

第1020828(996)次行政會議會議紀錄

時間：中華民國102年8月28日(星期三)上午9:30

地點：行政大樓第一會議室

主席：李秉乾校長

紀錄：陳玉盆秘書

出席人員：邱創乾副校長、蕭堯仁副校長、楊明憲主秘、彭德昭學務長、鄭明仁總務長、張靜如秘書(代)、劉霈國際長、吳蕙米體育長、黃錦煌院長、王巖院長、何主亮院長、莊坤良院長、竇其仁院長、陳昶憲院長、潘立芸執行長(代)、劉純之院長、翟本瑞中心主任、艾嘉銘主任、江向才主任、王慧娟助理館長(代)、侯舜仁主任、林秋裕中心主任、黃思倫辦公室主任、林哲彥副教務長、賴文祥副研發長、林棋璋執行長、許盈松副主任、張振忠組長(代)

請假人員：楊龍士資深副校長

列席人員：韓文珊稽核秘書、胡淑真秘書

壹、前次會議主席裁示事項執行情形報告(無)

貳、主席報告

- 一、學校於8月份召開校務發展會議及系所主管會議，對於會議中的結論及期許，我們要有明確的行動方案。
- 二、教育部因應少子化，各校招生總量管制之員額改由各校訂定，惟各校新生報到率要達到規定百分比，若未達到，教育部會扣減該校招生員額。

參、報告事項

- 一、教育部推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視計畫(校長室)—韓文珊稽核秘書報告
 - (一)教育部訂於9月5日至本校進行內部控制制度訪視，本次訪視目的在於瞭解學校財團法人及所設私立學校內部控制制度推動情形，並予協助，為行政督導，不評分。
 - (二)資料訪查時間，請行政單位主管盡量留在辦公室備詢，並指派同仁至少1人留守資料陳列室。

肆、討論事項(無)

伍、提案討論

- 一、新訂「逢甲大學積學堂管理委員會組織規程」(教資中心)

說明：

(一)人言大樓地下室積學堂，為統籌規劃與協調積學堂空間及資源之使用與維護，設置本管理委員會。

(二)本組織規程由人社學院協助擬訂草案，並經委員會成員於8月21日確認通過。

決議：

修正後通過。

二、修訂「逢甲大學校務發展基金管理要點」(會計室)

說明：

(一)原訂「逢甲大學校務發展基金管理辦法」，修改為本要點。

(二)經102年8月22日校務座談討論通過。

決議：

• 照案通過。

三、新訂「逢甲大學校務發展基金管理委員會設置要點」(會計室)

說明：

(一)依據本校校務發展基金管理要點之規定，新訂本管理委員會設置要點。

(二)經102年8月22日校務座談討論通過。

決議：

修正後通過。

四、本校與越南茶榮大學簽署學術交流合作協議書(國際處)

說明：

(一)越南茶榮大學(Tra Vinh University)透過該校在本校修讀資工博士生主動拜訪本處，期與本校建立交流關係。

(二)該校校長預定今年10月15日來校簽署兩校學術交流合作協議書。

決議：

• 同意簽署。

陸、臨時動議

一、本校榮獲教育部「101年校園安全衛生認證計畫」評選為全國第一，獲頒「校園安全衛生管理系統」認可稽核證書(三年)，有效期間內環安衛評鑑，該項目免評。(環管中心)

二、Sky雲端空間即日起開放本校教職員生使用，請多予利用。(資訊處)

柒、散會(時間：上午11:45)