

檔 號：114/0201
保存年限：5
電子簽核

收發文號：
收發日期：
創稿文號：1142105457
1142105457

簽 於 秘書處 日期：中華民國114年12月08日
附 件：(1件) 114學年度第1學期第2次校務會議紀錄 [1142105457_1_ATTCH1.pdf](#)
(附件1)

主旨：檢陳本校114學年度第1學期第2次校務會議紀錄案，簽請鑒察。

說明：

- 一、本校114學年度第1學期第2次校務會議，業於114年11月28日(星期五)中午12時10分採視訊會議辦理。
- 二、案內所提提案討論1案，業經討論決議詳如附件紀錄。
- 三、旨案經李智新委員、張子筠委員、李來春委員、楊宗儒委員及陳昌墉委員5位審查完成，檢附本次校務會議紀錄1份。

擬辦：

- 一、旨揭會議紀錄於鈞長鑒察後，以電子郵件寄送與會主管。
- 二、會議紀錄將上傳至「教育部技專校院學校暨董事會資料填報系統」，並同步登載於本校秘書處網頁，以及校務行政資訊系統供自行下載。

創稿文號：1142105457

公文簽核流程表						
項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	張語嫻代理秘書		秘書處		114-12-08 14:16	創文
2	楊萱慧.處主任		秘書處	114-12-08 16:44	114-12-08 16:52	串簽
陳請鈞長核示。						
3	張博能處長		秘書處	114-12-09 12:16	114-12-09 12:17	串簽
陳請鈞長核示						
4	劉崇治副校長		校長室	114-12-09 15:17	114-12-09 15:17	串簽
擬請校長核示						
5	呂明峯校長		校長室	114-12-09 16:36	114-12-10 09:07	決行

同意。

6	張語榕代理秘書		秘書處	114-12-11 17:35		擲回

明新學校財團法人明新科技大學

114 學年度第 1 學期第 2 次校務會議紀錄

時間：114 年 11 月 28 日(星期五)中午 12 時 10 分

會議地點：視訊會議

項 目	內 容	時 間
報到		11:50-12:10
會議開始	宣布出席人數（應到： <u>72</u> 人 實到： <u>54</u> 人） 主席宣布開會	12:10
主席致詞		12:10-12:15
專案報告	無	12:15-12:15
上次會議決議案 辦理情形	114 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案辦理情形。	12:20-12:25
工作報告	無，114 年 12 月 24 日實體會議時提供。	12:25-12:26
提案討論	<div>以下案由需提送董事會會議審議</div> 一、本校 115-117 年度校務發展計畫書，提請審議。	12:26-12:38
臨時動議		12:38-12:40
散會		12:40

明新學校財團法人明新科技大學

114 學年度第 1 學期第 2 次校務會議紀錄

會議時間：114 年 11 月 28 日(星期五)中午 12 時 10 分

會議地點：視訊會議

會議主席：呂校長明峯

出席者：詳如電子簽到紀錄

紀錄：張語嫻

壹、主席致詞

本次臨時會議的主要議題是審議與學校未來發展密切相關的『中長程校務發展計畫書』。考量此計畫書攸關教育部獎補助款支用計畫及董事會之時程，請各委員依程序審議，以利如期陳報。此外，考量『中長程計畫書』與『永續報告書』等重要政策常需於學期中審議的實務需求，請秘書處研議評估，將校務會議頻率由每學期一次調整為 2 至 3 次（即增列期中會議），以優化校務治理機制，確保校務推動的順暢與品質。

貳、專案報告：無

參、上次會議決議案辦理情形：確認

114 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 114 年 9 月 23 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	配合學校組織修正案，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。	秘書處	決議：照案通過。 辦理情形：業於 114 年 9 月 16 日以電子郵件公告全校周知。
二	修正本校「兼任教師聘任要點」，提請審議。	人力資源處	決議：照案通過。 辦理情形：業於 114 年 9 月 19 日以電子郵件公告全校周知。
三	修正本校「教師聘約」，提請審議。	人力資源處	決議：照案通過。 辦理情形：業於 114 年 9 月 19 日以電子郵件公告全校周知。

