

明新學校財團法人明新科技大學

113 學年度第 1 學期第 2 次校務會議 會議紀錄

時間：113 年 12 月 25 日(星期三)下午 2 時

會議地點：管院一樓哈佛講堂

項 目	內 容	時 間
報到		13:40-14:00
會議開始	宣布出席人數（應到： <u>80</u> 人 實到： <u>57</u> 人） 主席宣布開會	14:00
主席致詞		14:00-14:05
上次會議決議案 辦理情形	113 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案辦理情形。	14:05-14:10
工作報告	113 學年度第 1 學期本校校務重點工作報告。	14:10-14:20
提案討論	<p>一、修正本校「編制外專任教學人員進用辦法」，提請討論。</p> <p>二、修正本校「華語文教學中心編制外專任教學人員進用辦法」，提請討論。</p> <p>三、修正本校「教師服務規則」，提請討論。</p> <p>四、修正本校「兼任教師聘任要點」，提請討論。</p> <p>五、修正本校「學生事務委員會設置辦法」，提請討論。</p> <p>六、修正本校「學生申訴評議委員會設置及處理辦法」，提請討論。</p> <p>以下案由需再經董事會會議審議</p> <p>七、修正本校「組織規程」，提請討論。</p> <p>八、本校 114-116 年度校務發展計畫書，提請討論。</p> <p>九、114 年度軍公教調薪標準，本校調薪方式，提請討論。</p>	14:20-15:20
臨時動議	成立本校「永續發展暨校務研究辦公室」，提請討論。	15:20-15:30
散會		15:30

明新學校財團法人明新科技大學

113 學年度第 1 學期第 2 次校務會議 會議紀錄

會議時間：113 年 12 月 25 日(星期三)下午 2 時

會議地點：管院一樓哈佛講堂

會議主席：林代理校長啓瑞

出席者：詳如電子簽到紀錄

紀 錄：王安琪

壹、主席致詞

各位委員大家午安，很快的這學期即將進入尾聲，回顧一下這個學期，學校經歷了校慶、各種大型活動、會議以及準備明年的評鑑，感謝大家這學期的幫忙。

貳、上次會議決議案辦理情形：確認。

113 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄業經校長電子簽核後，於 113 年 9 月 18 日以電子郵件傳送委員知悉，並將會議紀錄公告於本校校務行政資訊系統。該次決議案辦理情形如下：

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
一	修正本校「校外實習委員會設置要點」，提請討論。	教務處學生實習服務中心	決 議：照案通過。 辦理情形：業於 113 年 9 月 20 日以電子郵件公告全校周知。
二	本校 114 學年度「新生註冊人數未達停招」申請案，提請討論。	研究發展處	決 議：照案通過。 辦理情形：業經 113 年 9 月 27 日臺教技(一)字第 1130096709 號函同意辦理。
三	本校民生學院幼兒保育系申請四技日間部「原住民專班」停招案，提請討論。	民生學院	決 議：照案通過。 辦理情形：於「技專校院招生委員會聯合會名額分配系統」填報名額作業時，該專班不填報名額。
四	修正本校「組織規程」，提請討論。	秘書處	決 議：照案通過。 辦理情形：本案經 113 年 11 月 16 日董事會審議通過，依程序函報教育部。

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
臨時動議一	成立本校「半導體原住民專班」，提請討論。	半導體學院	決議：請原民處、教務處、半導體學院於會後討論本案可行性。 辦理情形：經洽詢教育部技職司原住民專班申辦承辦人員，若備妥課程、廠商及生源等相關籌備資料後，教育部樂見其成。
臨時動議二	因應學校現況調整組織架構，提請討論。	沈聰益委員	決議：改善學校財務，縮編為辦法之一。雖學生人數減少，但為配合教育部政策，學校整體業務量其實是不減反增；應思考如何開源節流，在所有業務均可順利推動的情況下，依人資長的建議評估組織及人力配置，校方會持續檢討。 辦理情形：配合校務發展需要進行規劃。
臨時動議三	學校公文簽辦流程簡化，提請討論。	章學賢委員	決議：請秘書處於教育部規範下，討論改善措施。 辦理情形：業經 113 年 11 月 26 日與章委員討論並詢問研發、財務處承辦同仁，為使報部資料之完整性與正確性，溝通後建議維持現況。

參、工作報告

113 學年度第 1 學期本校校務重點工作報告，請參閱第 6~22 頁。

肆、提案討論

案由一：修正本校「編制外專任教學人員進用辦法」，提請討論。

提案單位：人力資源處

說明：

- 一、依據教育部 113 年 10 月 15 日臺教人(一)字第 1134202872 號函增列編制外專任教學人員申訴程序。
- 二、本校「編制外專任教學人員進用辦法」修正條文對照表及修正草案已於 113 年 12 月 10 日經行政會議通過，請參閱第 23~26 頁。

