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：1152104612

簽　於　秘書處　日期：中華民國115年11月05日
附　　件：（1件）115學年度第1學期第2次校務會議紀錄 1152104612_1_ATTCH1.pdf（附件1）

主旨：檢陳本校115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115學年度第1學期第2次校務會議，業於115年10月28日(星期三)下午14時00分於鴻超樓1樓國際會議廳辦理。

二、案內所提提案討論4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：1152104612

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	張語嫆代理秘書		秘書處		115-11-05 17:33	創文
2	楊萱慧.處主任		秘書處	115-11-06 07:44	115-11-06 07:46	串簽
陳請鈞長鑒核。						
3	邱筱琪處長		秘書處	115-11-06 11:13	115-11-06 11:17	串簽
4	張語嫆代理秘書		秘書處	115-11-06 11:28	115-11-06 11:29	退文

5	邱筱琪處長		秘書處	115-11-06 11:31	115-11-06 11:33	串簽
陳請鈞長鑒核。						
6	呂明峯(甲).		校長室	115-11-09 15:41	115-11-09 15:41	決行
如擬						
7	張語嫆代理秘書		秘書處	115-11-09 16:34		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 2 次校務會議紀錄

時間：115 年 10 月 28 日(星期三)下午 14 時 00 分　　會議地點：鴻超樓一樓國際會議廳

項　　目	內　　容	時 間
報到		13:40-14:00
會議開始	宣布出席人數（應到: 70 人 實到: 55 人） 主席宣布開會	14:00
主席致詞		14:03-14:08
上次會議決議案辦理情形	115 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案辦理情形。	14:08-14:12
工作報告	無，115 年 12 月 16 日會議時提供。	14:12-14:12
提案討論	一、新訂本校「專業技術人員聘任及升等審查辦法」案，提請討論。 二、修正本校「通識教育委員會設置辦法」，提請審議。 三、修正本校「性別平等教育委員會設置辦法」，提請審議。 以下案由需提送董事會會議審議 四、本校「116－118 年度中長程校務發展計畫書」案，提請審議。	14:12-14:37
臨時動議		14:37-14:45
散會		14:45

明新學校財團法人明新科技大學
115 學年度第 1 學期第 2 次校務會議紀錄

會議時間：115 年 10 月 28 日(星期三)下午 14 時 00 分
會議地點：鴻超樓一樓國際會議廳
會議主席：呂校長明峯
出 席 者：詳如電子簽到紀錄
紀　　錄：張語嫆

壹、主席致詞

本次會議主要審議並確認通過「中長程校務發展計畫書」，以利後續提報董事會及呈報教育部；另外 60 週年校慶已圓滿落幕，在校友與合作廠商的大力支持下，募款金額順利突破 1,600 萬元，且校外體安樓宿舍已完成點交，使學校整體財務狀況獲得顯著改善，本學期學校發展重點將由「活化校園」轉型為「優化校園」，預計逐步更新老舊設施與住宿空間，全力為學生營造優質的學習環境。

貳、上次會議決議案辦理情形：確認

115 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 115 年 9 月 21 日(星期一)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：業經 115 年 9 月 17 日以電子郵件公告全校周知。
二	本校 116 學年度「新生註冊人數未達停招」申請案，提請審議。	研究發展處永續發展及校務研究中心	決　　議：照案通過。 辦理情形：業經教育部 115 年 10 月 5 日臺教技(一)字第 1150097649 號函同意 116 學年度「電子工程系二技進修部」因新生註冊人數未達停招。

案次	案由	提案單位	決議及辦理情形
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。	總務處	決　　議：依條文對照表說明，照案通過。 辦理情形：待董事會議提案討論。

◎補充說明：

呂明峯校長：本校今年招生與註冊人數整體維持平盤，新生註冊人數僅較去年微幅減少十餘人，展現全體同仁共同努力的成果；面對 116 與 117 學年度大專新生人口大幅下滑少子化浪潮，仍需審慎應對並持續提升整體競爭力；此外，受畢業生人數較多之結構性因素影響，整體在校學生人數預估每年減少約 300 人，財務處估算本學年度學雜費收入將較去年減少約 1,000 萬元，提醒全校各單位提早因應與財務規劃。

參、工作報告

無，115 年 12 月 16 日會議時提供。

肆、提案討論

案 由 一：新訂本校「專業技術人員聘任及升等審查辦法」案，提請討論。

提案單位：人力資源處

說　　明：

一、依據教育部「大學聘任專業技術人員擔任教學辦法」及本校教師升等辦法訂定。

二、檢附本校「專業技術人員聘任及升等審查辦法」草案，請參閱附件。

三、本校「專業技術人員聘任及升等審查辦法」草案已於 115 年 9 月 19 日經法務審閱，請參閱第 7 頁。

決　　議：照案通過。

◎補充說明：

呂明峯校長：針對聘任專業技術人員建立明確審查與升等管道，以保障同仁權益並強化專業發展，本辦法規定專業技術人員升等審查仍須落實「三級三審」機制，惟因證書係由學校自行核發，

