

第一四〇次校務會議紀錄

時間：中華民國103年3月26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、彭德昭、鄭明仁、陳錦毅、張靜如^代、柯守全^代、李德明^代、侯舜仁、艾嘉銘、江向才、林志敏、王欣^代、吳蕙米、劉啟帆、賴文祥、林秋裕、吳俊哲、黃錦煌、王 葳、江怡蓓、何主亮、莊坤良、竇其仁、陳昶憲、林豐智、張棋榕、黃柏文、黃振鴻、葉俊良、邱世寬、陳盛通、鍾冬川^代、林俊宏、吳瑞雲、江耕南、潘立芸、邱國峰、盧聖華、李寶玲、田春林、何滿龍、蕭敏學、廖時三、王傳益、劉立偉、林衍良、陳建元、許澤善、蔡崇興、李漢鏗、蘇惠珍、周宜強、劉曜華、楊宗璟、謝靜琪、梁煌儀、彭芳美、黃瓊珠、羅致卿、朱智義、郭修暉、宋明弘、趙雲鵬、許健興、謝宗翰、林彩玉、陳建隆、張立德、孫道中、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、趙啟時、羅芳怡、曾子耘、郭迪賢、方文碩、林問一、顏上詠、羅仙法、黃輝慶、曾鹿鳴、陳憲宗、莊永忠、何彥陞、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、呂長禮、簡淑碧、單天佑、韓文珊、吳得政、王姿蘋、謝夏瑩、曹文琦、林蘊瑄、杜俊賢、謝宗法^代、藍皓倫、陳苡瑄、張婉婷、邱子寧

列席人員

王啟昌、鄭豐聰、林佳弘、翁于晴、康有評、戴國政、林慶昌、曾亮^代、陳朝輝、林宗賢、李元恕、吳榮彬、簡士超、劉文榮^代、王漢民、郭祐誠、黃禮林、梁馨予、李英豪、江康鈺、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：

劉純之、翟本瑞、陳建文、邱源貴、郭錦津、王祥齡、劉常山、賴志峰、李維平、蔡昆協、曾勵新、孫佩鈴、王 壘、劉堂傑、鄭佩玉、駱達彪、王迺聖、陳瓊伶、陳森松、張倉耀、楊霽晨、黃建霖、蘇文彬、洪緯璿、劉佳哲、袁翌祥、廖亮美、宮振豪、王致壬、王良成、謝維哲、傅晴玟、戴健浩、陳威名、曹易彰、姜亭雁

壹、上次會議決議事項執行情形報告

一、修訂「逢甲大學學生獎懲辦法」

(一)本案業於103年1月21日簽陳校長核定後公布實施並於103年1月24日函送教育部核備。

(二)教育部於103年2月5日以臺教學(二)字第1030014818號函復准予備查。

二、修訂「逢甲大學學生轉系辦法」

(一)本案業於103年1月4日簽陳校長核定後公布實施並於103年1月7日函送教育部核備。

(二)教育部於103年1月20日以臺高(二)字第1030003581號函復准予備查。

三、修訂「逢甲大學博士碩士學位考試辦法」

(一)本案業於103年1月4日奉校長核定後公布實施並於103年1月7日函送教育部核備。

(二)教育部於103年1月20日以臺高(二)字第1030003581號函復准予備查。

四、修訂「逢甲大學教師升等實施辦法」

• 本案業於103年1月22日簽陳校長核定後公布實施。

五、修訂「逢甲大學新進教師續聘評審辦法」

• 本案業於103年1月22日簽陳校長核定後公布實施。

貳、主席報告

一、今日本校舉行校務會議之同時，國家正經歷學生積極參與表達對國家社會議題的關心，本校尊重師生以理性的態度參與表達關心國家社會議題，但為了保障及尊重學生的受教權益，教師不應無故曠課，學生本於積極主動的學習精神也不應該任意曠課，師生之教學學習活動及參與集會的程序，請依校規辦理。

