

第一三七次校務會議紀錄

時 間：中華民國102年6月5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、邱創乾、林哲彥、廖盛焜、吳志超、竇其仁、王啟昌、李維斌、王履梅、游慧光、侯舜仁、張梅英、康美玲^代、林志敏、林秋松^代、吳蕙米、劉啟帆、林秋裕、黃錦煌、王 葳、何主亮、廖美玉、黃思倫、陳昶憲、蕭堯仁、翟本瑞、林源堂^代、鄭豐聰、吳榮彬、楊坤鋒、王漢民、吳瑞雲、林豐智、李英豪、王志宇、洪三山、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、楊文燦、李時銘、陳修和、劉常山、楊霏晨、張文政、楊榮顯、劉明山、石天威、李明賢、盧銘勳、翁于晴、楊瑞彬、洪子倫、曾勵新、李書安、蔡健益、周哲仲、盧聖華、黃秋煌、劉宗杰、林明言、陳德請、謝新銘、楊文祿、陳冠宏、楊豐瑞、張森河、許鈺珮、黃瓊如、郭迪賢、賴崑榮、王迺聖、陳至還、林問一、張倉耀、林賢治、劉炳麟、林季芸、朱南玉、袁維勵、陳啟川、陳長城、林維崙、鄭孟育、龐雅文、高秀蘭、黃娟娟、林真珠、張淑英、李 參、詹美慧、黃奉明、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、鄭凱文、王良成、賴睦璿、張景閔、呂承翰^代、沈芳儀

列席人員：

張棋榕、葉俊良、黃柏文、丘紀堇、王傳益、劉立偉、潘立芸、邱世寬、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、蕭敏學

請假人員：

賴文祥、李燦銘、林佳弘、劉 霈、李元恕、簡士超、江康鈺、江耕南、陳介英、施仁斌、黃秀芬、郭永傑、高孟定、李克聰、余美玲、黃瓊珠、馬彥彬、陳建隆、詹志潔、邱國峰、賴啟智、黃建立、陳志澄、駱達彪、方文碩、黃禮林、龐寶宏、陳方元、蔡雅芝、李企桓、黃智彥、張宜正、袁翌祥、單天佑、楊詠絮、徐宗霈、劉曜華、柯欣瑜、王彥杰、巫曜丞、江侷家

壹、上次會議決議事項執行情形

討論事項：

一、修訂「逢甲大學組織規程」。

- 經102年3月29日第18屆董事會第三次常會通過，已於102年5月15日報部核定。

二、103學年度調整學、碩士班案。

- 經102年3月29日第18屆董事會第三次常會通過，預計102年7月3日前報部核定。

臨時動議

• 學生會相關問題：(學生會劉士豪會長)

- 一、人言大樓B2空間整修前並無相關使用單位及學生代表參與討論，學生會認為整修後許多設施與使用單位需求不符，學校承諾在開學前完成施工且不會影響到學生會辦公室，但迄今開學近一個月仍在施工，廁所部分也剛被通知尚需整修一個月，手機通訊仍無法使用，網路也在昨天才完成，造成學生會辦公不便，經多次反應及詢問，無法快速得到解答及解決，請學校相關單位說明。
- 二、學生會想請學校是否可趁B2整修之機會同時更換學生會辦公室內之燈具及部分破損之輕鋼架，並有效解決多年的漏水、潮濕及老鼠猖獗問題。

執行情形：

- 總務處已於102年4月8日與學生會召開會議，會中及會後確認事項如下：

一、人言大樓 B2 空間整修相關問題：

- (一)人言大樓 B2 空間整修前曾於 101 年 6 月 22 日上午九時在人言大樓三樓會議室召開會議，學生會劉士豪會長出席該會議。
- (二)親善志工辦公室空間因整體考量移至 B2，過程皆與公關室討論而決定。
- (三)將以銀幕顯示器取代傳統公布欄，預定七月底完工。
- (四)廁所已於 102 年 4 月 1 日前整修完成，目前均可正常使用。
- (五)網路及電話於開學後二周內已陸續恢復連線。手機通訊已再委託電信商進行訊號修復工程，因重新找室外天線及強波器位置不易(需考量美觀)，日前已與廠商確認施工方式，不架設天線，由外部引入訊號，預計 6 月中可完成施工。

二、更換燈具及部分破損之輕鋼架，並解決漏水、潮濕及老鼠猖獗問題：

- (一)輕鋼架天花板破損部份，已於 102 年 5 月 27 日修復，老舊及故障燈管更新約 30 支，起成廳則全部更新燈具 42 盞(含燈管 84 支)。
- (二)天花板漏水經防漏處理已無漏水現象—事務組已於公共空間及管道間廣設補鼠籠及黏鼠板，並定期噴藥消毒，利用藥劑之忌避作用驅走老鼠。

