

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：1152103905
1152103905

簽 於 秘書處 日期：中華民國115年09月18日
附 件：(1件) 115學年度第1學期第1次校務會議紀錄 [1152103905_1_ATTCH1.pdf](#)
(附件1)

主旨：檢陳本校115學年度第1學期第1次校務會議紀錄案，簽請鑒察。

說明：

- 一、本校115學年度第1學期第1次校務會議，業於115年9月15日(星期二)下午14時00分於體安樓1樓哈佛講堂辦理。
- 二、案內所提提案討論3案，業經討論決議詳如附件紀錄。
- 三、旨案經戴建誠委員、陳建成委員、陳玉專委員、李玉蘋委員及池爾滢委員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：1152103905

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		115-09-18 14:29	創文
2	楊萱慧.處主任		秘書處	115-09-18 14:43	115-09-18 14:45	串簽
陳請鈞長鑒核。						
3	邱筱琪處長		秘書處	115-09-18 16:20	115-09-18 16:20	串簽
陳請鈞長核示。						
4	劉崇治副校長		校長室	115-09-18 16:37	115-09-18 16:40	串簽
擬請校長核示						
5	呂明峯(甲).	[劉崇治加簽]	校長室	115-09-18 16:49	115-09-18 16:49	決行

如擬

6	張語嫻代理秘書		秘書處	115-09-20 22:38		擲回

明新學校財團法人明新科技大學

115 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄

時間：115 年 9 月 15 日(星期二)下午 14 時 00 分

會議地點：體安樓一樓哈佛講堂

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>70</u> 人 實到： <u>54</u> 人） 主席宣布開會	14:00
主席致詞		14:00-14:10
上次會議決議案 辦理情形	114 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案辦理情形。	14:10-14:20
工作報告	無，115 年 12 月 23 日實體會議時提供。	14:20-14:20
提案討論	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。 二、本校 116 學年度「新生註冊人數未達停招」申請案，提請審議。 以下案由需提送董事會會議審議 三、修正本校「不動產處分設定負擔購置或出租辦法」，提請討論。	14:20-14:40
臨時動議	無	14:40-14:40
散會		14:40

明新學校財團法人明新科技大學

115 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄

會議時間：115 年 9 月 15 日(星期二)下午 14 時 00 分

會議地點：體安樓一樓哈佛講堂

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

為因應少子化挑戰並迎向建校 60 週年，擬定三年校務發展主軸：首年推動「活化校園」，透過處置台北校產與組織重整，使現金達到 4 億元以奠定財務基礎；次年聚焦「優化校園」，編列預算展開五年計畫，針對信苑、忠苑、孝苑、仁苑、愛苑與明德樓等宿舍進行整修及耐震補強，並升級哈佛講堂設備與教學空間；第三年則以「智慧與永續校園」為目標，藉由資訊化推動轉型。此外，本校積極精簡組織，將一級行政單位縮減為 11 個、學院調整為 5 個，並完成行政組別與學術系所整併重組，以全方位提升營運效能與競爭力。

貳、上次會議決議案辦理情形：確認

114 學年度第 2 學期第 2 次校務會議紀錄業經校長電子簽核後，於 115 年 6 月 16 日(星期二)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「研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理辦法」，提請審議。	研究發展處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：本修正案簽請校長核定後，業於 115 年 6 月 13 日以電子郵件公告發布後實施。
二	修正本校「研發成果管理辦法」，提請審議。	研究發展處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：本修正案簽請校長核定後，業於 115 年 6 月

