

檔 號：115/0201
保存年限：5
電子簽核

收發文號：
收發日期：
創稿文號：1152101827



簽

於 秘書處 日期：中華民國115年05月12日

附 件：(1件) 114學年度第2學期第1次校務會議紀錄 [1152101827_1_ATTCH1.pdf](#)
(附件1)

主旨：檢陳本校114學年度第2學期第1次校務會議紀錄案，簽請鑒察。

說明：

- 一、本校114學年度第2學期第1次校務會議，業於115年4月29日(星期三)下午15時00分於管理學院1樓哈佛講堂辦理。
- 二、案內所提提案討論7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：1152101827

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		115-05-12 13:00	創文
2	楊萱慧.處主任		秘書處	115-05-12 13:01	115-05-12 13:02	串簽
陳請鈞長鑒核。						
3	張博能處長		秘書處	115-05-12 13:07	115-05-12 13:07	串簽
陳請鈞長核示						
4	呂明峯(甲).		校長室	115-05-12 14:36	115-05-12 14:38	決行
如擬						

5	張語嫻代理秘書	秘書處	115-05-12 18:35	擲回

明新學校財團法人明新科技大學

114 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄

時間：115 年 4 月 29 日(星期三)下午 15 時 00 分

會議地點：管理學院一樓哈佛講堂

項 目	內 容	時 間
報到		14:40-15:00
會議開始	宣布出席人數（應到： <u>72</u> 人 實到： <u>53</u> 人） 主席宣布開會	15:00
主席致詞		15:10-15:15
上次會議決議案 辦理情形	114 學年度第 1 學期第 3 次校務會議決議案辦理情形。	15:15-15:20
工作報告	一、財務狀況專案報告。	15:20-15:35
提案討論	一、訂定本校「專任教師輔導安置及調整作業處理辦法」，提請審議。 二、修正本校「教職員工性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」，提請審議。 以下案由需提送董事會會議審議 三、本校愛苑一樓眼鏡部場地出租續約案，提請審議。 四、本校「新豐鄉坪頂段 290、290-1、290-2、290-3、291、291-1 地號等 6 筆土地」土地處分案，提請審議。 五、本校「體安樓(新豐鄉坪頂段 430、431、425、426、432、433 地號等 6 筆土地及坪頂段 621 建號之建物)」不動產處分案，提請審議。 六、為因應 2050 年淨零排放政策、提升校園永續發展指標（SDGs），擬於校舍屋頂建置太陽能光電系統，提請審議。 七、申請教育部「補助專科以上學校興建學生宿舍貸款利息」計畫，提請審議。	15:35-16:44
臨時動議	無	16:44-16:45
散會		16:45

明新學校財團法人明新科技大學

114 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄

會議時間：115 年 4 月 29 日(星期三)下午 15 時 00 分

會議地點：管理學院一樓哈佛講堂

會議主席：呂校長明峯

出席者：詳如電子簽到紀錄

紀錄：張語榕

壹、主席致詞

今日會議主要有四大重點：首先，為確保校務永續發展，學校正積極推動「活化校園」相關議案，這些議案經校務會議審議後，將送交董事會並報請教育部核准。為讓校務委員理解推動這些案子的必要性，特別安排財務長報告目前現況以利後續審議。其次，本校持續推動組織精簡，除先前已節省二千多萬人事費外，後續將執行半導體與工程學院整併，以及行政單位總務處事務與保管組、學務處生輔與住宿組的整併。第三，教育部已核准於 115 學年度恢復招收外籍生，涵蓋新南向、專修部及一般生等多元管道，預計下週公告簡章。最後，招生責任將回歸各系所專業審核，請各系務必落實「重質不重量」，並強化對學生的生活輔導，嚴加防範性平、賭博、詐騙及毒品等不當行為，共同維護入學品質與校園的安全。

貳、上次會議決議案辦理情形：確認

114 學年度第 1 學期第 3 次校務會議紀錄業經校長電子簽核後，於 115 年 1 月 23 日(星期五)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「學生獎懲辦法」，提請討論。	學生事務處 生活輔導組	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：業經教育部 115 年 1 月 27 日臺教學(二)字第 1150009038 號函同意備查，並於 115 年 3 月 2 日公告周知。

