：

- 一、修訂「逢甲大學教師評審委員會設置辦法」。
 - 本辦法業於 101 年 12 月 6 日奉校長核定公布實施。
- 二、修訂「逢甲大學學生考試辦法」。
 - 本辦法業於 101 年 10 月 23 日奉校長核定公布實施。
- 三、修訂「逢甲大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治辦法」。
 - 本辦法業於 101 年 11 月 12 日奉校長核定公布實施。
- 四、新訂「逢甲大學自我評鑑實施辦法」。
 - 本辦法根據會議決議修訂，於 101 年 12 月 7 日奉校長核定公布實施。
- 五、103 學年度增設碩、博士班案。
 - 本案業經 101 年 11 月 16 日第 18 屆董事會第 2 次常會通過，將於 102 年 1 月 25 日前報教育部審核。
- 六、新訂「逢甲大學個人資料保護同意書」。
 - (一)本同意書業依會議決議修訂，於 101 年 11 月 8 日奉校長核定公布實施。
 - (二)已提供學生會公版個資保護同意書與個資蒐集聲明使用說明參考，未來可於各表單文件上加註相關聲明事項，以達到告知與書面同意要求。

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。
 - 人事室將針對已輪調過之同仁及行政主管作普查與訪談，收集各方建議之資訊後，再重新予以評估及檢討。
 - (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。
 - 商學院於 10 月 30 日召開統籌課程排課及選課檢討會議，邀請郭迪賢老師與統籌科目負責業務之系所組員，說明排課問題與學生意見，並彙整商學院建議，於 11 月 14 日出席教務長召開之會議進行討論，會議決議統籌科目雖強調自由選課，但仍應注意原班學生修課權益，故以原時段班級學生為優先選課對象；倘有不符規定者，由組員逐一過濾。
- 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。
- 教務處已請院系配合協調教室安排，說明如下：
 - 1、本校夜間學制商學進修學士班上課或日間課程於夜間補課之地點，多年來均由教務處集中安排於商學大樓、資電館或科航館，以避免與學生社團夜間活動時彼此干擾。
 - 2、經查夜間進修之碩士在職專班如室內景觀進修學士班、土木系、營建及物管進修學士班或部份於夜間補課之班級課程，因係自行安排於各該研究所研討室、系所實驗室及製圖室...等地點，可能教學音量或社團活動音量彼此間會相互影響，已請相關院系配合協調教室安排。
- (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。
- 學務處說明學生會之會費需求可分下列二項方式由學校協助與學雜費繳費單一併寄發處理：
 - 1、由學校協助開立學生會名義之劃撥帳號，並協助列印類似學雜費繳費單之學生會費劃撥單，而匯入之學生會費直接整筆轉撥給學生會使用，不經由學校核銷程序。
 - 2、由學生會會長自行開立劃撥帳戶，但由學校協助列印類似學雜費繳費單之學生會費劃撥單。
 - 目前課外活動組正蒐集他校學生會會費收取方式，將與會計室進行商議，尋求可行之途徑，協助學生會收取會費，並於校務會議中提出報告。

貳、主席報告

- 一、101 學年度第二學期學雜費的收費標準，考量社會反應與教育部的意見，本校不做調漲。
- 二、本次會議有兩個專案報告，其一是「本校各項認證與評鑑的執行狀況」；其二是針對「專兼任教師授課學分現況報告」，101 年 12 月 14 日已圓滿完成部份系所的 IEET 認證，IEET 的認證將會持續進行；AACSB 認證工作也即將進入尾聲。另外，目前正在準備系所自我評鑑的計畫書，若報部審查通過，明年下半年將依據計畫書內容進行自我審視與資料整理，103 年 5 月安排實地訪評。
- 三、預計於下次校務會議的專案報告是「水湳校區發展規劃案」。