故無須報請教育部核備，此為與一般專任教師主要差異；同時各教學單位未來辦理聘任與升等時，應嚴格維持專業標準與品質控管。

案 由 二：修正本校「通識教育委員會設置辦法」，提請審議。

提案單位：人文與設計學院 通識教育中心

說　　明：

一、因應本校組織規程異動，修正單位名稱及委員資格。

二、本校「通識教育委員會設置辦法」修正條文對照表及修正草案，已於 115 年 8 月 21 日經法務審閱，請參閱第 8~9 頁。

三、業經 115 年 9 月 29 日行政會議通過，續提校務會議審議。

決　　議：依條文對照表說明，照案通過。

案 由 三：修正本校「性別平等教育委員會設置辦法」，提請審議。

提案單位：性平會

說　　明：

一、依114年度大專校院性別平等教育業務辦理情形書面審查委員建議修正。

二、依據各級學校性別平等教育委員會設置準則，新增第四條，明確規範消極資格。

三、本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正條文對照表及修正草案已於 115 年 5 月 8 日經法務審閱，請參閱第 10~15 頁。

四、本案業經 115 年 9 月 29 日行政會議審議通過。

決　　議：依條文對照表說明，照案通過。

以下案由需提送董事會會議審議

案 由 四：本校「116－118 年度中長程校務發展計畫書」案，提請審議。

提案單位：研發處校務企劃中心

說　　明：

一、依據 115 年 9 月 17 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、本案業經 115 年 10 月 20 日行政會議審議通過。

三、檢附本校「116－118 年度中長程校務發展計畫書」電子檔請參閱以下連結：
https://drive.google.com/file/d/1_Q8_pLbWP2qA5RpeWjQd-w-

XMrZblQDy/view?usp=sharing。

決　　議：照案通過。

◎補充說明：

黃士芳主任：依據115年9月17日校務發展委員會會議進行滾動式修正，核心重點包含：清華大學化工系陳教授建議明確區分AI教育與AI研究，著重將AI作為研究與教學工具，提升各學系運用AI之能力；朝陽科技大學鄭校長建議將中長程校務發展計畫期程延長至六年以維持架構連續性，並主張由學校統一制定總體發展目標後再行檢核，以強化各學院發展方向與全校整體績效連結與論述；且已備妥116至118年校務發展計畫書電子檔供各委員參閱。

呂明峯校長：本次核心變革在於解決過往逾300項KPI與計畫獨立運作管考困境，全面收斂整合為「4大發展目標、8項計畫、15項計畫目標及30餘項行動方案」，同時，計畫策略全面對接國發會與教育部政策，結合明新科大在地環境推動務實發展，全案持續採滾動式修正機制辦理。

伍、臨時動議：

沈聰益委員：針對案由一現行對於各學院適用範圍與聘用資格界定尚不精確，建請人力資源處應儘速釐清並訂定清晰透明之聘任標準與對外招聘資訊，俾利各學術單位招募人才時有明確規範可循，避免因規定模糊或認知落差而引發不必要的聘任爭議。

蔡靜枝人資長：有關專業技術人員聘任體制說明，凡屬「專任」職務（包含一般教師與專業技術人員）均劃歸為編制內人員，而「專案」職務則屬編制外範疇；至於各學術單位聘任專業技術人員之合適性，教育部規範係授權由各學院及系所依據實務教學需求彈性評估，鼓勵各單位積極引進具備相關專業背景的人才投入教學，以發揮實務教學最大效益。

呂明峯校長：

一、 因本案涉及相關母法規範，請人資處依法進一步研析並研擬完備說明，給予各學術單位明確遵循依據；同時將本案正式列為待辦追蹤事項及本次會議臨時動議提案，俾利後續研議與列管。

臨時動議案由：有關釐清本校各學院聘任「專業技術人員」之適用範疇與法理依據，提請討論。

二、針對當前校務行政動輒面臨投書與陳情之現況，學校各項政策均以維護整體利益為核心，請主管與代表積極溝通政策意旨，並鼓勵同仁優先善用校內體制管道理性對話，以實質化解分歧、推進校務運作。