二、103年2月本校通過AACSB認證，是中部地區第一也是唯一通過AACSB認證的學校，代表本校在國際化又更往前邁進一步，也顯示本校整體發展之快速。

三、學校購置之新校地即將在年底交地，購地後對學校財務是一個壓力，希望甫於2月1日組織重整後之財務處能做好適當的財務規劃；新校地的購置代表逢甲大學的校門可能東移，未來圍牆往外175公尺是本校校地，前面有30公尺的道路，大門正前方有60米的綠園道，在11點鐘方向為台灣塔，與綠園道遙遙相對是中國醫藥大學購置的校地，中間是青翠園，約大安森林公園之2或2.5倍大，學校外圍的地目是創研一，只能設公司總部或重要的研究機構，正是我們跟產業互動的重要區塊；董事會表示在五年內將新建完成第一棟建築物，此代表學校未來有積極正面的發展。

四、102年8月1日積學堂的設立成為學生非常愛用的環境，在短短兩三個月超過7

萬人次的學生利用積學堂進行討論、上課和自修。積學堂改變本校學習模式，包括大一學生的閱讀與書寫提供專題式學習的環境。

五、董事會非常支持學校在人言大樓的一樓、二樓投注相當的資源，將以一至兩個學期的時間，營造其成為更受學生喜愛的環境，包括聯合服務中心為同學做一站式的服務，目前正積極進行聯合服務中心及其他空間的規劃。

六、目前正是招生季節，尤其是大學部申請入學第一階段已經放榜，請副校長報告相關訊息，期盼大家共同做好招生相關事情。

參、書面報告暨補充說明

一、教務處邱創乾教務長報告

(一)本校103學年大學繁星推薦入學有36個系組參與，招生名額有329名，經過3月11日甄選入學委員會公布錄取結果，本校分發錄取329名，全額招滿，另原住民生外加錄取分發1名。

(二)本校103學年度大學個人申請入學有37個系組參加，招生名額有2191名，在3月20日甄選入學委員會公告第一階段篩選結果，本校今年有多達7129名通過第一階段篩選(含原住民33名、離島生20名)；招生組已寄發考生甄選通知，第二階段網路報名時間是3月22日至3月29日止，今年全面實施書面審查電子化作業，考生必須在報名期間上傳書面審查資料；本校第二階段指定項目甄試日期於4月11日至4月13日舉行，後續秘書處和教務處將合作規劃如何提升學生的報到。

(三)103學年度陸生碩、博士班招生，教育部核定本校碩士班9名、博士班2名招生名額，報名時間至4月1日，截至目前為止仍有4個單位沒人報名，包括商學院企管系、科管所碩士班、金融學院財金系碩士班、工學院織複系博士班，希望藉由與大陸姐妹校的管道，請這4個單位積極爭取學生來報考。