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
二	修正本校「教師聘任辦法」，提請討論。	人力資源處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：業於 115 年 2 月 24 日以電子郵件公告全校周知。
三	修正本校「教師升等辦法」，提請討論。	人力資源處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：業於 115 年 2 月 24 日以電子郵件公告全校周知。
四	修正本校「教師升等教學輔導服務成績考核辦法」，提請討論。	人力資源處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：業於 115 年 2 月 24 日以電子郵件公告全校周知。
五	修正本校「兼任教師聘任要點」，提請討論。	人力資源處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：業於 115 年 2 月 24 日以電子郵件公告全校周知。
六	修正本校「教師進修獎勵要點」，提請討論。	人力資源處	決議：提案說明二文字修訂為「從 114 學年度第 2 學期起適用」，其餘依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：業於 115 年 2 月 24 日以電子郵件公告全校周知。
七	修正本校「教師評鑑辦法」，提請討論。	人力資源處	決議：修正以下 4 點： 1. 服務評量增列選評項目 18「教師評鑑學年度符合資安與個資規範」，權責認定單位修正為圖書資訊處。 2. 研究評量增列 6 年條款未過者，該年度研究評量成

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
			績以 0 分計。 3. 輔導評量選評項目 17 的權責認定單位，修正為「研究發展處」。 4. 教學評量選評項目 13 加入「業師協同教學」認列。其餘依條文對照表說明，修正後通過。 辦理情形：業於 115 年 2 月 24 日以電子郵件公告全校周知。
八	擬銷毀本校 104 學年以前(不含 104 學年)之會計憑證案，提請同意。	財務處	決 議：照案通過。 辦理情形：本校 104 學年以前(不含 104 學年)會計憑證銷毀作業流程已分批進行中，預計於 115 年 12 月底全數完成銷毀。
臨時動議	本校學生宿舍租賃外校高中(職)契約簽訂案，提請審議。	總務處	決 議：照案通過。 辦理情形：經第 17 屆第 14 次董事會議通過後，轉由本校與高中端之對接單位辦理後續簽約作業。

參、工作報告

一、財務狀況專案報告。

肆、提案討論

案 由 一：訂定本校「專任教師輔導安置及調整作業處理辦法」，提請審議。

提案單位：人力資源處

說 明：

一、本校「專任教師輔導安置及調整作業處理辦法」草案，已於 115 年 3 月 27 日經法務審閱，請參閱第 9~12 頁。

二、本案經 115 年 4 月 14 日行政會議通過。

◎補充說明：

主席：為完善系所整併之權益保障，依教育部規定擬定「教師安置辦法」。本案參酌友校案例並經多次會議討論與院系意見彙整，確保程序透明嚴謹。主要包含：明定教師安置委員會之教師代表比例須逾半數，並納入參與行政服務者的保障條款，實質維護教師權益。目前校務財務穩健，本辦法現階段主要為報部必備要件，短期內暫無實際執行安置的需求。

決議：照案通過。

案由二：修正本校「教職員工性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」，提請審議。

提案單位：人力資源處

說明：

- 一、依教育部於 114 年 1 月 9 日以臺教學（三）字第 1130122346 號函發布「各級學校校長或教職員工涉職場性騷擾事件」應另組申訴調查會處理等規定辦理條文修正。
- 二、本校「教職員工性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」修正條文對照表及修正草案，已於 115 年 3 月 27 日經法務審閱，請參閱第 13~21 頁。
- 三、本案經 115 年 3 月 31 日行政會議通過。

