

明新學校財團法人明新科技大學

112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議 會議紀錄

時間：112 年 10 月 18 日(星期三)下午 3 時

地點：管理學院大樓四樓 405 會議室

項 目	內 容	時 間
報到		14:30- 15:00
會議開始	宣布出席人數（應到： <u>80</u> 人 實到： <u>69</u> 人） 主席宣布開會	15:11
主席致詞		15:11- 15:20
宣讀上次會議 決議案執行情形	111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案辦理情形	15:20- 15:25
提案討論	一、 配合學校組織及職稱修正案，本校經校務會議 通過之各項法規包裹式變更事宜，提請審議。 以下需再經董事會會議審議 二、 本校 113-115 年度校務發展計畫書，提請審 議。	15:25- 15:40
臨時動議		15:40- 16:00
散會		16:00

明新學校財團法人明新科技大學

112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議 會議紀錄

會議時間：112 年 10 月 18 日(星期三)下午 3 時

會議地點：管理學院大樓四樓 405 會議室

會議主席：劉校長國偉

紀錄：吳美華

出席者：詳如會議電子簽到紀錄

壹、主席致詞

三位副校長、校務委員大家好，有幾點校務工作向各位委員報告：

- 一、有關教師資格審定及須迴避事項（例如四等親），請各系評審委員及院評審委員務必詳實檢核，以免造成後續行政程序之耗費。
- 二、配合國家發展委員會擴大招募人才策略規劃，以及產業界建議擴大吸引及留用我國培育的僑外生，教育部將在新南向計畫基礎下，自 113 學年起推動「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，其中新增推動「新型專班」作法，以擴大吸引新南向國家優秀學生來臺就讀後留臺就業。本校獲為越南新型專班總召學校，協助招生，明年起連續四年每年獲 5000 萬補助，未來四年政府編列 52 億，政府十分支持。
- 三、今年註冊率與去年持平，112 學年度全校新生註冊率約 76%。今年本校台灣學生註冊人數下降，但境外生註冊人數大幅上升，今年註冊約 600 名，幾乎補足台灣學生下降之人數，全校總學生人數維持 1 萬人，若台灣學生人數下降，由境外生補足，預計未來境外生達 3,000 人，目前學校政策每個學系都有境外生，相信未來四年會持續招收更多境外生。
- 四、今年 11 月 2 日將有美國州長蒞校參訪半導體學院；上個月本人代表明新科大受邀至國台辦簡報，預計有北京科技大學將與本校簽訂姐妹校，爭取一學期或一年之研修生來校就讀；近期三位副校長積極至國外拓展，目前本校在國內半導體產業成效良好，目前有二個越南及馬來西亞國家級領導與本校對接人才培育，足見明新已於大陸及國外展露頭角。
- 五、114 學年度本校所有系所評鑑都由台評會辦理，不走 IEET 認證，目標為同步爭取各系自辦品保。
- 六、為達高中職校經營效益最大化，未來招生經營方向僅南桃、竹苗、北苗且為前 20 名生源之學校（3+4 專班及其餘有特殊對接者，例外

管理)。

- 七、依政府補助就學政策，明年 2 月將普查上學期繳費單，繳費超過 1 萬 7,500 元之學生，將補助 1 萬 7,500 元匯入學生個人帳戶，若低於 1 萬 7,500 元實支實付。每學年補助 3.5 萬元。

貳、宣讀上次會議決議案執行情形：確認

112 年 6 月 14 日(星期三)召開 111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案辦理情形：

