

## 第1040429(1034)次行政會議會議紀錄

時間：中華民國104年4月29日(星期三)下午2:00

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：楊龍士資深副校長、邱創乾副校長、蕭堯仁副校長、楊明憲秘書長、彭德昭學務長、鄭明仁總務長、劉宗杰資訊長、劉霈國際長、吳蕙米體育長、賴文祥進修推廣教育長、艾嘉銘人力資源長、江向才財務長、許盈松校友聯絡暨就業輔導長(林淑惠秘書代)、黃錦煌院長、王葳院長、何主亮院長(江亞欣秘書代)、莊坤良院長(熊翠玉秘書代)、竇其仁院長、陳昶憲院長、林豐智院長、劉純之院長、曾明哲院長、翟本瑞中心主任、侯舜仁主任、林志敏館長、林秋裕中心主任、林哲彥副教務長、陳錦毅副研發長、吳俊哲副產學合作長、鄧鈞文執行長(張振忠組長代)

列席人員(議程一)：名單詳如附件一

列席人員：劉嘉政特別助理、吳朝欽組長、吳奐儀辦事員、陳宛伶助理

---

### 議程一

#### 壹、主席報告-1

- 一、今天行政會議邀請各單位行政秘書等列席參加，共同討論104學年度新預算框架，新預算框架代表著支持學校發展的新方向。
- 二、因應105年少子女化衝擊，上週五教育部在本校舉辦「高等教育創新轉型條例(草案)分區說明會」，由此可見高等教育已進入轉型新階段。
- 三、人言大樓一、二樓整建工程，將於8月全部完工，提供學生學習的新空間。

#### 貳、討論及報告事項

##### 一、104學年度預算框架(財務處)—江向才財務長報告

- (一)教育發展面向：經費來源為學雜費及可分配收入，支持計畫為人事費及校務計畫，校務計畫經費類別為G1、G2、學院G2、D1、D2-1、D2-2及第二預備金。
- (二)教育創新面向：依據教育部創新相關法規，教育創新收入為未來經營重點，希望經營面賸餘挹注管理面。計畫類別為人事費、責任中心、產學合作、補助及捐贈、招生收入、校務基金收入及創新事業。

##### 二、人言大樓一、二樓整建工程進度(總務處)—杜方中秘書報告

- (一)整建工程於4-6月緊鑼密鼓進行中，預計7月底完成水電工程，8月上旬全面完工。
- (二)大門及1F採穿透、開放性之規劃，1F東側新設樓梯為未來一、二樓空間的核心及亮點，以明亮、舒適為改善原則，增加學生停留空間。

三、夏日學院規劃進度(通識教育中心)—翟本瑞中心主任報告

(一)夏日學院避開既有模式，為教育事業增加附加價值，建立合理成本-效益計算機制，在不增加既有人員負擔，但能有效利用既有資源，採自負盈虧制度。

(二)今年規劃2項活動如下：

- 1、暑期海外學生營隊。
- 2、暑期孩童夏令營隊。

議程二

肆、主席報告-2

一、今天中午召開產學發展智庫推動委員會議，目前已簽約346家產學聯盟，請產學合作處盡快調查，由院彙整提供各院級、系級產學聯盟，以及實習機會。[\(追蹤單位：產學合作處\)](#)

二、請各系所一併明確定義安排實習的年級或學期，於9月開學前，讓學生清楚知道系所為其規劃提供多少實習機會。

伍、前次會議追蹤事項執行情形報告(無)

陸、報告事項

一、自辦系所評鑑進度暨學院自我審視規劃(教務處)—林哲彥副教務長報告

(一)依據自我評鑑實施要點，推動年度學院自我審視作業，請各學院104年度自我審視規畫書於5月18日前，以word電子檔寄送。

(二)104年度接受評鑑/認證實地審查如下：

- 1、IEET工程及科技教育認證。
- 2、AACSB 國際商管教育認證。
- 3、臺灣評鑑協會專業學門教育認證。

二、103學年度名譽博士學位頒授典禮(秘書處)—楊明憲秘書長/陳錦香秘書報告

(一)1月21日召開「103學年逢甲大學名譽博士學位審查委員會」會議，決議頒授廖祿立先生(美律實業股份有限公司共同創辦人暨董事長)與Mr. DANG KIM VUI(越南太原大學總校長)為103學年度名譽工學博士，並獲教育部於3月11日核准報備。

(二)名譽博士學位頒授典禮為學校年度重要盛會，敬邀一級主管、所屬學院各系主任、所屬系所之師長及研究生踴躍參加，共襄盛舉。

柒、討論事項(無)

捌、提案討論

一、新訂「逢甲大學校務自我評鑑執行委員會設置要點」(研發處)

說明：

(一)為落實行政單位執行自辦外部評鑑，進行自我評鑑與管考流程以精進服務品質與行政績效，依據本校自我評鑑實施辦法第四條訂定本要點。。

(二)經104年4月15日研發處及IR辦公室聯合會議討論通過。

決議：

修正後通過。

二、成立資訊電機學院「天線暨微波電路創新研究中心」及新訂「逢甲大學資訊電機學院天線暨微波電路創新研究中心組織規程」(資訊電機學院)

說明：

(一)為培育電磁工程人才暨推動產學重點研究，結合高科技產業發展需求，以建立天線暨微波電路之設計與研發能力，特成立本中心。

(二)經104年3月19日第三次院務會議討論通過。

決議：

• 通過成立資訊電機學院「天線暨微波電路創新研究中心」。

• 新訂「逢甲大學資訊電機學院天線暨微波電路創新研究中心組織規程」，照案通過。

玖、臨時動議(無)

拾、散會(時間：下午4:40)