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
			13 日以電子郵件公告發布後實施。
三	修正本校「研發成果、專利及技術移轉管理實施細則」，提請審議。	研究發展處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：本修正案簽請校長核定後，業於 115 年 6 月 13 日以電子郵件公告發布後實施。
四	修正本校「產學合作委員會設置要點」，提請審議。	研究發展處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：本修正案簽請校長核定後，業於 115 年 6 月 17 日以電子郵件公告發布後實施。
五	修正本校「產學合作計畫管理要點」，提請審議。	研究發展處	決議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：本修正案簽請校長核定後，業於 115 年 6 月 17 日以電子郵件公告發布後實施。
六	本校 116 學年度院所系科及學位學程之「停招」與「學制停招」申請案，提請審議。	研究發展處	決議：照案通過。 辦理情形：業經教育部 115 年 7 月 22 日臺教技(一)字第 1150063511 號函同意 116 學年度「國際商務外語系」、「電子工程科二專日間部」、「樂齡服務產業管理系四技進修部」停招。
七	本校 115 學年度院所系科學位學程「裁撤」申請案，提請討論。	研究發展處	決議：照案通過。 辦理情形：業經教育部 115 年 6 月 24 日臺教技(一)字第 1150063522 號函同意 115 學年度「化妝品應用學士學位學程」裁撤。

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
八	修正本校「學則」，提請審議。	教務處 註冊組	決 議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：本校學則經教育部115年7月24日臺教技(四)字第1150062911號函准予備查，並於115年8月4日公告周知。
九	有關辦理本校「校產活化－學生宿舍出租案」，提請審議。	總務處、學生事務處、國際事務處	決 議：照案通過。 辦理情形：配合本校「校產活化－學生宿舍出租案」，由業管單位研擬租賃契約及合理租金，並依高中進駐人數，每月實施人員清查，以維宿舍安全及人數正確性。業已完成與承租人(高中端)簽訂宿舍租賃契約書。
十	修正本校「組織規程」，提請討論。	秘書處	決 議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形： 一、依教育部115年8月3日臺教技(二)字第1150075947號函准予核定，並溯自115年8月1日起生效。 二、業於115年8月11日以電子郵件公告全校周知。
十一	本校「115 學年經費收支預算」案，提請審議。	財務處	決 議：照案通過。 辦理情形： 一、提經115年7月19日董事會議審議通過。 二、續於115年7月30日明新(會)字第1150008028號函陳報教育部核備中。

◎補充說明：

鄭武德研發長：依據總量管制作業期程與校務發展規劃，本學期註冊人數已達基本門檻，相關案件均依規辦理，明年度單位增設與整併作業預計於本學期內完成審議。在學術單位調整與招生策略方面，目前主要推動三項重點專案：機械系因應系所合一現況，規劃變更碩士班名稱以達系與所名稱一致；幼保系考量在職進修需求，正研擬增設碩士在職專班以拓展生源；財金系經內部評估後維繫分組招生機制，持續於不同類群招收學生以擴大招生效益。未來將持續精進組織架構與教學資源優化，確保校務永續發展。

蔡明松學務長：目前簽訂合約合作的高中共有四所，分別為啟英工商、東泰高中、仰德高中及高雄中山工商。在宿舍床位分配與空間規劃上，仰德高中學生主要安排入住忠苑；女生及其他相關學生安排於愛苑；男生住宿部分，東泰高中與中山工商學生安排入住孝苑，啟英工商學生則安排入住信苑。目前高中端學生於本校宿舍入住總人數約介於 300~400 人之間。為落實住宿管理，學務處除每學期初進行全面人數清點外，後續亦將嚴格依據契約規定，每月定期清點住宿人數，以確實掌握學生動態並確保宿舍營運順暢。

呂明峯校長：本校積極推動校產活化，針對舊宿舍空間進行整體規劃與運用，考量教育部對私立學校資產處置與出租採行嚴格審查機制，所有相關合約均須事前報核，經教育部逐字審定後即不可任意修改內容。在此規範下，本校善用較老舊宿舍資源，提供予合作之高中端（如僑生專班等）學生入住，以發揮校舍空間最大效益。為確保專案順利推動，校內採取三單位協同分工模式：由國際處負責對外洽談與確認合作學生人數，總務處負責宿舍硬體修繕與設備整備，學務處則統籌學生入住安排與生活管理，透過跨部門合作落實宿舍活化與生活督導。