參、書面報告暨補充說明

- 一、教務處邱創乾教務長報告：
 - (一)102 學年度日間學制招生 4,763 人，其中學士班 3,851 人、碩士班 823 人及博士班 89 人；進修學制招生 746 人。
 - (二)102 學年碩士班甄試報名 783 人，招生 390 人，錄取 378 人，錄取率約 48.3%；博士班甄試報名 39 人，招生 39 人，錄取 23 人，錄取率約 59.0%。

二、教學資源中心李秉乾副校長報告

- (一)12月15日到23日本校協辦教育部第一期程及第二期程獎勵大學教學卓越計畫成果展，教育部長親臨主持開幕式，參加民眾非常踴躍，完成主軸票選活動的民眾將近五千人，預估實際參觀人次超過一萬多人，感謝許多單位協助。
- (二)本校已通過第三期程獎勵大學教學卓越計畫初審，12月18日繳交複審計畫書，感謝各單位的努力，預計1月中旬到教育部做簡報，1月底公布獎勵金額。
- (三)學校推動中區區域教學資源中心業務已近第二期程尾聲，本星期五繳交成果報告書，預計下一期程中區區域教學資源中心的計畫將於明年二、三月開始推動。

三、總務處劉國雄秘書代理總務長報告

- (一)補習班違規擅入校園張貼或散發廣告單者累計16家業者；已勸導各補教業者勿擅入校園侵擾及破壞環境，另向教育局社教科舉發情節較重、屢勸不聽之業者，經會同教育局及環保局處理，已大幅改善。
- (二)西屯區都市計畫道路文華路(和成巷至逢甲路段)拓寬為12M案，已配合市政府完成會勘及鑑界。
- (三)二校區學人宿舍C棟一樓變更使用為便利商店，已與7-Eleven簽約，並委請建築師依法辦理變更使用執照中，預計102年6月開始使用，不但可提供住宿生24小時之服務，且可兼顧週遭環境照明及安全。

四、研發處王啟昌組長代理研發長報告

(一)校務推動部分

- 1、近期重點工作為「102年度教育部獎勵私立大專院校校務發展計畫」，預計於1月31日前完成並報部審核。
- 2、明年度重點業務為進行103~105年度中程校務發展計畫規劃作業，配合新校地之發展，希望能有更多前瞻性之創意規劃。

(二)研究推動部分

- 1、研發處101學年度推動多項研究計畫案，包含逢甲專案、新星、逢榮及逢中等計畫之推動皆已公告或審核完畢。其中本校與中山醫大之合作研究計畫為第一年試辦，為加強兩校之交流，明年度上旬將辦理雙方研究團隊之交流活動。

五、資訊處李維斌資訊長報告

- (一)為配合VoIP上線，進行電信交換機系統升級及線路調整，全校電話於12月28日(五)23:00~12月29日(六)03:00暫時停止服務。VoIP上線後，全校皆可擁有個人網路電話號碼，明年一月將先推動老師同仁使用。
- (二)為瞭解無線網路使用情況，進行滿意度調查，本次同時調查使用平台，發現使用手機上網情況超過60%，且普遍滿意度不高。分析後，認為是手機WIFI功率較低，容易受到遮蔽物影響而降低傳輸品質。為解決無線網路品質問題，將持續增建規格較新的設備以提高傳輸速度，以及提升校園室內外訊號覆蓋率。

六、國際處施志欣主任代理國際長報告

(一)完成多項交流協議書，未來將持續推動與法國La Rochelle Business School、Burgundy School of Business及英國De Montfort University雙學位合作案。

(二)2013年教育部委託本校在馬來西亞設立臺灣教育中心。

七、圖書館林志敏館長報告

(一)圖書館負責102年度的教職員新春團拜活動，我們以淬鍊創新、『蛇』我其誰做為活動主題，歡迎各位師長踴躍參加。

(二)12月初學校發生教師NID借給同學使用，下載研究用的資料，因帳號密碼未管理好，導致被人利用自動下載某電子期刊資料，違反與期刊商簽約規定，學校可能被停權，廠商也可能因本校未管理好使用者，降低與本校合作意願；另外，也會影響下學年度電子資料庫訂購金額，請各位師長跟同學多多宣導，不要把NID借給別人使用，也不要大量下載的行為。

