

第一三八次校務會議紀錄

時間：中華民國102年10月16日(星期三)下午二時
地點：第三國際會議廳
主席：李秉乾校長

紀錄：賴淑英

出席人員：

李秉乾、楊龍士、邱創乾、蕭堯仁、楊明憲、林哲彥、簡信男^代、鄭明仁、賴文祥、王履梅、劉霈、侯舜仁、艾嘉銘、江向才、林志敏、許盈松、吳蕙米、劉啟帆、黃錦煌、王葳、江怡蓓、何主亮、竇其仁、陳昶憲、林豐智、劉純之、翟本瑞、張棋榕、黃柏文、黃振鴻、賴盈誌^代、陳建文、邱世寬、陳盛通、林文欽、林俊宏、吳瑞雲、江耕南、潘立芸、盧聖華、邱源貴、李寶玲、田春林、何滿龍、廖時三、王傳益、劉立偉、林衍良、陳建元、蔡崇興、李漢鏗、蘇惠珍、郭錦津、周宜強、劉曜華、楊宗璟、謝靜琪、王祥齡、梁煌儀、彭芳美、劉常山、賴志峰、羅致卿、朱智義、李維平、宋明弘、趙雲鵬、謝宗翰、林彩玉、曾勵新、陳建隆、張立德、孫道中、孫佩鈴、陳敬恒、羅仕守、陳德生、王益文、何子儀、林育德、黃建立、楊炳章、賴辰彥、羅芳怡、曾子耘、郭迪賢、王迺聖、陳瓊伶、林問一、顏上詠、羅仙法、楊霏晨、黃輝慶、曾鹿鳴、陳憲宗、莊永忠、黃建霖、尹清岩、林維鈞、李立鼎、楊水源、韓宜、汪浩、翁慈青、仇介民、鄧鈞文、王柏婷、林真珠、張淑英、張志相、王丕維、袁翌祥、呂長禮、簡淑碧、單天佑、韓文珊、吳得政、王姿蘋、謝夏瑩、曹文琦、李世民、宮振豪、王良成、藍皓倫、邱子寧

列席人員

王啟昌、鄭豐聰、林佳弘、翁于晴、丘紀堃、陳朝輝、楊坤鋒、王漢民、郭祐誠、黃禮林、李英豪、王志宇、陳介英、蔡文雄、李景松、洪三山、黃秀芬、許芳榮、林立謙、許文彥、張智凱

請假人員：

李維斌、林秋裕、莊坤良、邱國峰、許澤善、黃瓊珠、蔡昆協、郭修暉、許健興、王壘、劉堂傑、趙啟時、鄭佩玉、駱達彪、方文碩、陳森松、張倉耀、何彥陞、洪緯璿、蘇文彬、劉佳哲、廖亮美、王致壬、謝維哲、曾崇育、雷嘉榮、傅晴玟、陳苡瑄、張婉婷、戴健浩、陳威名、曹易彰、姜亭雁

壹、頒獎—頒發國科會「101 年度大專學生研究計畫研究創作獎」，得獎人為中文系 4 年級張育州同學及指導教授中文系宋建華教授，獲獎計畫名稱：「唐代墓誌類化字研究以《唐代墓誌彙編附考》為範疇」。

貳、上次會議決議事項執行情形

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。

(一)依「逢甲大學教學優良教師獎勵辦法施行要點」第三條：為考量委員經驗之傳承，委員任期二年，每年改選半數（正 2 位、備 2 位）。

(二)校務會議推選委員代表 2 位併同各院推選委員名單業於 9 月 13 日簽請校長核定，並由人事室發聘。

二、新訂「逢甲大學研究發展成果管理辦法」。

• 本辦法業於 102 年 7 月 1 日簽請校長核定，並公布於本校 Notes 法規章程中。

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)

福儲基金管理委員會說明：

一、同仁可透過下列方式取得福儲信託基金之相關訊息：

(一)中國信託商業銀行每月固定於月初及月中寄發對帳單予參加同仁，提供提存金額、累積單位數及參考總報酬率等個人化資訊。

(二)至【Notes 系統/公佈欄】查詢福儲會之相關會議紀錄：

1、公告每月福儲會工作小組會議紀錄時，同時檢附「福儲信託基金投資組合配置圖」及「福儲股票型基金投資比重前五大標的名稱」。(為讓福儲會會員更清楚福儲信託基金投資標的，自 102 年 6 月起，以「投資組合明細」取代「福儲股票型基金投資比重前五大標的名稱」)