二、總務處鄭明仁總務長報告

• 天氣漸漸熱了，因應節能減碳，呼籲老師請學生下課時要關電燈及電扇。

三、商學院王葳院長報告

• 藉此機會感謝在AACSB認證過程中所有幫忙之單位，及全體師生同仁共同的努力。

四、環安管理中心鄭明仁中心主任報告

• 4月28日有教育部主辦之複合災害型的演練，地點在本校理學大樓與學思樓前，將有約100至200位他校師長們來參訪，四月初做最後演練的測試。

五、產學合作處楊龍士產學合作長報告

• 新校地外圍是創研一，學校跟廠家的合作機會很大，目前正積極推辦的產學聯

盟，感謝各院系的努力，已由上次校務會議簽約數80家迄今增至130家，請大家一起繼續努力，期能達到400家目標。若需產學合作處協助，請各單位儘管吩咐。

六、學生會林蘊瑄會長報告

(一)103年3月23日學生會參與全國社團評鑑自治組織獲得優等。

(二)關於水湳校區發展，學生會希望取得第一手資訊，以傳達給同學，避免造成學生的猜測及對立。

主席說明：

回應學生會報告，本人承諾不能因資訊不對稱造成學生的猜測與對立，學校未來的發展須經甚多的思考和討論，有許多觀點，將隨資訊的進展而調整，舉例：

一、因應新校地年底交地，對於教學內容的設計及教學單位、行政組織等都將有所調整。

二、逢甲商圈以逢甲為名，也因逢甲發展而繁華，台中市政府都市計畫拓寬文華路路段，價購徵收圍牆鄰路校地，本校藉由容積轉移的方式拍賣，已獲教育部同意，台中市政府讓逢甲夜市有所發揮時，行政大樓靠逢甲夜市大概不到十米，該區塊便會做調整，隨著水湳校地的交地以及付款，董事會希望水湳校地第一棟大樓在五年內完成建設的條件下，學校勢必積極規劃此事，董事會建議成立校務規劃委員會，及校務規劃諮詢委員會來廣納意見，讓學校的發展確實能夠與所有未來發展結合。

三、台中市積極推動自由經濟貿易示範區計畫，本校需積極參與規劃，將之納入本校未來的發展考量，此亦需老師們的參與，在此也承諾讓學生知道學校的發展，避免學生有所疑慮，希望學校的決策能奠定逢甲未來百年的發展基礎。

肆、討論事項

一、修訂「逢甲大學學分學程設置辦法」

說明：

(一)依公文201370124法顧室意見及法規標準要點第三條規定，由於本法規為母法，故原標題「逢甲大學學分學程設置規定」提升為「逢甲大學學分學程設置辦法」，並提校務會議審議。

(二)103年1月10日經教務會議通過及103年1月23日經行政會議通過。

決議：

• 通過。

二、修訂逢甲大學學術暨行政發展基金設置及管理辦法第五條與第九條，逢甲大學性別平等教育委員會組織規程第二條及逢甲大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治辦法第二條與第三十一條第三項。

說明：

(一)配合本校組織調整，將辦法條文中之「秘書室」修正為「秘書處」；「主任秘書」修正為「秘書長」；「人事室主任」修正為「人力資源長」。

(二)103年1月8日經第1030108(1005)次行政會議通過。

決議：
• 通過。

三、修訂「逢甲大學教職員工福利儲蓄信託基金實施辦法」

說明：

(一)修訂辦法第3條、15條、第16條及第25條之條文內容。

1、第三條新增本辦法適用對象；業經董事會第17屆董事第14次常會會議通過。

2、第十五條修訂內容：(1)配合本辦法第三條新增適用對象而修改，業經100學年度第六次福儲會決議通過。(2)因組織名稱變動將原條文中之「人事室」修正為「人力資源處」。