參、工作報告

無，115 年 12 月 23 日實體會議時提供。

肆、提案討論

案由一：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。

提案單位：秘書處

說明：

- 一、依據教育部 115 年 8 月 3 日臺教技(二)字第 1150075947 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整併或廢止及調整單位歸屬後，包括：
 - (1) 原「化妝品應用學士學位學程」裁撤。
 - (2) 學生事務處二級單位原「住宿服務組」併入「生活輔導組」。
 - (3) 總務處二級單位原「保管組」併入「事務組」。
- 三、明確規範第十四條聘(派)任身份別，避免條文產生歧義。
- 四、本校校務會議權責法規，請依上述組織異動修正。
- 五、各行政單位、學院、系、所、科、學程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「115 年 9 月 15 日校務會議通過」。
- 六、本案通過後，請各單位於 115 年 10 月 30 日前依修正法規，簽請校長核定後發布實施。

決議：照案通過。

案由二：本校 116 學年度「新生註冊人數未達停招」申請案，提請審議。

提案單位：研究發展處 永續發展及校務研究中心

說明：

- 一、依專科以上學校總量發展規模與資源條件標準第 8 條第 9、10 款規定，最近一個學年度各班別新生註冊人數未達 10 人，得於 9 月 20 日前申請下一學年度停招，原分配該班別之招生名額，得申請主動調減或分配至相同學制班別之其他院、系、科與學位學程。
- 二、本校半導體學院電子工程系二技進修部因產學攜手合作計畫 2+2N 專班停辦及考量招生不易，115 學年度新生報到人數僅有 5 人，在註冊人數未達 10 人狀況下，決議於總量第三階段申請學制停招，申請文件請參閱第 9~35 頁。
- 三、本案業經 115 年 9 月 8 日行政會議審議通過，並依教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」規定辦理。

決議：照案通過。

◎補充說明：

賴彥如主任：停招名額流向規劃：將 5 名員額流用至土木工程與環境資源管理系二技進修部，剩餘 5 名員額申請寄存。

陳啟文院長：電子系 2+2N 專班過去配合半導體技術中心與力成科技等企業合作，透過專業培訓與考照機制協助學生順利入職並獲得晉升，優異產學成果曾獲媒體報導，惟考量階段性任務已達成且多元求職管道普及，學系決議順應趨勢停辦並啟動轉型；在場域建置方面，在教育部補助下已完成第一期類產線與第二期實作場域，目前正執行 2.5 代 AI 賦能轉型計畫，並已提出第三期聚焦「先進封裝與測試」熱門領域之場域賦能計畫，預計爭取包含學校配合款在內近 6,000 萬元經費，同時歡迎全校跨科系師生共同參與 AI 人才培育與研發成果共享。

呂明峯校長：學校自 2016 年起從最初建置一條半導體封裝測試類產線，逐步升級為半導體人才培育基地，今年更轉型為 AI 賦能基地場域，期間善用教育部補助與學校配合款（累積達數千萬元至上億元資金）成功打造出獨特的學校品牌，成果相當得來不易，電子系 2+2N 專班亦圓滿完成當時配合此類產線發展的歷史任務。

以下案由需提送董事會會議審議

案由三：修正本校「不動產處分設定負擔購置或出租辦法」，提請討論。

提案單位：總務處

說明：

一、為配合教育部「私立技專校院不動產出租案件檢核表」及「私立技專校院處分不動產初審檢核表」之規定，增列不動產出租及處分案件應經行政會議及校務會議審議通過之程序。

二、本校「不動產處分設定負擔購置或出租辦法」修正條文對照表及修正草案，已於 115 年 8 月 27 日經法務審閱，請參閱第 35~36 頁。

三、本案業經 115 年 9 月 8 日行政會議審議通過。

決議：依條文對照表說明，照案通過。

◎補充說明：

王振邦總務長：目前校產處分與設施工程進度方面，台北校產處分已於去年底完成不動產移轉程序；體育館與游泳池 ROT 案預計

於 10～11 月間陸續完工與驗收；原體安樓已完成簽約，目前等待內政部資格審核通過後辦理財產移轉，另 290 地號案則暫停評估；此外，太陽能光電建置案於本月底進行評選，並已將籃排球場的風雨球場興建計畫整合納入光電案，由得標業者一併建置。