2、公告福儲會會議紀錄時，一併檢附「福儲信託基金單位淨值之歷年走勢圖(含跌幅產生原因彙整表)」。

(三)福儲會每學年舉辦「福利儲蓄信託基金年度說明會」，以進行基金現況說明。除報告福儲信託基金制度上之重大變革外，亦請工作小組召集人簡報「福儲信託基金現況表」、「提撥本金累計及淨資產價值走勢圖」、「有價證券庫存明細表」及「歷學年報酬率」，並安排 Q&A 時間。

二、擬請福儲會工作小組召集人於 102 年 10 月 16 日第 138 次校務會議進行專案報告。

參、主席報告

一、暑假期間本校一級主管在香港舉辦的「校務發展會議」及校內召開的「主管會議」

中，針對本校103至105學年中程校務發展計畫進行廣泛的討論。教育部對私立大學的獎補助計畫，歷年來本校都獲得高額補助，今年亦獲得1億3千5百萬元的補助。未來教育部將完全以「獎勵」取代「補助和獎勵合併」方式補助各校，最高可補助經費總額的15%。以本校規模可獲得最高額4億元之獎勵，相較1億3千5百萬而言是重大的改變。此項改變將視「校務發展計畫」及「成果導向」之表現是否能符合期望，進而才能在私校競爭中獲得高額的補助。因此，在香港舉辦之「校務發展會議」上，訂定了學校未來的發展目標---成為「國際一級優質大學」，並希望能透過校務發展計畫的執行來達成。為符合私校獎補助規定，校務發展計畫必須在校務會議提案討論，特於本次會議提案向各位與會代表報告。

二、本校上一期程系所評鑑全數通過，102學年起將推動系所學程暨通識教育自辦外部評鑑，並於103年12月舉行實地訪評；其中工程相關學系多數接受IEET工程教育認證，大商學院也將在11月接受AACSB國際商管教育認證，二者均可申請免受評鑑。教育認證仍屬於自我評鑑一環，所以整體自我評鑑的推動十分重要，本次會議將針對自我評鑑實施辦法部份條文討論修改。

三、另一項討論事項是本校組織規程的調整。前年的校務發展會議，董事會建議調整本校行政組織，減少一級、二級單位，以強化行政效率。

四、本學期在10~12月將舉辦三場「名人講座」，邀請國內知名學者蒞校演講，主要目的係為提升全體同仁對於學校運作及服務的新觀念。明天(10月17日)第一場講座邀請本校校友徐重仁董事長演講「如何經營成功的大學及教育方向」，歡迎全體教職員工生共同參與。

肆、書面報告暨補充說明

一、教務處邱創乾教務長報告

(一)今年學士班招生狀況，微幅逆勢成長0.1%，在現今少子化的招生競爭下，各單位更要努力招生。

(二)本校由於最近一次校務評鑑、系所評鑑均全數通過，依規定報部申請擴增103學年度各學制班別3%招生名額(大學部115名、碩士班24名、碩士在職專班14名、進修學士班8名及博士班2名)，最後教育部於9月16日核定本校增設調整系所學位學程及招生名額的總量，其中增加日間學制碩士班24名、碩士在職專班14名、進修學士班8名，合計46名。

(三)103學年度同意擴增之名額，對本校而言是一項挑戰，尤其碩、博士班的招生，今年報名及註冊率明顯降低。因此，經9月27日招生會議決議，通過103學年度的招生名額配置如下：

- 1、碩士班部分—外國語文學系英語文研究碩士班，增加15名招生名額；電聲、會計、光電、公政所、生醫、都資及財金等系各增1至2名招生名額。
- 2、碩專班部分—纖複、工工、財法、公共所、建築、都資、EMBA經管組等各增1至5名。
- 3、進修學士班—室景班增加3名、營管班增加5名。

(四)今年，所有的招生宣導行動不管是境內、境外均已啟動，希望各院系能積極努力招生的工作。

二、總務處鄭明仁總務長報告

• 今年十月份電費已漲價，從八月迄今，電費指標幾乎都超過去年度同月份的百分比，提醒大家注意節約用電。

三、國際處劉霈國際長報告

(一)本校在大家努力下，已有兩百所姊妹校，今年開始試著以重點合作方式，跟已簽約的姊妹校之院系合作，若各院系有進一步可合作的學校，請與國際處聯繫，將盡全力協助。

(二)除了讓本校同學有機會到國外交換學習或雙聯學習之外，也希望進一步營造校內的國際學習環境。因此，將擴大辦理國際地區交流合作學校暑期課程，除外籍生外，也積極鼓勵校內本地生參與；另外，亦將擴大辦理國際文化週的活動，屆時也請各院系師長鼓勵同學積極參與。