3、第十六條配合立法原意，條文用詞年金更正為養老金。

(二)103年1月8日經第1030108(1005)次行政會議通過。

決議：

• 通過，提董事會常會審議。

四、修訂「逢甲大學教師評審委員會設置辦法」第五條及「逢甲大學教師違反送審教師資格規定處理辦法」第五條第一項

說明：

(一)因應人事室組織調整為人力資源處，將辦法條文中「人事室主任」文字修訂為「人力資源長」。

(二)103年1月8日經第1030108(1005)次行政會議通過。

決議：

• 通過。

五、修訂「逢甲大學教師進修辦法」

說明：

(一)配合行政院國家科學委員會改名為科技部，修訂逢甲大學教師進修辦法文字內容。

(二)103年3月19日1030319次行政會議通過。

決議：

• 通過。

六、修訂「逢甲大學組織規程」

說明：

(一)依據102年3月20日第136次校務會議決議，建設學院學士後不動產經營管理學士學位學程於103學年度裁撤。

(二)配合組織調整，圖書館資訊加值組更名為數位技術與學習組，教學資源中心裁撤數位教材發展組、增設教學分析組。

(三)第十一條秘書室修訂為秘書處、第十四條推廣教育長修訂為進修推廣教育長；校友聯絡暨就業輔導室主任修訂為校友聯絡暨就業輔導長。

(四)103年2月19日經行政會議通過。

決議：

• 通過，提董事會常會審議後報教育部核定。

七、修訂「逢甲大學教師評鑑辦法」

說明：

(一)配合本校組織調整修訂相關內容。

(二)依據103年3月7日科技部之科部秘字第1030017401號函辦理，因「行政院國家科學委員會」自103年3月3日起改制為「科技部」，故配合修訂相關內容。

(三)經1030108(1005)次行政會議討論通過。

決議：

- 通過。

八、修訂「逢甲大學研究發展成果管理辦法」。

說明：

(一)配合本校組織調整修訂相關內容。

(二)依據103年3月7日科技部之科部秘字第1030017401號函辦理，因「行政院國家科學委員會」自103年3月3日起改制為「科技部」，故配合修訂相關內容。

(三)經1030108(1005)次行政會議討論通過。

決議：

- 通過。

九、104學年度學士班、碩士班增設與調整案

說明：

(一)申請增設：

1、商學院新增「資訊長(CIO)領導統御碩士在職學位學程」。

(二)申請更名及停招：

1、建設學院原「室內與景觀設計進修學士班」更名為「室內設計進修學士班」。

2、建設學院原「土木工程學系營建工程及不動產物業管理進修學士班」更名為「土木工程學系營建工程與管理進修學士班」。

3、經營管理學院「電子商務碩士在職專班」停招。

(三)103年3月19日1030319次行政會議通過。

決議：

- 通過，提董事會常會審議後報教育部核定。

伍、臨時動議

一、學校提供許多優質服務給教職員同仁；為同仁身體健康，今年新增體育館午休時間服務。很遺憾的是教授休息室，本學年度不再提供報紙，如此將會影響老師下課進休息室充電與舒壓的意願；建議各院認養所屬大樓教授休息室，提供報紙及相關專業或學術雜誌，供同仁利用下課閱讀休息舒解壓力及吸收新知；亦可請校友聯絡暨就業輔導處提供逢甲人雜誌。(教師代表郭迪賢教授)

二、建議學生會發起「提早 10 分鐘出門上課運動」，如此同學停車在體育館地下室也來得及到商學大樓上課，讓學校機車停車場可充分運用；同時可響應校長呼籲之準時上課，如此既不影響學生上課權利，也可確保準時上課應有的品質。(教師代表郭迪賢教授)