呂明峯校長：學校近一、兩年積極推動各項校產處分與資產活化，主要目的在於健全學校財務，並將資源挹注於優化學生的學習與住宿環境。

伍、臨時動議：無

陸、散 會：14:40

115學年度第1學期第1次校務會議電子簽到紀錄					
會議時間：115年9月15日(星期二)下午2時00分					
會議地點：體安樓(原管理學院)一樓哈佛講堂					
應到：70人，實到：54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：2026-09-15 13:57:59
2	出席者	校長室	劉崇治	副校長	RFID/劉崇治：2026-09-15 13:58:09
3	出席者	秘書處	邱筱琪	處長	ID/邱筱琪：2026-09-15 13:44:50
4	出席者	教務處	王彥文	教務長	RFID/王彥文：2026-09-15 14:04:54
5	出席者	學生事務處	蔡明松	學務長	RFID/蔡明松：2026-09-15 14:01:31
6	出席者	總務處	王振邦	總務長	RFID/王振邦：2026-09-15 13:59:00
7	出席者	研究發展處	鄭武德	處長	RFID/鄭武德：2026-09-15 13:53:52
8	出席者	半導體學院	陳啟文	院長	RFID/陳啟文：2026-09-15 14:07:15
9	出席者	工程學院	張崑宗	院長	RFID/張崑宗：2026-09-15 14:02:37
10	出席者	管理學院	林於杏	院長	RFID/林於杏：2026-09-15 13:55:01
11	出席者	民生學院	陳儒晰	院長	RFID/陳儒晰：2026-09-15 13:44:15
12	出席者	人文與設計學院	趙子嘉	院長	RFID/趙子嘉：2026-09-15 14:00:33
13	出席者	國際事務處	李得盛	處長	RFID/李得盛：2026-09-15 14:01:42
14	出席者	圖書資訊處	盧裕溢	處長	RFID/盧裕溢：2026-09-15 13:52:56
15	出席者	財務處	林淑瑛	處長	RFID/林淑瑛：2026-09-15 13:58:58
16	出席者	終身教育處	白東岳	處長	RFID/白東岳：2026-09-15 14:05:13
17	出席者	人力資源處	蔡靜枝	處長	RFID/蔡靜枝：2026-09-15 13:58:45
18	出席者	原住民族教育發展處	林杏	處長	請假
19	出席者	電子工程系	王木俊	教授	RFID/王木俊：2026-09-15 13:42:49
20	出席者	資訊工程系	戴建誠	助理教授	請假/施耀振代理：2026-09-15 14:21:40
21	出席者	資訊管理系	李政穎	副教授	RFID/李政穎：2026-09-15 13:59:22
22	出席者	休閒事業管理系	劉宏裕	副教授	RFID/劉宏裕：2026-09-15 13:47:48
23	出席者	時尚造型與設計系	顏志超	副教授	尚未簽到
24	出席者	機械工程系	戴任詔	副教授	ID/戴任詔：2026-09-15 14:03:47
25	出席者	土木工程與環境資源管理系	陳鴻輝	系主任	ID/陳鴻輝：2026-09-15 13:57:28
26	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：2026-09-15 13:58:18
27	出席者	資訊工程系	林文宗	助理教授	請假
28	出席者	電機工程系	李聰穎	教授	請假
29	出席者	電機工程系	章學賢	教授	RFID/章學賢：2026-09-15 14:18:41
30	出席者	電子工程系	楊信佳	教授	RFID/楊信佳：2026-09-15 14:00:40
31	出席者	電子工程系	張本仁	講師	請假
32	出席者	半導體工程與材料系	陳邦旭	教授	請假
33	出席者	半導體工程與材料系	陳瑞堂	教授	RFID/陳瑞堂：2026-09-15 13:58:05
34	出席者	半導體與光電科技系	李明玲	助理教授	請假
35	出席者	半導體與光電科技系	江政忠	教授	RFID/江政忠：2026-09-15 13:52:38
36	出席者	半導體科技博士學位學程	李憶興	教授	RFID/李憶興：2026-09-15 14:00:21
37	出席者	工業工程與管理系	徐志明	教授	RFID/徐志明：2026-09-15 14:02:04
38	出席者	工業工程與管理系	鍾宜展	副教授	RFID/鍾宜展：2026-09-15 13:56:24
39	出席者	資訊管理系	陳玉專	副教授	請假
40	出席者	資訊管理系	應大中	副教授	RFID/應大中：2026-09-15 13:43:31
41	出席者	行銷與流通管理系	沈聰益	副教授	RFID/沈聰益：2026-09-15 13:57:07
42	出席者	企業管理系	吳芸嫻	教授	ID/吳芸嫻：2026-09-15 14:07:23
43	出席者	企業管理系	張哲明	助理教授	RFID/張哲明：2026-09-15 13:54:37
44	出席者	財務金融系	詹雅娟	助理教授	RFID/詹雅娟：2026-09-15 13:59:29
45	出席者	旅館管理與廚藝創意系	鄒靜珊	講師	RFID/鄒靜珊：2026-09-15 14:03:35
46	出席者	幼兒保育系	張毓幸	副教授	RFID/張毓幸：2026-09-15 14:04:47
47	出席者	幼兒保育系	李青芬	副教授	RFID/李青芬：2026-09-15 13:56:11
48	出席者	休閒事業管理系	李鎮宇	助理教授	RFID/李鎮宇：2026-09-15 13:59:56
49	出席者	樂齡服務產業管理系	楊宗儒	助理教授	RFID/楊宗儒：2026-09-15 13:45:19
50	出席者	樂齡服務產業管理系	曾炫諭	副教授	RFID/曾炫諭：2026-09-15 14:04:38
51	出席者	師資培育中心	施宜煌	副教授	尚未簽到
52	出席者	國際商務外語系	黃英哲	副教授	RFID/黃英哲：2026-09-15 13:58:19
53	出席者	運動事業管理系	廖運榮	副教授	請假