陸、散　　會：14:45

115學年度第1學期第2次校務會議電子簽到紀錄

會議時間：115年10月28日(星期三)下午2時00分

會議地點：鴻超樓一樓國際會議廳

應到：70人，實到：55人，列席：2人

序號	角色	參與人ID	單位	姓名	職稱	簽到(僅顯示第一次)
1	主席	A00214	校長室	呂明峯	校長	RFID/呂明峯：2026-10-28 14:03:31
2	出席者	A00941	校長室	劉崇治	副校長	RFID/劉崇治：2026-10-28 14:03:33
3	出席者	A01036	秘書處	邱筱琪	處長	RFID/邱筱琪：2026-10-28 13:33:39
4	出席者	A01171	教務處	王彥文	教務長	請假
5	出席者	A00185	學生事務處	蔡明松	學務長	RFID/蔡明松：2026-10-28 13:42:56
6	出席者	A01186	總務處	王振邦	總務長	RFID/王振邦：2026-10-28 14:11:37
7	出席者	A00251	研究發展處	鄭武德	處長	RFID/鄭武德：2026-10-28 13:53:50
8	出席者	A00205	半導體學院	陳啟文	院長	RFID/陳啟文：2026-10-28 14:05:30
9	出席者	A00554	工程學院	張崑宗	院長	請假，陳鴻輝代理：2026-10-28 13:52:12
10	出席者	A00598	管理學院	林於杏	院長	RFID/林於杏：2026-10-28 13:48:21
11	出席者	A01152	民生學院	陳儒晰	院長	RFID/陳儒晰：2026-10-28 13:41:32
12	出席者	A00281	人文與設計學院	趙子嘉	院長	RFID/趙子嘉：2026-10-28 13:56:17
13	出席者	A00307	國際事務處	李得盛	處長	RFID/李得盛：2026-10-28 13:58:34
14	出席者	A00176	圖書資訊處	盧裕溢	處長	RFID/盧裕溢：2026-10-28 13:57:56
15	出席者	A00883	財務處	林淑瑛	處長	RFID/林淑瑛：2026-10-28 13:58:22
16	出席者	A01027	終身教育處	白東岳	處長	RFID/白東岳：2026-10-28 13:52:00
17	出席者	A00669	人力資源處	蔡靜枝	處長	RFID/蔡靜枝：2026-10-28 13:58:36
18	出席者	A01128	原住民族教育發展處	林杏	處長	RFID/林杏：2026-10-28 14:02:01
19	出席者	A00779	電子工程系	王木俊	教授	RFID/王木俊：2026-10-28 13:33:45
20	出席者	A00622	資訊工程系	戴建誠	助理教授	RFID/戴建誠：2026-10-28 14:03:18
21	出席者	A00698	資訊管理系	李政穎	副教授	尚未簽到
22	出席者	A00791	休閒事業管理系	劉宏裕	副教授	RFID/劉宏裕：2026-10-28 13:44:47
23	出席者	A00188	時尚造型與設計系	顏志超	副教授	請假
24	出席者	A00228	機械工程系	戴任詔	副教授	RFID/戴任詔：2026-10-28 13:57:58
25	出席者	A00172	土木工程與環境資源管理系	陳鴻輝	系主任	ID/陳鴻輝：2026-10-28 13:52:12
26	出席者	A00553	土木工程與環境資源管理系	陳建成	助理教授	RFID/陳建成：2026-10-28 14:03:45
27	出席者	A00567	資訊工程系	林文宗	助理教授	RFID/林文宗：2026-10-28 14:01:21
28	出席者	A00426	電機工程系	李聰穎	教授	RFID/李聰穎：2026-10-28 13:53:06
29	出席者	A01146	電機工程系	章學賢	教授	RFID/章學賢：2026-10-28 13:55:26
30	出席者	A00804	電子工程系	楊信佳	教授	RFID/楊信佳：2026-10-28 14:01:16
31	出席者	A00209	電子工程系	張本仁	講師	ID/張本仁：2026-10-28 13:53:27
32	出席者	A00855	半導體工程與材料系	陳邦旭	教授	RFID/陳邦旭：2026-10-28 13:54:52
33	出席者	A00719	半導體工程與材料系	陳瑞堂	教授	ID/陳瑞堂：2026-10-28 14:10:28
34	出席者	A01123	半導體與光電科技系	李明玲	助理教授	RFID/李明玲：2026-10-28 13:48:56
35	出席者	A00775	半導體與光電科技系	江政忠	教授	RFID/江政忠：2026-10-28 13:58:19
36	出席者	A00932	半導體科技博士學位學程	李憶興	教授	ID/李憶興：2026-10-28 13:58:14
37	出席者	A00579	工業工程與管理系	徐志明	教授	RFID/徐志明：2026-10-28 13:46:37
38	出席者	A01173	工業工程與管理系	鍾宜展	副教授	RFID/鍾宜展：2026-10-28 13:57:52
39	出席者	A00725	資訊管理系	陳玉專	副教授	RFID/陳玉專：2026-10-28 13:53:57
40	出席者	A00291	資訊管理系	應大中	副教授	RFID/應大中：2026-10-28 13:57:09
41	出席者	A00392	行銷與流通管理系	沈聰益	副教授	RFID/沈聰益：2026-10-28 14:01:43
42	出席者	A00282	企業管理系	吳芸嫻	教授	尚未簽到
43	出席者	A00620	企業管理系	張哲明	助理教授	RFID/張哲明：2026-10-28 14:08:51
44	出席者	A00440	財務金融系	詹雅娟	助理教授	RFID/詹雅娟：2026-10-28 14:03:15
45	出席者	A00638	旅館管理與廚藝創意系	鄒靜珊	講師	RFID/鄒靜珊：2026-10-28 14:02:57
46	出席者	A01102	幼兒保育系	張毓幸	副教授	RFID/張毓幸：2026-10-28 13:57:43
47	出席者	A01119	幼兒保育系	李青芬	副教授	RFID/李青芬：2026-10-28 14:06:44
48	出席者	A00649	休閒事業管理系	李鎮宇	助理教授	RFID/李鎮宇：2026-10-28 13:53:38
49	出席者	A00957	樂齡服務產業管理系	楊宗儒	助理教授	尚未簽到
50	出席者	A01095	樂齡服務產業管理系	曾炫諭	副教授	尚未簽到
51	出席者	A01110	師資培育中心	施宜煌	副教授	RFID/施宜煌：2026-10-28 13:51:45
52	出席者	A00395	國際商務外語系	黃英哲	副教授	尚未簽到
53	出席者	A00223	運動事業管理系	廖運榮	副教授	RFID/廖運榮：2026-10-28 13:42:52
54	出席者	A01160	多媒體與遊戲發展系	施淑婷	教授	RFID/施淑婷：2026-10-28 13:58:26
55	出席者	A01106	時尚造型與設計系	李玉蘋	助理教授	RFID/李玉蘋：2026-10-28 13:56:20
56	出席者	A00350	通識教育中心	唐瑞霞	主任	RFID/唐瑞霞：2026-10-28 14:00:21
57	出席者	A01127	雙語教育中心	李孟倫	講師	RFID/李孟倫：2026-10-28 14:04:30
58	出席者	A00376	運動事業管理系	楊紀瑜	副教授	RFID/楊紀瑜：2026-10-28 13:58:29
59	出席者	A00818	推廣教育中心	謝明賢	技佐	尚未簽到