貳、主席報告

- 一、本校訂於102年6月23日(星期日)，在育樂館舉辦廖英鳴前董事長追思禮拜，請各位師長踴躍參加。
- 二、由於本校系所評鑑全數通過，且校務評鑑榮獲優等，教育部將本校列為中部唯一辦學績優的大學，特核定本校自103年8月新學期開始，在大學部、碩士班、博士班的招生名額上均增加3%，對學校的財務有相當的幫助。本校能有此成果，是各位師長過去在教學、研究及服務的傑出表現，特此代表學校向各位致謝。
- 三、今天是本人校長任期最後一次的校務會議，感謝各位的包容與支持。

參、書面報告暨補充說明

一、教務處邱創乾教務長報告

- 102 學年度大專校院學士班招收大陸學生已展開招生，教育部今年分配本校招收學士班名額增加到 116 名，本校大學部 37 個系所均可參與報名，報名時間為 5 月 13 日至 6 月 19 日，大陸地區 6 月 7 日、8 日為高考時間，考完後由 6 月 23 日至 28 日即可上網填志願，每一申請人最多可填 36 個志願，每校最多五個志願，由於考生可填的志願非常多元，所以未來錄取報到之挑戰性很高，預計 7 月 6 日正式公布分發結果，此期間請各位代表、師長協助，若有相關管道，請鼓勵他們踴躍報名來本校就讀。

二、學務處廖盛焜學務長報告

- 學生會代表刻正討論學生會長代理問題，因 5 月 23 日會長選舉投票數僅 1,874 票，無法順利產生會長，預計在今年 11 月份再辦理新會長選舉。

三、人事室張梅英主任報告

- 私校退撫儲金會開辦自主投資，請師長們詳閱人事室轉發人手一冊之「自主投資運用實施計畫手冊」，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。有許多師長已熟悉該平台之運用，但也有不少師長反映尚不知如何使用；故本室日昨發給全校各單位有關「私校退撫儲金自主投資平台操作步驟」之通知，主要是讓師長們可用簡單的方式進到私校退撫儲金自主投資平台，去做自主投資及風險屬性分析，或是做投資組合的轉換，如果尚有疑問請洽本室說明。

四、會計室康美玲組長代理報告

- 102 學年度全校總預算正在審議中，預計 7 月 12 日提董事會審議，7 月底前報教育部備查。

五、公共關係室唐國豪主任報告

- 公關室配合校史室在第一招待所舉辦「廖英鳴前董事長文物展」，展出廖公照片及紀念文物，希望師生前往參觀追思。

肆、討論事項

- 一、102 學年度教學優良教師評選委員會校務會議選任委員選舉案。

說明：

- (一)依據本校教學優良教師獎勵辦法第三條第二項第二款由校務會議推選教師代表四人。第三項規定委員任期二年，每年改選半數。本次需推選教師代表二人。
- (二)依據本校教學優良教師獎勵辦法施行要點第二條第一項第二款規定凡本校之專任教師均得被校務會議推選為委員。
- (三)本次校務會議共推選教師代表六位，得票數林泰生老師 37 票、梁寶芝老師 34 票、許少華老師 27 票、康淑珍老師 26 票、張興政老師 23 票、林屏杰老師 17 票。

決議：

- (一)本次校務會議選出林泰生老師與梁寶芝老師為選任委員。
- (二)如遇委員出缺，則依得票數由許少華老師及康淑珍老師依序遞補之。

二、新訂「逢甲大學研究發展成果管理辦法」。

說明：

- (一)依據「教育部大專校院產學合作實施辦法」之規定，並參酌「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，廢除研究發展成果管理要點，新訂研究發展成果管理辦法，原要點第六條及第八條改至「逢甲大學專利申請、維護及技術移轉施行要點」第二條及第十條規範。
- (二)於 102 年 5 月 1 日 經行政會議通過。

決議：

- 通過。

伍、臨時動議

- 請福儲基金管理委員會每月定期提供最近月份之基金月報表，公布於學校方便查詢的網站，或每月定期寄給參與福儲基金的教職員。亦請福儲基金管理委員會主任委員或其指定之代表定期(每學期至少一次)於校務會議報告福儲基金操作情況與未來展望，並回答校務會議代表之提問。(教師代表賴崑榮副教授)

主席裁示：

- 一、福儲基金委員會的同仁願意把資訊公開揭露給大家，一個月產生一次月報表，放在網頁上供大家下載。
- 二、若有需要福儲委員會代表說明福儲基金的投資標的、效益、風險...等，請通知福儲委員會於下次校務會議報告，往後也可以不定期在校務會議報告。

陸、散會(15 時 15 分)