

## 第1040527(1036)次行政會議會議紀錄

時間：中華民國104年5月27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(吳得政秘書代)、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(王欣秘書代)、黃錦煌院長、王葳院長、何主亮院長、莊坤良院長(李麗秋秘書代)、竇其仁院長、陳昶憲院長、林豐智院長、劉純之院長(連紋卿秘書代)、曾明哲院長(張莉足秘書代)、翟本瑞中心主任、侯舜仁主任、林志敏館長(陳新蓉秘書代)、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

列席人員：劉嘉政特別助理、陳錦香秘書、黃德生組長、吳朝欽組長、楊佳澐組長、吳奐儀辦事員、鄧勵元辦事員、陳宛伶助理、廖珍華助理

---

獻獎：本校榮獲社團法人中華專案管理學會推動專案管理認證學校全國第一名，獲頒「2014 專案管理認證培訓大專院校標竿獎」(教務處)

### 壹、主席報告

- 一、7月1日即將大學指定科目考試，請各系於每一波招生期間，應檢核系網頁內容，是否為校、系的最新資訊。
- 二、清華大學秘書處出刊家長通訊，5月19日出刊之主題為多元、跨國、跨域、跨界培養清華人。本校也有很多正向的校務資訊可提供給家長，請秘書處研議本校的作法。

### 貳、前次會議追蹤事項執行情形報告(略)

### 參、報告事項

#### 一、104 學年陸生招生現況(教務處)—邱創乾副校長報告

- (一)陸生碩、博士班招生，於5月22日分發放榜，本校招收商學博士學位學程2人，碩士班招收財金系2人、國貿系1人、企管系2人及建築系1人。
- (二)大學部陸生招生，於5月21日至6月17日開放網路報名，6月24日至27日選填志願，本校招生名額116人。

#### 二、「教育部 104 年度大專校院試辦創新轉型計畫」作業規劃(研發處)—陳錦毅副研發長報告

- (一)本計畫為教育部協助各校找到自身定位及利基，並以「法令鬆綁」為主，「經

費獎勵」為輔，鼓勵各校依其優勢及特色發展試辦「創新轉型計畫」。

(二)本計畫可由校務經營、人才培育、課程教學或其他需求面向切入發展，教育部鼓勵各校突破盲點提出其他更具創新意涵的特色策略及作法，申請計畫建議為強化產學合作、增加不同的校務經營型態，促進國際合作、擴大招收境外生，透過教育實驗、提升學習成效。

(三)本計畫採下列三階段申請及審查，獎勵期滿後應納入各校中長程發展計畫：

- 種子階段(Seed Stage)→有獨特的創意、作法。
- 啟動階段(Startup Stage)→開始實驗。
- 開展階段(Expansion Stage)→擴大成果、複製。

### 三、國際學生修課規劃建議(國際處)—劉需國際長報告

- (一)為協助就讀華語授課學系的國際新生，迅速增加華語能力，提供模組化課程；針對大一國際新生進行華語能力測驗，評定為「待加強」學生參加模組化課程。
- (二)課程規劃為通識必修課程(上、下學期各4學分)、通識選修課程(6學分)、基礎必修課程(9學分)，一學期提供19學分。

### 四、103學年度主管辦理職員工及約聘助理考績評量作業(人力資源處)—艾嘉銘人力資源長報告

- (一)考評對象為所有專任職員工及約聘助理，約聘助理係指本校經公開程序甄選並由學校發聘之約聘人員，惟不包含專案人員及博士後研究人員，服務未滿半年者，本學年度不列入考績。
- (二)依據本校職工考績要點，本學年度職工及約聘人員之考績等級分為A、B、C三等。考績A等者，以不高於職工總人數20%為原則。

### 五、104學年度學雜費收費基準(財務處)—江向才財務長報告

104學年度學雜費收費基準，經學雜費政策啟動會議、三次學費政策會議、二次學雜費調整審議小組(邀請學生代表出席)討論通過如下：

- (一)日間學制學士班學雜費收費基準不調整。
- (二)104學年度入學新生，除9個系所學程新增或變更學雜費收費基準外，其餘維持103學年度之收費標準，不予調整。

### 六、103學年度第二學期教學論壇規劃(教資中心)—鄧鈞文執行長報告

- (一)6月17日上午舉辦第二學期教學論壇，以國際化為主題，重視協助境外學生融入校園生活與本國學生互動，以及本國學生國際移動能力。
- (二)本次教學論壇邀請各院院長及師長，針對國際化議題進行主講、與談及分組討論。