115學年度第1學期第1次校務會議電子簽到紀錄					
會議時間：115年9月15日(星期二)下午2時00分					
會議地點：體安樓(原管理學院)一樓哈佛講堂					
應到：70人，實到：54人，列席：2人					
序號	角色	單位	姓名	職稱	簽到(僅顯示第一次)
54	出席者	多媒體與遊戲發展系	施淑婷	教授	RFID/施淑婷：2026-09-15 13:50:03
55	出席者	時尚造型與設計系	李玉蘋	助理教授	RFID/李玉蘋：2026-09-15 13:57:18
56	出席者	通識教育中心	唐瑞霞	主任	RFID/唐瑞霞：2026-09-15 14:00:01
57	出席者	雙語教育中心	李孟倫	講師	RFID/李孟倫：2026-09-15 14:03:55
58	出席者	運動事業管理系	楊紀瑜	副教授	ID/楊紀瑜：2026-09-15 13:59:09
59	出席者	推廣教育中心	謝明賢	技佐	RFID/謝明賢：2026-09-15 14:02:41
60	出席者	學生事務處	池爾滢	秘書	RFID/池爾滢：2026-09-15 14:01:19
61	出席者	日間部	劉品沂	學生會	尚未簽到
62	出席者	日間部	吳尊華	學生議會	ID/吳尊華：2026-09-15 14:00:53
63	出席者	日間部	辜敬洵	半導體學院	ID/辜敬洵：2026-09-15 13:45:47
64	出席者	日間部	韓征展	工程學院	ID/韓征展：2026-09-15 14:06:52
65	出席者	日間部	柯紫萍	管理學院	尚未簽到
66	出席者	日間部	陳語真	民生學院	尚未簽到
67	出席者	日間部	黃品璇	人設學院	ID/黃品璇：2026-09-15 13:59:51
68	出席者	進修部	范揚邦	人設學院	尚未簽到
69	出席者	進修部	姜芯妮	管理學院	尚未簽到
70	出席者	進修部	李建宏	管理學院	尚未簽到
列席					
71	列席者	秘書處	楊萱慧	處主任	ID/楊萱慧：2026-09-15 13:58:12
72	列席者	永續發展及校務研究中心	賴彥如	主任	RFID/賴彥如：2026-09-15 13:53:04
73	工作人員	秘書處	張語榕	代理秘書	RFID/張語榕：2026-09-15 11:34:21
74	工作人員	秘書處	伍翊菁	代理秘書	RFID/伍翊菁：2026-09-15 14:10:29