四、商學院王蕙院長報告

• AACSB 認證將在 11 月 17 日至 20 日舉行，大商學院計有十九個系所及學位學程要通過認證，感謝秘書室、學務處、教務處、研發處、會計室等單位提供協助，謹表謝意。

五、綠能中心簡淑碧秘書代理中心主任報告

(一)本中心林屏杰副主任指導化工系黃琮閔、游琇絨及邱進彬三位同學，參加教育部委託高雄科學工藝博物館所舉辦的「2013 能源科技創意實作競賽」獲得銀牌獎(獎金伍萬元)。本次的實作競賽大專組總共有 43 隊報名參加，本校團隊能夠擊敗勁敵台科大及成大實屬不易。

(二)教育部「能源國家型科技人才培育計畫」，針對「K-12 能源種子教師培訓課程」，整合全台執行此計畫的九大資源中心共同編撰能源教材，在彙編本中分初階及進階二本教材，本校的「生質能科技人才培育資源中心」所編列之教材經過專家學者的評審獲得了優等獎。

(三)上述二個獎項將於 11 月 9 日(六)在高雄科工館舉行頒獎儀式。

六、學生會李世民代理會長報告

• 學生會會長補選將於 10 月 22、23 日舉辦，請各位師長協助宣導，鼓勵同學踴躍投票。

伍、專案報告—福儲信託基金自提金自主投資方案說明(福儲會工作小組召集人羅仙法老師)

• 報告內容重點：

- 一、逢甲大學福儲信託基金自提金自主投資方案，以中國信託銀行法人信託部為風險屬性評估與投資交易的平台。
- 二、宏利投信提供建議、中國信託銀行法人信託部從事風險控管、福儲信託管理委員會工作小組核定保守型、穩健型與積極型等三種組合基金為投資標的。
- 三、本校參與福儲信託的同仁先在中國信託銀行法人信託部提供的交易平台上從事風險屬性評估，然後依其風險屬性與其對市場的判斷從事自主投資。
- 四、已完成風險屬性評估，但是沒有從事自主投資的同仁，福儲信託管理委員會將指示中國信託銀行法人信託部依其風險屬性投資相同風險等級的組合基金。
- 五、未完成風險屬性評估的同仁，福儲信託管理委員會將指示中國信託銀行法人信託部將其所有自提金額全部投資於保守型組合基金。
- 六、穩健型與積極型等兩種組合基金具有隨市場波動的系統性風險；保守型組合基金可能面臨債券型基金價格下跌與名目報酬無法打敗通貨膨脹等兩種風險。

陸、討論事項

- 一、本校位於文華路北段校地，擬標售予開發商辦理容積移轉

說明：

- (一)文華路北段道路校地擬標售面積約574坪，出售土地方案依規定須經由學校行政程序，再報請教育部同意，並公開標售由開發商辦理容積移轉。
- (二)辦理容積移轉之效益為改善交通、改善環境衛生、改善街容、商圈整體營造及規劃、充實校務發展及符合現況。
- (三)於102年9月11日經第1020911(997)次行政會議通過。

決議：

- 通過，報教育部核定。

- 二、修訂「逢甲大學自我評鑑辦法」

說明：

- (一)依據教育部〔逢甲大學自我評鑑（自辦外部評鑑）機制認定審查意見〕，配合修訂辦法。
- (二)於102年9月11日經第1020911(997)次行政會議通過。

決議：

- 通過。

- 三、修訂「逢甲大學教師評審委員會設置辦法」

說明：

- (一)依事實增訂「當然委員不得同時兼任三級教評會委員，選任委員不得同時兼任院級教評會委員。」
- (二)第八條之一依據教育部102.7.17臺教師(三)字第1020106038號教師法第14條修訂函辦理。

(三)於102年9月25日經第1020925(998次)行政會議通過。

決議：

- 修正後通過。
- 第八條之一修正為...。經調查屬實者，由本校報教育部核准後，予以解聘。

四、修訂「逢甲大學組織規程」

說明：

- (一)依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法第四章內部控制制度檢核第12條規定，學校年度總收入在新臺幣二十億元以上，且學生人數在二萬人以上者，應依學校規模、校務情況及管理需要，配置隸屬於校長室之專任稽核人員一人至數人，執行內部稽核業務；必要時，得設專責稽核單位，並置稽核主管一人。本校於民國99年12月8日依規定設置專任稽核人員，隸屬校長室，為與本校經費稽核委員會銜接。
- (二)依101學年度校務發展會議決議，並配合本校組織重整，將人事室、會計室、秘書室、推廣教育處、產學合作與技術營運辦公室及校友聯絡暨就業輔導室，改為人力資源處、財務處、秘書處、進修暨推廣教育處、產學合作處及校友聯絡暨就業輔導處。
- (三)公共關係室業務併入秘書處；研發處奈米科技研究中心業務併入共同貴重儀器中心；分析評量組業務併入校務企劃組，俾利事權統一。
- (三)依據教育部核定103學年度新增及裁撤系所調整。
- (四)於102年10月1日經行政座談討論通過及102年10月9日經1021009(999次)行政會議通過。