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
四	修正本校「教師評審委員會設置辦法」，提請討論。	人力資源處	決議：照案通過。 辦理情形：業於 114 年 9 月 19 日以電子郵件公告全校周知。
五	修正本校「整體發展經費補助與獎勵審查委員會設置辦法」，提請討論。	研究發展處 校務企劃中心	決議：照案通過。 辦理情形：本修正案簽請校長核定後，已於 114 年 9 月 19 日以電子郵件公告發布後實施。
六	本校景福街房產出售處分規劃案，提請審議。	總務處	決議：照案通過。 辦理情形：本案業經 114 年 11 月 20 日臺教技（二）字第 1140115447 號函核准出售，總務處現正依程序辦理後續相關處分事宜。

肆、工作報告

無，114 年 12 月 24 日實體會議時提供。

伍、提案討論

以下案由需提送董事會會議審議

案由一：本校 115-117 年度校務發展計畫書，提請審議。

提案單位：研究發展處校務企劃中心

說明：115-117 年度校務發展計畫書如附件。

決議：修正後通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：12:40

114學年度第1學期第2次校務會議電子簽到紀錄					
會議時間：114年11月28日(星期五)下午12時10分					
會議地點：視訊會議					
應到：72人，實到：54人，列席：1人					
序號	角色	單位	姓名	職稱	簽到(僅顯示第一次)
1	主席	校長室	呂明峯	校長	11/28/2025 12:05:46
2	出席者	校長室	劉崇治	副校長	11/28/2025 11:59:46
3	出席者	校長室	李志鴻	副校長	11/28/2025 12:09:57
4	出席者	秘書處	張博能	處長	請假
5	出席者	教務處	王彥文	教務長	請假/任復華代理：2025/11/28 02:04:33 PM
6	出席者	學生事務處	蔡明松	學務長	11/28/2025 11:35:46
7	出席者	總務處	王振邦	總務長	11/28/2025 12:03:01
8	出席者	研究發展處	鄭武德	處長	11/28/2025 11:58:15
9	出席者	半導體學院	陳啟文	院長	11/28/2025 11:59:00
10	出席者	工程學院	張合	院長	11/28/2025 11:04:39
11	出席者	管理學院	林於杏	院長	11/28/2025 11:57:49
12	出席者	民生學院	陳儒晰	院長	11/28/2025 12:02:17
13	出席者	人文與設計學院	趙子嘉	院長	11/28/2025 11:32:14
14	出席者	國際事務處	李志鴻	處長	11/28/2025 12:09:57
15	出席者	圖書資訊處	盧裕溢	處長	11/28/2025 12:11:55
16	出席者	財務處	林淑瑛	處長	11/28/2025 12:10:17
17	出席者	終身教育處	白東岳	處長	11/28/2025 11:30:44
18	出席者	人力資源處	蔡靜枝	處長	請假
19	出席者	原住民族教育發展處	林杏	處長	11/28/2025 12:04:18
20	出席者	半導體學院代表	李智新	副教授	11/28/2025 11:37:08
21	出席者	工程學院代表	陳鴻輝	副教授	尚未簽到
22	出席者	管理學院代表	張子筠	副教授	11/28/2025 11:42:47
23	出席者	民生學院代表	劉采琳	副教授	尚未簽到
24	出席者	人文與設計學院代表	李來春	教授	11/28/2025 11:34:32
25	出席者	機械工程系 精密機電工程碩士班	杜鳳棋	教授	11/28/2025 12:08:27
26	出席者	機械工程系	王派祥	副教授	尚未簽到
27	出席者	土木工程與環境資源管理系碩士班	張崑宗	教授	尚未簽到
28	出席者	土木工程與環境資源管理系	陳建成	助理教授	11/28/2025 11:45:03
29	出席者	資訊工程系	林文宗	助理教授	11/28/2025 12:00:07
30	出席者	風力發電學士學位學程	章學賢	教授	11/28/2025 11:37:57
31	出席者	電機工程系碩士班	曾仲熙	教授	11/28/2025 12:03:07
32	出席者	電機工程系	葉秋呈	副教授	11/28/2025 11:46:04
33	出席者	電子工程系碩士班	陳肇業	副教授	11/28/2025 11:33:19
34	出席者	電子工程系	張本仁	講師	11/28/2025 12:01:28
35	出席者	半導體工程與材料系碩士班	陳邦旭	教授	11/28/2025 12:07:35
36	出席者	半導體工程與材料系	陳瑞堂	教授	尚未簽到
37	出席者	半導體與光電科技系碩士班	楊寶賡	教授	請假
38	出席者	半導體與光電科技系	江政忠	教授	11/28/2025 12:00:49
39	出席者	工業工程與管理系碩士班	許世洲	助理教授	11/28/2025 11:39:10
40	出席者	工業工程與管理系	張民昌	講師	11/28/2025 12:06:21
41	出席者	資訊管理系碩士班	應大中	副教授	11/28/2025 11:54:57
42	出席者	資訊管理系	陳玉專	副教授	11/28/2025 11:32:03
43	出席者	行銷與流通管理系	沈聰益	副教授	11/28/2025 11:55:28
44	出席者	企業管理系管理碩士班	徐志明	教授	11/28/2025 11:41:06
45	出席者	企業管理系	詹慧雯	副教授	11/28/2025 12:08:17
46	出席者	財務金融系	詹雅娟	助理教授	11/28/2025 12:11:37
47	出席者	旅館管理與廚藝創意系	鄒靜珊	講師	11/28/2025 12:00:17
48	出席者	幼兒保育系碩士班	張毓幸	副教授	11/28/2025 12:02:23
49	出席者	幼兒保育系	邱昆益	助理教授	尚未簽到
50	出席者	休閒事業管理系	劉馨隆	副教授	尚未簽到
51	出席者	樂齡服務產業管理系 服務產業管理碩士班	楊宗儒	助理教授	11/28/2025 11:26:50
52	出席者	樂齡服務產業管理系	曾炫諭	副教授	尚未簽到