三、土木系的大學部、研究所、碩專班及夜間推廣教育皆通過 IEET 認證，教育部的評鑑及 IEET 的認證是由進修推廣處或土木系負責？若土木系自行辦理，學校是

- 否支持？本校有很多的建設，土木系參與的機會不多，建築物安全是最重要的一環，本校土木系是強系，應多給本系學生參與的機會。(教師代表蔡崇興教授)
- 四、學校訂報請考慮訂通過認證之大報；因多數未通過認證之小報，常製造新聞，而非採訪新聞。本校大樓地下室停車位因保留問題，造成停車率過低，個人認為校長、副校長保留車位尚可被諒解，其他年輕的專任教師兼任一級主管是否有保留車位的必要性。(教師代表許澤善教授)
- 五、台灣有感地震頻繁，本校有些舊大樓是在缺乏耐震設計規範下興建的，研究室設於頂樓之教師，因學校實施「節能減碳」關閉冷氣電源，而自行將大型通風機及通風管懸吊於頂樓樓板，頂樓樓板在經常性的有感地震及日曬雨淋下，可能造成局部漏水問題持續擴大。又因錨釘之安裝，混凝土承受衝擊、膨脹，降低其強度。懸吊在頂樓混凝土板下方之大型通風機及通風管更易於在有感地震中掉落，可能衝擊經過該走廊的學生或老師而造成傷害，因此建議將這些額外懸吊的通風機及通風管拆除，並設法以溫控方式管理頂樓冷氣電源；唯有如此，才能使教師在安全有保障及舒適環境下有效率地從事教學、研究與服務。(教師代表許澤善教授)
- 六、學校停車空間有限，「保留車位」可彈性利用，以充分發揮「資源共享」效果，建議如下：(電通博士學位學程何滿龍主任)
- (一)若「保留車位」主管出國或重要主管集體出國參訪期間，請將保留車位開放其他同仁使用。
 - (二)週一至週五晚上 6 點以後，「保留車位」開放給其他同仁或進修部(含碩專班)學生使用。
 - (三)週六及週日全天開放給其他需要者(含來校辦活動者)
 - (四)請校方調查是否有借調教授或非現任之一級主管，將「保留車位」開放給其他人使用。
- 七、新校地規劃汽車停車場時，請考量專屬學生抽籤的停車位。(職員代表簡淑碧秘書)
- 八、學生會建議：(林蘊瑄學生會會長、邱子寧系學會會長)
- (一)水滸校區的規劃可否容許學生參與討論。
 - (二)學校機車停車位分布不均，教學區停車位最少，同學不會停在體育館地下室再去教學區上課。希望能在商學院和理學大樓加設機車停車場，或將學思園後面的汽車停車位部份轉換成機車停車位，以解決學生停車問題。
 - (三)同學反映大門的攝影機在事故發生時，經由校長批准借閱影像，發現影像模糊，無法順利辨識車牌，希請學校協助修復設備。
 - (四)希望國際處對於進修學士班的交換學生法規鬆綁，以利本校進修部學生參與學校國際交流事宜。

主席裁示：

- 一、學校非常重視教職同仁的身心健康，體育處星期二和星期四中午有提供健身的服務，例如：飛輪有氧、心肺有氧、瑜珈、強力塑身，鼓勵大家多參加。
- 二、教授休息室的報紙訂閱問題將進一步瞭解原因，未來訂閱報紙需審慎評估品質。

- 三、學校成立進修推廣教育處純粹從服務的角度著手；進修教育是提供在職人士晚上或周末的進修，與一般日間部所提供的教育不太一樣。任何授予學位的學程皆要通過教育部的系所評鑑，而教育部的系所評鑑可由國際教育認證取代，例如學校的商學院、金融學院、經管學院通過 AACSB 認證，等同通過系所評鑑，IIEET 認證屬於國際教育認證，和教育部的系所評鑑可擇一進行。認證仍由各院系負責，進修推廣教育處只提供行政服務，及提供一個進修及推廣教育互相進行討論的平台。
- 四、新校地年底交地後五年內沒蓋大樓之前，將規劃為大停車場，即可解決停車位問題。
- 五、本學期之導師大會曾提到推動師生準時上課方案，希望本校學生畢業後，具備「準時」特質，成為公司愛用的員工。但要學生準時，老師一定要準時上課，希望大家共同來推動師生準時上課，提供優質的教育品質。
- 六、大學入學個人申請第二階段甄試，將於 4 月 11-13 日舉行，請總務處特別關注考生家長停車位問題，提供充分的停車位，提早規劃避免當天和其他活動衝突。由於今年有超過百分之六、七十的學系都在 4 月 12 日辦理面試，希望各系體諒學生們四處奔波，給予學生適度的彈性，充分提供學生面試機會。
- 七、同學參與水滸新校地的規劃是一個重要學習的機會。不僅在規劃時要讓同學參與，希望建設學院的同學們也有實質參與建設的機會，學習優質的營造團隊如何營建管理。未來建築物的新建，也請有專長的老師多參與提供寶貴意見。
- 八、水滸新校地也提供了龐大的機車停車位，請總務長研究學生所建議的停車區塊，並規劃專屬學生抽籤的汽車停車位。

陸、散會(16 時 00 分)