辦法：本辦法經校務會議通過，陳請校長核定後發布實施。

決議：照案通過。

案由二：修正本校「華語文教學中心編制外專任教學人員進用辦法」，提請討論。

提案單位：人力資源處

說明：

- 一、依據教育部 112 年 8 月 24 日臺教技(四)字第 1122302390 號函、教育部 113 年 10 月 15 日臺教人(一)字第 1134202872 號函及華語文中心教學用人需求，增列聘任資格、編制外專任教學人員申訴程序及增列教授、副教授授課時數。
- 二、本校「華語文教學中心編制外專任教學人員進用辦法」修正條文對照表及修正草案已於 113 年 12 月 10 日經行政會議通過，請參閱第 27~31 頁。

辦法：本要點經校務會議通過，陳請校長核定後發布實施。

決議：照案通過。

案由三：修正本校「教師服務規則」，提請討論。

提案單位：人力資源處

說明：

- 一、配合授課需要及擷節人事費考量，修正本校教師及主管超支鐘點規定。
- 二、本校「教師服務規則」修正條文對照表及修正草案已於 113 年 12 月 10 日經行政會議通過，請參閱第 32~36 頁。

辦法：本規則經校務會議通過，陳請校長核定後發布，並自 114 學年度實施。

決議：照案通過。

案由四：修正本校「兼任教師聘任要點」，提請討論。

提案單位：人力資源處

說明：

- 一、配合授課需要及擷節人事費考量，修訂本校兼任教師授課鐘點規定。
- 二、本校「兼任教師聘任要點」修正條文對照表及修正草案已於 113 年 12 月 10 日經行政會議通過，請參閱第 37~42 頁。

辦法：本要點經校務會議通過，陳請校長核定後發布，並自 114 學年度實施。

決議：修正後通過。

案由五：修正本校「學生事務委員會設置辦法」，提請討論。

提案單位：學生事務處

說明：

- 一、依據教育部 113 年 3 月 27 日臺教技通字第 1132300661 號函示辦理，本校業於 113 年 7 月 29 日公告全校廢止勞作教育實施辦法，故配合修正本設置辦法。
- 二、本校「學生事務委員會設置辦法」修正條文對照表及修正草案已於 113 年 12 月 10 日經行政會議通過，請參閱第 43~44 頁。

辦法：本要點經校務會議通過，陳請校長核定後發布實施。

決議：照案通過。

案由六：修正本校「學生申訴評議委員會設置及處理辦法」，提請討論。

提案單位：學生事務處

說明：

- 一、依據教育部 113 年 10 月 16 日臺教學(二)字第 1132804467B 號函辦理。
- 二、本校「學生申訴評議委員會設置及處理辦法」修正條文對照表及修正草案已於 113 年 12 月 10 日經行政會議通過，請參閱第 45~53 頁。

辦法：本辦法經校務會議通過，報請教育部核定後發布實施。

決議：照案通過。

以下案由需再經董事會會議審議

案由七：修正本校「組織規程」，提請討論。

提案單位：圖書資訊處、秘書處

說明：

- 一、因應教育部補助高教深耕計畫之「資安專章」及日益增加之網路攻擊，配合校務資安需求，建議調整圖書資訊處行政組織，設立「網路維安組」。
- 二、修正本校「組織規程」第九條，原圖書資訊處分設圖書資源服務、技術服務、系統維運三組及藝文中心，修正為圖書資訊處分設圖書資源服務、技術服務、系統維運、網路維安四組及藝文中心。
- 三、本校「組織規程」修正條文對照表及修正草案已於 113 年 12 月 10 日經行政會議通過，請參閱第 54~62 頁。

辦法：本組織規程經董事會審議通過，報請教育部核定後實施。

決議：照案通過。

案由八：本校 114-116 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、本校 114-116 年度校務發展計畫書經 113 年 12 月 19 日校務發展委員會審議通過。

二、114-116 校務發展計畫書內容請點閱以下連結：

https://drive.google.com/file/d/1c37MIEAhrdZr-oHoE4nTDy_Cblbx3pqK/view?usp=drive_link

決議：照案通過。

案由九：114 年度軍公教調薪標準，本校調薪方式，提請討論。

提案單位：人力資源處

說明：

一、依據教育部 113 年 11 月 11 日臺教高(三)字第 1132203159 號函，114 年軍公教調薪 3%，如配合政府政策調整，補助款仍比照 111 年及 113 年，補助差額之 7 成，且原補助 111 年及 113 年持續補助。

二、因應教育部調薪政策，擬具調薪二方案並陳，說明如下：

(一)方案一：經教育部補助及增加獎勵後，本校預期增加成本約為 310 萬餘元。

(二)方案二：經教育部補助後，本校預期增加成本約為 425 萬餘元。

三、調薪方案與補助獎勵情形說明詳如第 63 頁。

辦法：續提董事會會議審議，並依其決議辦理。

決議：建請優先通過方案一。

伍、臨時動議

案由：成立本校「永續發展暨校務研究辦公室」，提請討論。

提案單位：校長室

說明：考量學校發展有很多面向要能永續經營，關係到學校長遠發展，亦是校方規劃之重點，故建議在校長室下設立「永續發展暨校務研究辦公室」。

決議：請下一任校長列入規劃考量。

陸、散會：下午 3 時 30 分。