決議：

- 修正後通過，提董事會常會審議後報教育部核定。
- 第六條之一 修正為本大學置稽核一人並設稽核組織於校長室下，執行學校內部稽核事項。刪除「及法人」三字。

五、103-105學年度中程校務發展計畫

說明：

(一)目的：

- 1、銜接本校100-102學年度中程校務發展計畫。
- 2、確認本校103-105學年度中程校務發展計畫。
- 3、配合「103年教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫之校務發展整體經費支用計畫書」計畫報部。

(二)規劃方式：

- 103-105學年度中程校務發展，經由焦點團體會議、校務發展工作會議、校務發展規劃會議、行政會議、主管會議、校務座談、校務發展會議等凝聚共識，討論本校未來發展方向與績效目標。

(三)報告內容：

- 1、 中程校務發展規劃流程、計畫架構、分項目標(SWOT)、計畫推動以及計畫書章節說明等。
- 2、 校務發展規劃的形成以「由上而下凝聚共識、由下而上彙集行動方案」方式進行，透過願景、發展目標的規畫，提出策略與行動方案，推動執行計畫與績效指標，落實校務發展計畫。
- 3、 訂定103-105學年度總體目標為「國際一級、優質大學」，透過各分項目標的落實，以達成「逢甲大學是一所教學卓越、研究重點突破的亞太地區知名大學」的願景。
- 4、 本期校務發展分項目標(FCU+)如下：
 - 分項一(F)教學卓越-培育學生具備學用合一關鍵能力；創新教學模式、提升學生學習動機。
 - 分項二(C)研究重點突破、產學關係鏈結。
 - 分項三(U)國際移動力與招生質量提升。
 - 分項四(P)人資優化、組織活化與制度創新。
 - 分項五(L)財務開源與有效運用。
 - 分項六(U)永續智慧校園推動、綠色大學生活實踐。
 - 分項七(S)做好教學品質認證評鑑。
- 5、 針對分項目標亮點提出關鍵績效目標的內容如下：
 - 分項一(F)提高畢業生就業率與學習成效。
 - 分項二(C)研究與產學計畫金額。
 - 分項三(U)提升國際移動力及招生質量。
 - 分項四(P)行政人力合理化、提升師資質量。
 - 分項五(L)增加收入與有效運用。
 - 分項六(U)降低全校總用電量、環境教育推廣率。
 - 分項七(S)通過國際認證與自辦評鑑。
- 6、 提出七大聚焦特色產業、以活絡產學鏈結，特色產業及產學聯盟現階段則先鎖定「綠色能源」、「精密機械產業」、「流通體系(服貿業)」、「智慧城市」、「材化纖應用產業」、「會計財務」、及「醫療體系」等，研發處則依各特色產業邀請召集人主導及形成跨院系之研究團隊。

決議：

- 通過，陳報董事會。

六、104學年度博士學位學程及碩專班增設與調整案

說明：

(一)建設學院新增「空間資訊國際博士學位學程」

• 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。

(二)建設學院新增「專案管理碩士在職專班」。

• 申請理由

- 1、專案管理已成為二十一世紀全球競爭核心能力。
- 2、建設學院現已有專案管理學程、專案管理研究中心、專案管理教師教學成長社群以及全國專案管理競賽得獎榮譽紀錄，故具豐富成熟的專案管理相關經驗。
- 3、提供中部產業發展所需之專案管理人才。
- 4、培養中區政府專案管理人才。

(三)資電學院(資訊電機工程碩士在職專班)分組整併。

• 申請增設、調整理由：含該領域學術環境、社會人力需求關係、國內設有相關系所之學校。

• 申請整併理由：

「資訊電機工程碩士在職專班」的成立，主要考量下列幾項因素：

- 1、配合新興高科技產業之發展。
- 2、提供技術服務以促進區域均衡發展。
- 3、營造跨領域科技整合、學用合一的教育體系。

決議：

- 通過，提董事會常會審議後報教育部核定。

柒、臨時動議(無)

捌、散會(16時44分)