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
一	修正本校「學則」，提請審議。	教務處	決議：照案通過。 辦理情形：本校學則經奉教育部 112 年 7 月 24 日臺教技(四)字第 1120066703 號函准予修正備查，並已於 112 年 8 月 7 日以電子郵件公告周知。
二	修正本校「學術審議委員會設置要點」，提請審議。	研究發展處	決議：照案通過。 辦理情形：業於 112 年 6 月 27 日以電子郵件公告全校周知。
三	修正本校「導師制實施辦法」，提請審議。	學生事務處	決議：照案通過。 辦理情形：本案業經 112 年 8 月 7 日以電子郵件公告全校周知。
四	修正本校「教職員工性騷擾及性侵害防治與申訴及懲戒處理要點」，提請審議。	人力資源處	決議：照案通過。 辦理情形：業於 112 年 7 月 3 日以電子郵件方式發布全校周知。
五	修正本校「教職員工敘薪辦法」，提請審議。	人力資源處	決議：照案通過。 辦理情形：業於 112 年 8 月 21 日以電子郵件方式發布全校周知。
六	修正本校「組織規程」，提請審議。	秘書處	決議：照案通過。 辦理情形：業經 112 年 7 月 1 日董事會會議通過後，函報教育部，112 年 7 月 25 日臺教技(二)字第 1120069664 號函及 112 年 8 月 11 日臺教技(二)字第 1120074786 號函准予核定後，以電子郵件公告

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
			全校周知。
七	本校112學年度經費收支預算案，提請審議。	財務處	<p>決議：照案通過。</p> <p>辦理情形：</p> <p>一、接續於112年7月1日提經董事會會議通過，並上傳教育部「財務公開資料庫平台」。</p> <p>二、112學年度經費收支預算，業經教育部112年09月26日臺教會(二)字第1120075041號函同意備查。</p>

參、提案討論

案由一：配合學校組織及職稱修正案，本校經校務會議通過之各項法規包裹式變更事宜，提請討論。

提案單位：秘書處

說明：

- 一、依據教育部112年8月11日教育部臺教技(二)字第1120074786號函准予核定之組織規程。
- 二、因應本校組織規程異動之單位更名或廢止及調整單位歸屬後，原「稽核處」改隸秘書處，更名為「稽核室」，屬二級單位。
- 三、因應學校一級行政主管職稱更名及異動如下：
 - (一)「稽核處處長」修正為「稽核室主任」；
 - (二)或修正調整委員會當然委員成員，因非屬一級主管當然成員逕行刪除「稽核處處長」，但若因刪除上述委員致會議成員比率不符合相關規定，則該法規另行提案修正。
- 四、本校校務會議權責法規，請依上述組織異動及職稱修正。
- 五、各行政及教學單位轄下之各項法規內容之名稱，若不涉及規範之變更，採包裹式變更，統一更名事宜，請單位於法規歷程內註明「112年10月18日校務會議通過」。
- 六、本案通過後，請各單位於112年12月31日前依修正法規，簽請校長核定後發布實施。

決議：照案通過。

以下需再經董事會會議審議

案由二：本校 113-115 年度校務發展計畫書，提請討論。

提案單位：研究發展處

說明：

- 一、依據 112 年 5 月 2 日校務發展委員會，校外委員針對本校校務發展計畫書之建議進行滾動式修正。
- 二、研發處於 112 年 7 月 13 日邀集本校行政與學術單位之計畫書主筆，辦理校務發展計畫書改版撰寫說明會。
- 三、檢附 113-115 年度校務發展計畫書電子檔及滾動式修正說明，請參閱以下連結：https://drive.google.com/drive/folders/1s-LcOHtRiLjnxoM5LccUskAYgfECMTY_?usp=drive_link
- 四、本案經校務會議通過後，續提董事會審議。

決議：修正後通過。財金系教師代表林淑芬委員建議計畫書之內文須與目錄標題呈現一致，與 SDGs 連結，並建議增列碳排放相關資料。

肆、臨時動議(無)

伍、建議事項

- 行銷系教師代表沈聰益委員第一次發言：有關退休教師不可至本校兼任之政策，請校方重新考量。
- 行銷系教師代表沈聰益委員第二次發言：若聘任專案教師九名及兼任教師八名，相當於聘任專案教師九名加二名，需精算支出經費，本校規定不具本職教師不可兼課，若退休教師簽切結書不參加保險，是否可行？
- 主席回覆：目前政府新政策兼任老師若無保險，學校需負擔本人及其依附眷屬之保險，每年約 300 萬元支出，為整體學校經營發展之考量，校方維持此政策，以聘任專任教師為主，若系上有特殊需求情形，可專案專簽。

陸、散 會 (下午 4 時)