114學年度第1學期第2次校務會議電子簽到紀錄					
會議時間：114年11月28日(星期五)下午12時10分					
會議地點：視訊會議					
應到：72人，實到：54人，列席：1人					
序號	角色	單位	姓名	職稱	簽到(僅顯示第一次)
53	出席者	師資培育中心	施宜煌	副教授	11/28/2025 12:06:36
54	出席者	國際商務外語系	黃英哲	副教授	11/28/2025 11:58:40
55	出席者	運動事業管理系	楊紀瑜	副教授	11/28/2025 11:57:39
56	出席者	多媒體與遊戲發展系	施淑婷	教授	11/28/2025 12:01:26
57	出席者	時尚造型與設計系	李玉蘋	助理教授	11/28/2025 11:53:08
58	出席者	通識教育中心	陳心儀	講師	11/28/2025 11:28:39
59	出席者	雙語教育中心	李孟倫	講師	11/28/2025 11:53:53
60	出席者	體育室	廖運榮	副教授	11/28/2025 11:26:49
61	出席者	教務處課務組	陳昌墉	組員	請假
62	出席者	總務處採購組	曾瑜方	辦事員	請假
63	出席者	日間部	田宴慈	學生會會長	11/28/2025 11:40:01
64	出席者	日間部	陳亦茹	學生議會議長	11/28/2025 11:44:25
65	出席者	日間部	古育安	半導體學院	尚未簽到
66	出席者	日間部	潘儀禎	管理學院	11/28/2025 12:15:20
67	出席者	日間部	周若晰	民生學院	11/28/2025 12:18:54
68	出席者	日間部	紀佩岑	人設院	11/28/2025 12:16:36
69	出席者	日間部	連韻頤	土環系	尚未簽到
70	出席者	進修部	范揚邦	人設院	尚未簽到
71	出席者	進修部	姜芯妮	管理學院	尚未簽到
72	出席者	進修部	李建宏	管理學院	尚未簽到
列席					
73	列席者	研究發展處	邱筱琪	副處長	11/28/2025 11:36:56
74	紀錄人員	秘書處	張語榕	代理秘書	11/28/2025 11:30:45