決議：照案通過。

以下案由需提送董事會會議審議

案由三：本校愛苑一樓眼鏡部場地出租續約案，提請審議。

提案單位：總務處

說明：

- 一、依《私立學校法》第 49 條及「教育部促進學校財團法人辦理不動產活化實施原則」等相關規定辦理。
- 二、本校與三明隱形眼鏡專門店原簽訂場地租賃契約，履約期限自 114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日止，三明隱形眼鏡專門店對本校教職員工生在眼鏡等相關產品上長期給予優惠價格及親切服務，擬繼續與三明隱形眼鏡專門店簽訂租賃契約。請參閱第 22~26 頁。
- 三、本案經 115 年 4 月 28 日行政會議通過。

決議：照案通過。

案由四：本校「新豐鄉坪頂段 290、290-1、290-2、290-3、291、291-1 地號等 6 筆土地」土地處分案，提請審議。

提案單位：總務處

說明：

- 一、依《私立學校法》第 49 條及「私立技專校院處分不動產初審檢核表」等相關規定辦理。
- 二、本次辦理處分土地如附件，請參閱第 27~28 頁。
- 三、本案經 115 年 4 月 28 日行政會議通過。

決議：照案通過。

案由五：本校「體安樓(新豐鄉坪頂段 430、431、425、426、432、433 地號等 6 筆土地及坪頂段 621 建號之建物)」不動產處分案，提請審議。

提案單位：總務處

說明：

- 一、依《私立學校法》第 49 條及「私立技專校院處分不動產初審檢核表」等相關規定辦理。
- 二、本次辦理處分土地如附件，土地上之建物為體安樓。請參閱第 29~30 頁。
- 三、本案經 115 年 4 月 28 日行政會議通過。

決議：照案通過。

案由六：為因應 2050 年淨零排放政策、提升校園永續發展指標(SDGs)，擬於校舍屋頂建置太陽能光電系統，提請審議。

提案單位：總務處

說明：

- 一、依教育部 108 年 10 月 9 日臺教高通字第 1080142120 號函辦理。
- 二、校園太陽能板建置計畫(綠能校園)由廠商出資、本校提供建築物屋頂，設置太陽光電，達到「綠能發電」、「遮陽降溫(體感降低 10 度以上)」、「增加售電回饋金」及「能源教育」四大效益。請參閱第 31~33 頁。
- 三、本案依採購法採最有利標租賃標租，學校提供場地零成本建置，由合格廠商全額投資興建，每年收取租賃費或售電回饋金(約售電收入的 3%-10%)；相關回饋金收入，將導入校務

發展基金使用。

四、本案經 115 年 4 月 28 日行政會議通過。

◎討論重點：

陳建成委員：請問藍色區塊包含體安樓，是否影響後續的處分及合約的關係？

王振邦總務長：本校太陽能光電標售規模逾 8,000kW，考量「體安樓」等 2 至 3 棟建物於 3 年內可能因故調整，招標合約將增設限制性條款，要求廠商接受 20%之設置異動率。此規劃旨在為校園建物變動預留彈性，確保綠能計畫能隨校務發展動態調整，維持合約執行之靈活性。

主席：感謝陳委員提醒，未來招標書裏會明示把因故調整的建物排除。本案核心效益為學校零負擔即可獲贈挑高 9 或 12 公尺的「光電風雨球場」，確保師生不受天候影響進行體育活動。雖年度發電收益受市價波動影響有限，但本計畫最大價值仍為提供優質之「全天候運動空間」，達成綠能轉型與校園環境優化目標。

決議：照案通過。

案由七：申請教育部「補助專科以上學校興建學生宿舍貸款利息」計畫，提請審議。

提案單位：總務處

說明：

- 一、依據教育部「補助專科以上學校興建學生宿舍貸款利息作業要點」辦理。
- 二、本校明新學苑業已興建完成並投入使用，惟相關興建經費係以「土地融資」與「建築融資」方式支應，目前仍於償還期間內，財務負擔尚鉅。
- 三、為減輕本校財務壓力，並提升資源運用效益，擬依前開要點申請貸款利息補助，以回溯或補助現行貸款期間之利息支出（依教育部審查規定辦理）。
- 四、本案將彙整宿舍興建相關資料（含工程決算、貸款契約、還款明細、宿舍使用情形等），據以提審計畫書並配合教育部補助成效訪視作業。請參閱第 34~64 頁。
- 五、本案經 115 年 4 月 28 日行政會議通過。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散 會：16:45