八、人事室張梅英主任報告

(一)私校退撫儲金會即將開辦自主投資，為使私立學校教職員更了解自主投資運用實施計畫，特別印製「中華民國私立學校教職員自主投資運用實施計畫手冊」，事關師長權益，務請詳加閱讀並於102年1月15日前至專屬平台進行個人風險屬性評估及完成簽名程序。

(二)本校福儲信託基金也將朝向開放教職員個人專戶自主投資，人事室已洽商中信公司於101年12月5日辦理此二項計畫須填報「風險評估風險屬性分析表」之說明會。

(三)國科會11月來校抽查經費使用時，指出許多計畫之差旅費核銷，未依規定事前請假，人事室已函請各計畫主持人及研究人員務必依國科會規定辦理。

(四)因應102年1月1日開始實施之二代健保補充保費，與會計室、資訊處等單位合作新增轉撥系統功能，為能協助全體教職員工生瞭解，人事室將於下週舉辦4場說明會。

九、校輔室彭德昭主任報告

• 明年三月的第二周將舉辦校園徵才博覽會，已報名參加的企業有60多家，包含金融單位、面板，希望各系所多鼓勵大四畢業生及剛服完兵役的校友參加。

十、公共關係室暨秘書室唐國豪主秘報告

(一)招生推展方面：過去兩個月，公關室在中南部各高中舉辦約70個校次的專題演講及系所介紹，北部也到17所高中宣講，各校反應相當好，北部高中對逢甲的二類組有較深的印象，未來希望各系所老師能繼續協助公關室的「敦睦高中服務」，配合到高中宣講。

(二)媒體宣傳方面：本校形象宣傳，亦以全國性的宣傳為目標，例如12月19日舉辦的「人言論壇」，隔天即出現於中國時報全國版；11月21日所舉辦的「千人打卡封印21」活動，在中國時報、自由時報及聯合報等三大報紙的全國版面都有刊登，民視及中天新聞也都有報導，未來希望鼓勵更多老師接受電子媒體的採訪。

(三)延續招生議題，公關室將邀請入圍2012金馬獎最佳新導演的林世勇，同時也是本校應數系畢業校友，為我們操刀拍攝「校況簡介」和招生短片。

十一、通識教育中心呂長禮組員代理中心主任報告

- 敬請各位師長協助宣導「通識教育課程修課要點」修正事項如下，
 - 1、修正前：人文、社會與自然三領域，各領域需選修4 學分，4 學分又分為導論性與整合性各2 學分。合計修畢12 學分始符合規定。
 - 2、修正後：人文、社會與自然三領域，各領域至少需選修2 學分，合計修畢12 學分始符合規定。(其餘6學分可自行組合不同領域選修)

十二、產學合作與技術營運辦公室邱國峰執行長報告

- 產學辦公室於本月由校長擔任總主持人率領之下，取得中部科學園區的高瞻計畫辦公室標案，從明年開始計畫辦公室由本校營運，計畫是由學校老師配合廠商共同提出，計畫核准的金額非常豐富，由數百萬到一千萬，希望各位師長多予申請，若無適當的廠商配合，歡迎與產學辦公室聯繫，以協助尋找廠商。

肆、專案報告

一、本校各項認證及評鑑進度報告(AACSB、IEET、系所及通識自我評鑑)

(一)商學院與金融學院 AACSB 國際認證推動建置方案執行成效報告(金融學院董澍琦院長)

(二)系所及學位學程暨通識教育自我評鑑進度(李秉乾副校長)

- 1、依據 101 年 7 月 17 日，教育部發布「教育部試辦認定大專校院自我評鑑結果審查作業原則」，進行自我評鑑機制規劃。
- 2、成立自我評鑑推動小組，已於 101 年 8 月至 12 月，召開 5 次工作會議；並邀請系所及學位學程主任，參與擴大會議，共同討論。
- 3、12 月 20 日完成「逢甲大學自我評鑑實施計畫書初稿」，送交自我評鑑指導委員會於 102 年元月 3 日召開會議審議。
- 4、系所及學位學程暨通識教育自我評鑑實施，本週期為 101 年 8 月至 105 年 7 月，實地訪評預定為 103 年 5 月。
- 5、評鑑委員之推薦與遴選，將由學系、學院推薦，經「自我評鑑執行委員會」推薦並彙整後，轉交指導委員會執行秘書，簽請校長遴聘 3 至 7 位委員組成，並由評鑑委員中一名擔任召集人，由校長聘任之。