七、本校通過教育部 104 年度磨課師課程推動計畫補助(雲端學院)—楊佳澐組長報告

(一)A類新星計畫，本校推選提交創業九宮格、併軌—發現社會企業、把智慧嵌入這個大千世界等課程，獲教育部評定全數通過補助。

(二)B類課程應用模式發展計畫，本校推選提交車庫到金庫—發現台灣企業生命力、大學普通物理實驗—手作坊、讓老闆不得不重用你—正在崛起的專案管理等課程，獲教育部評定全數通過補助。

八、103 學年度畢業典禮規劃(秘書處)—楊明憲秘書長/陳錦香秘書報告

(一)6月13日(週六)18:30-20:30於體育館三樓主場館舉辦校級畢業典禮，主題理念為「胸懷壯志、展翅昂揚」；預演安排於6月12日(五) 15:30~17:00。

(二)當天發送畢業摺頁，內含師長的祝福、獲獎同學名單、節目表；大會統一錄影、拍照，放置雲端提供師長學生下載。

肆、討論事項(無)

伍、提案討論

一、105學年度學士班、碩士班調整更名(教務處)

說明：

申請學士班、碩士班調整更名系所如下：

1、工學院：鞋履創意設計與管理碩士學位學程。

2、商學院：合作經濟暨社會事業經營學系(學士班、碩士班)。

決議：

- 請確認第2案之系名定案後通過，提請校務會議審議，並提請董事會常會審議。

二、103學年度優秀畢業學生獎勵(學務處)

說明：

(一)依據優秀畢業生獎勵要點，建議優秀畢業學生獎勵名單計154人，詳如下列：

1、博士班學業成績最優機航博陳文勝等13人；碩士班學業成績最優自控碩二李瑋晨等66人；學士班學業成績最優會計四甲吳亭儀等74人，國際學生化工四乙梁婉怡1人，共75人。

2、礪德獎中文四黃芳誼等5人、天行獎行銷四乙方韻如等13人、及人獎會計四丙侯宜瑄等81人、力學獎光電四乙郭祥和等7人。

(二)經104年5月14日第3次獎助學金委員會議審查通過。

決議：

- 照案通過。

三、因應組織調整修訂總務處相關法規(總務處)

說明：

(一)本校空間分配及管理委員會、校園規劃執行委員會，因應組織調整，修訂條文中主管名稱為秘書長、財務長、校友聯絡暨就業輔導長。

(二)經104年5月4日總務處處務會議討論通過。

決議：

- 照案通過。

#### 四、修訂「逢甲大學國際及大陸事務委員會組織規程」為「逢甲大學國際化品質委員會」(國際處)

說明：

(一)修訂委員會名稱，條文內容因應修改；新增學務長、總務長、校友聯絡暨就業輔導長、通識教育中心中心主任為當然委員。

(二)經104年5月5日103學年度第二次國際及大陸事務委員會會議討論通過。

決議：

- 照案通過。

#### 五、修訂「逢甲大學張保隆校長紀念獎助學金要點」(國際處)

說明：

本次增訂會議召開時程、基金之投資與管理、申請人應檢附清寒證明。

決議：

- 照案通過。

#### 六、修訂「逢甲大學教師升等實施辦法」(人力資源處)

說明：

(一)依據校務會議與會教師建議，增列文字：已出版公開發行之專書。

(二)經104年3月20日學校教師評審委員會會議及104年5月15日教師多元升等焦點會議討論通過。

決議：

- 照案通過，提請校務會議審議。

#### 七、修訂「逢甲大學組織規程」(人力資源處)

說明：

依教育部核定之104學年度增設調整院、系所、學位學程，修訂本組織規程。

決議：

- 照案通過，提請校務會議審議，並提請董事會常會審議。

八、本校與義大利都靈大學簽署校級交流合作協議書與交換學生協議書、與美國加州州立大學洛杉磯分校簽署校級交流合作協議書及交換學生協議書(國際處)

說明：

(一)劉國際長於2014年9月參加2014歐洲教育者年會，與義大利都靈大學(Università degli Studi di Torino, UNITO)代表會面後，該校主動來函欲與本校簽署校級交流合作協議書與交換學生協議書。

(二)邱副校長與劉國際長於2014年9月赴洛杉磯參加鮭魚返鄉教育展時，結識加州州立大學洛杉磯分校代表並初議兩校建立學術合作關係，後續經通訊聯繫議定協議書內容。

決議：

- 同意簽署。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(時間：下午5:00)