114學年度第2學期第1次校務會議電子簽到紀錄					
會議時間：115年4月29日(星期三)下午3時00分					
會議地點：管理學院一樓哈佛講堂					
應到：72人，實到：53人，列席：2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	RFID/呂明峯：2026-04-29 15:01:11
2	出席者	校長室	劉崇治	副校長	RFID/劉崇治：2026-04-29 15:01:17
3	出席者	校長室	李志鴻	副校長	請假/王進安代理：2026-04-29 15:00:23
4	出席者	秘書處	張博能	處長	RFID/張博能：2026-04-29 14:49:19
5	出席者	教務處	王彥文	教務長	RFID/王彥文：2026-04-29 15:02:26
6	出席者	學生事務處	蔡明松	學務長	RFID/蔡明松：2026-04-29 15:01:45
7	出席者	總務處	王振邦	總務長	RFID/王振邦：2026-04-29 15:01:21
8	出席者	研究發展處	鄭武德	處長	RFID/鄭武德：2026-04-29 14:57:15
9	出席者	半導體學院	陳啟文	院長	RFID/陳啟文：2026-04-29 15:03:56
10	出席者	工程學院	張合	院長	RFID/張合：2026-04-29 15:01:50
11	出席者	管理學院	林於杏	院長	RFID/林於杏：2026-04-29 14:59:01
12	出席者	民生學院	陳儒晰	院長	RFID/陳儒晰：2026-04-29 15:01:47
13	出席者	人文與設計學院	趙子嘉	院長	請假
14	出席者	國際事務處	李志鴻	處長	請假/王進安代理：2026-04-29 15:00:23
15	出席者	圖書資訊處	盧裕溢	處長	RFID/盧裕溢：2026-04-29 14:54:55
16	出席者	財務處	林淑瑛	處長	RFID/林淑瑛：2026-04-29 14:55:54
17	出席者	終身教育處	白東岳	處長	RFID/白東岳：2026-04-29 14:58:37
18	出席者	人力資源處	蔡靜枝	處長	RFID/蔡靜枝：2026-04-29 14:55:31
19	出席者	原住民族教育發展處	林杏	處長	請假
20	出席者	半導體學院代表	李智新	副教授	RFID/李智新：2026-04-29 14:51:40
21	出席者	工程學院代表	陳鴻輝	副教授	RFID/陳鴻輝：2026-04-29 15:12:26
22	出席者	管理學院代表	張子筠	副教授	RFID/張子筠：2026-04-29 14:55:23
23	出席者	民生學院代表	劉采琳	副教授	RFID/劉采琳：2026-04-29 14:59:36
24	出席者	人文與設計學院代表	李來春	教授	請假
25	出席者	機械工程系 精密機電工程碩士班	謝金源	教授	請假
26	出席者	機械工程系	賴岳益	副教授	RFID/賴岳益：2026-04-29 14:54:27
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	RFID/陳建成：2026-04-29 15:10:17
29	出席者	資訊工程系	林文宗	助理教授	RFID/林文宗：2026-04-29 14:59:05
30	出席者	風力發電學士學位學程	章學賢	教授	RFID/章學賢：2026-04-29 14:54:59
31	出席者	電機工程系碩士班	曾仲熙	教授	尚未簽到
32	出席者	電機工程系	葉秋呈	副教授	RFID/葉秋呈：2026-04-29 15:00:48
33	出席者	電子工程系碩士班	陳筆業	副教授	請假
34	出席者	電子工程系	張本仁	講師	RFID/張本仁：2026-04-29 15:00:17
35	出席者	半導體工程與材料系碩士班	陳邦旭	教授	RFID/陳邦旭：2026-04-29 14:58:58
36	出席者	半導體工程與材料系	陳瑞堂	教授	ID/陳瑞堂：2026-04-29 15:06:43
37	出席者	半導體與光電科技系碩士班	楊寶賡	教授	RFID/楊寶賡：2026-04-29 14:53:52
38	出席者	半導體與光電科技系	江政忠	教授	RFID/江政忠：2026-04-29 14:53:43
39	出席者	工業工程與管理系碩士班	許世洲	助理教授	請假
40	出席者	工業工程與管理系	張民昌	講師	RFID/張民昌：2026-04-29 15:02:16
41	出席者	資訊管理系碩士班	應大中	副教授	請假
42	出席者	資訊管理系	陳玉專	副教授	RFID/陳玉專：2026-04-29 14:52:16
43	出席者	行銷與流通管理系	沈聰益	副教授	RFID/沈聰益：2026-04-29 15:03:59
44	出席者	企業管理系管理碩士班	張哲明	助理教授	RFID/張哲明：2026-04-29 14:58:20
45	出席者	企業管理系	詹慧雯	副教授	RFID/詹慧雯：2026-04-29 14:59:16
46	出席者	財務金融系	詹雅娟	助理教授	請假
47	出席者	旅館管理與廚藝創意系	鄒靜珊	講師	ID/鄒靜珊：2026-04-29 15:07:09
48	出席者	幼兒保育系碩士班	張毓幸	副教授	尚未簽到
49	出席者	幼兒保育系	邱昆益	助理教授	RFID/邱昆益：2026-04-29 15:05:05
50	出席者	休閒事業管理系	劉馨隆	副教授	RFID/劉馨隆：2026-04-29 14:54:47
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	RFID/楊宗儒：2026-04-29 14:58:26