(三)IEET 國際工程教育認證進度(李秉乾副校長)

- 1、99~106 學年度，陸續參加週期性審查。
- 2、2014 年 IEET 規範擬出新的調整方向，各受認證系所需隨之因應準備。

二、專兼任教師授課學分現況分析及系所配合事項報告(邱創乾教務長)

(一)現況分析。

(二)未來規劃及系所配合事項：

- 1、目前上、下學期兼任教師數有明顯落差，為維持穩定之生師比，建議所聘

兼任教師能於上、下學期均有授課。

- 2、專任教師以不超鐘點為原則，請各院院長協助掌握系所單位兼任老師聘任作業進度，於本學期 102/1/17 教評會議前完成聘任程序。
- 3、規劃增修訂教師授課及系所開課學分數之相關規定及辦法。

伍、討論事項

一、修訂「逢甲大學學生獎懲辦法」

說明：

(一)依據教育部 101 年 10 月 11 日臺訓(三)字第 1010156726B 號函辦理。

(二)於 101 年 12 月 14 日學務處處務會議討論通過，並於 101 年 12 月 19 日第 1011219 次行政會議修正通過。

決議：

- 通過。

陸、臨時動議

- 一、「國際觀」通常被認證委員列為重點，且把「國際觀」與英文教學連結，建議院級教育目標去除「國際觀」，因由系角度來看，著重的是專業知識的培養，很難在英文教學方面加強，建議除了大一的英文和大二的自學英文之外，學校可以嘗試由通識教育的相關課程做全英語教學，以提升全校學生的英文程度。(土木系陳廣祥主任)

教務長說明：

- 上星期曾邀請全球英文的陳教授蒞校指導，當天系所主任院長及外語中心的教師均參與，外語中心的教授也希望把英文教學當成系上的專業課程來看待，他們樂意配合系上加強英文教學，未來將作英文教學方面的改革。

李副校長說明：

- 學校重視整體學生英文能力的提升，本校除有外語教學中心提供大一及大二英文外，還有應用外語學分學程及菁英英語學分學程等課程提供學生學習，各系可以跟外語中心合作，如何在 128 學分的課程中做適度的調整，思考除了通識課程之外，應將專業英文課程學分納入。
- 教育目標是讓學生具備人文素養專業知識及現代民主的社會公民，其中的人文素養和現代民主的社會公民，由通識教育以及非正式課程社團活動來支持，專業教育也可以納入如陳教授所提的新觀念，未來系所評鑑對於課程的規劃方面可以再討論在通識增設英文或做其他的改變。

主席裁示：

- 國際觀可以由很多層面如通識課程、社團及課外活動著手，英文課程應做細部規劃後再與系所溝通，並將於校務會議專案報告。

- 二、有關於經費核銷及動用預算問題，經常因核銷及動用金額太大或太小被退件，也常因餐費與便當的標準不一無法核銷。因此，建議學校給予公開明確的文字規範，

對於執行單位與會計室審查時均可節省工作時間。(都資系劉立偉主任)

會計室江主任說明：

- 不同委辦單位對經費的要求不同，國科會及公民營事業規定不同，例如不同計畫委託單位對於影印經費核銷方式就有不同的要求，便當跟餐費在不同計畫中亦有不同區分方式，本室在每一年的說明會中，對各類計畫經費核銷均有說明，請計畫主持人能親自參與。

主席裁示：

- 對於經費核銷問題，希望各單位與會計室多溝通，也請各計畫主持人派員參加會計室舉辦的說明會。

柒、散會(16時15分)