115學年度第1學期第2次校務會議電子簽到紀錄						
會議時間：115年10月28日(星期三)下午2時00分						
會議地點：鴻超樓一樓國際會議廳						
應到：70人，實到：55人，列席：2人						
序號	角色	參與人ID	單位	姓名	職稱	簽到(僅顯示第一次)
60	出席者	A00018	學生事務處	池爾瀅	秘書	RFID/池爾瀅：2026-10-28 13:57:45
61	出席者	B12290048	日間部	劉品沂	學生會	尚未簽到
62	出席者	B13312106	日間部	吳尊華	學生議會	尚未簽到
63	出席者	B13300015	日間部	辜敬淯	半導體學院	尚未簽到
64	出席者	B14170024	日間部	韓征展	工程學院	RFID/韓征展：2026-10-28 14:10:36
65	出席者	B13190138	日間部	柯紫萍	管理學院	尚未簽到
66	出席者	B13270005	日間部	陳語真	民生學院	請假，賴宇祐代理：2026-10-28 14:01:14
67	出席者	B14290029	日間部	黃品嫙	人設學院	請假，劉庭安代理：2026-10-28 14:01:23
68	出席者	N12310012	進修部	范揚邦	人設學院	尚未簽到
69	出席者	N12090008	進修部	姜芯妮	管理學院	尚未簽到
70	出席者	N12060036	進修部	李建宏	管理學院	尚未簽到
列席						
71	列席者	A00741	秘書處	楊萱慧	處主任	尚未簽到
72	列席者	A01166	校務企劃中心	黃士芳	主任	RFID/黃士芳：2026-10-28 13:49:13
73	工作人員	A00802	稽核室	劉秀滿	主任	ID/劉秀滿：2026-10-28 13:31:41
74	工作人員	A00674	秘書處	陳淑真	秘書	ID/陳淑真：2026-10-28 10:55:46
75	工作人員	A00629	秘書處	張語嫆	代理秘書	RFID/張語嫆：2026-10-28 11:01:59