114學年度第2學期第1次校務會議電子簽到紀錄					
會議時間：115年4月29日(星期三)下午3時00分					
會議地點：管理學院一樓哈佛講堂					
應到：72人，實到：53人，列席：2人					
序號	角色	單位	姓名	職稱	簽到(僅顯示第一次)
52	出席者	樂齡服務產業管理系	曾炫諭	副教授	RFID/曾炫諭：2026-04-29 15:03:09
53	出席者	師資培育中心	施宜煌	副教授	尚未簽到
54	出席者	國際商務外語系	黃英哲	副教授	RFID/黃英哲：2026-04-29 15:00:47
55	出席者	運動事業管理系	楊紀瑜	副教授	RFID/楊紀瑜：2026-04-29 15:03:03
56	出席者	多媒體與遊戲發展系	施淑婷	教授	請假
57	出席者	時尚造型與設計系	李玉蘋	助理教授	RFID/李玉蘋：2026-04-29 14:59:03
58	出席者	通識教育中心	陳心儀	講師	RFID/陳心儀：2026-04-29 15:03:40
59	出席者	雙語教育中心	李孟倫	講師	RFID/李孟倫：2026-04-29 15:04:27
60	出席者	體育室	廖運榮	副教授	RFID/廖運榮：2026-04-29 14:49:06
61	出席者	教務處課務組	陳昌壙	組員	RFID/陳昌壙：2026-04-29 14:55:43
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	劉品沂	學生會會長	RFID/劉品沂：2026-04-29 14:53:30
64	出席者	日間部	陳韋伶	學生議會議長	ID/陳韋伶：2026-04-29 15:09:54
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	劉育辰	管理學院	RFID/劉育辰：2026-04-29 14:50:18
67	出席者	日間部	陳語真	民生學院	尚未簽到
68	出席者	日間部	黃品璇	人設院	請假/王佩云代理：2026-04-29 15:10:11
69	出席者	日間部	康逸翔	土環系	RFID/康逸翔：2026-04-29 15:00:08
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	總務處	陳家豪	副總務長	RFID/陳家豪：2026-04-29 14:59:28
74	列席者	秘書處	楊萱慧	處主任	RFID/楊萱慧：2026-04-29 15:01:12
75	工作人員	秘書處	張語榕	代理秘書	RFID/張語榕：2026-04-29 14:20:34
76	工作人員	秘書處	伍翊菁	代理秘書	RFID/伍翊菁：2026-04-29 14:46:00
77	工作人員	稽核室	劉秀滿	組員	RFID/劉秀滿：2026-04-29 14:12:11