

大仁科技大學 108 學年度第 2 學期

第 2 次校務會議紀錄

擬辦		審核		核定	
日期	107. 6. 23	日期	107. 06. 24	日期	107. 06. 30

中華民國 109 年 6 月 23 日訂定

保存年限：永久

大仁科技大學

108學年度第2學期第2次校務會議紀錄

時間：109年06月23日（星期二）下午1時30分

地點：行政大樓二樓A214會議室

主席：郭代璜校長

記錄：張世明

出席人員：如簽到表。

列席人員：如簽到表。

請假 陳中亮、賴森林、吳蕙安、吳兆欣、黃宣瑋

一、宣布開會：

二、主席報告：略。

三、報告事項：

(一)新聞好周道 (109/03/11~109/06/22)

單位	序號	標 題	單位
學術	1	賀！藥學系洪明吉老師獲得臺灣汎生製藥廠股份有限公司產學合作計畫 計畫名稱：重金屬檢驗分析 計畫總金額：80,000元	藥學暨健康學院
	2	賀！藥學系劉崇喜老師獲得衛生福利部計畫 計畫名稱：109年度「建立國際化中藥品質與技術規範」 計畫總金額：950,000元(內含管理費10%: 95,000元)	
	3	賀！環安系吳佩芬老師獲得屏基醫療財團法人屏東基督教醫院產學合作計畫 計畫名稱：探討樟芝萃取物於細胞缺氧性傷害下調控HIF-1/Wnt/MEK/VEGF機轉與MMP之分析研究 計畫總金額：300,000元(內含管理費10 %: 30,000元)	
	4	賀！環安系李育儒老師獲得屏東縣政府環境保護局計畫 計畫名稱：屏東縣109年海洋汙染監測與應處計畫 計畫總金額：2,880,000元(內含管理費5%:144,000元)	
	5	賀！生科系吳懷慧老師獲得屏東縣政府環境保護局計畫 計畫名稱：109年度「小琉球及東港地區登革熱病媒蚊監測工作」 計畫總金額390,000元(內含管理費5.13%: 20,000元)	
	6	賀！寵美學程陳晴惠老師獲得高雄市政府農業局計畫 計畫名稱：109年度「高雄市外來種綠鬣蜥 (Iguana iguana) 族群移除個體處理方式之試驗」 計畫總金額：300,000元(內含管理費6%:18,000元)	
	7	賀！休管系張富鈞老師獲得中華民國射箭協會計畫 計畫名稱：中華民國射箭協會109年A級裁判講習會 計畫總金額：130,000元(內含管理費10 %: 13,000元)	休閒暨餐旅學院
	8	賀！資訊工程與娛樂科技系徐晉鋒老師獲得楹楹企業行產學合作計畫 計畫名稱：電動機車客群分析暨產品屬性重視之探討 計畫總金額：150,000元(內含管理費10%:15,000元)	
	9	賀！餐旅系許博勝老師獲得江蘇食品藥品職業技術學院產學合作計畫 計畫名稱：製作調酒與飲品專業教學視頻錄製-1 計畫總金額：172,040元(內含管理費10 %: 17,204元)	

	10	賀！數媒系陳俊民老師獲得聯發生物科技股份有限公司產學合作計畫 計畫名稱：公企業形象及產廣告製作案 計畫總金額：500,000元(內含管理費10%:50,000元)	人文暨資訊學院
	11	賀！幼保系吳蕙安老師獲得國立屏東大學計畫 計畫名稱：108學年度「英語學伴-大手攜小手」 計畫總金額234,000元	
	12	賀！資樂系李文禮老師獲得屏東縣迦登果菜生產合作社產學合作計畫 計畫名稱：智慧農業栽植系統 計畫總金額:100,000元(內含管理費10 %: 10,000元)	
	13	賀！應用日語系劉紹萍老師獲得西子灣大飯店(站前店)產學合作計畫 計畫名稱：櫃台人員日語溝通能力培訓 計畫總金額：130,000元(內含管理費10%:13,000元)	
學生	1	109年度「全國大專校院學生會成果競賽」學生會榮獲「甲等獎」	課服組
	2	109年全國社團評選-藥事服務隊榮獲「特優」、藥學系系學會榮獲「佳作」	
	3	四技休管3-1邱孝嚴參加屏東縣長盃田徑錦標賽獲公開男子組100公尺第三名	休管系
	4	四技休管2-1施雯馨參加屏東縣長盃田徑錦標賽獲公開女子組400公尺第二名	

(二)上次會議決議追蹤案執行情形(依據 109/03/11之決議)

項次	案由	決議/主席裁示	執行單位	執行單位回報之執行情形
1	提請討論本校「教師授課時數暨鐘點費核計實施要點」部分條文修正案。	照案通過。	教務處	已公告實施。
2	提請討論本校「增調所系科班委員會設置要點」部分條文修正案。	照案通過。	教務處	已公告實施。
3	提請討論本校「校務會議設置辦法」部分條文修正案。	照案通過。	秘書室	經法規委員審議修正，擬於本次會議採包裹表決。
4	提請討論本校「校務會議議事規則」訂定案。	照案通過。	秘書室	經法規委員審議，擬於本次會議採包裹表決。
5	提請討論人事室業務法規擬採包裹式通過「單位名稱變更」案。	照案通過。	人事室	經法規委員審議，擬於本次會議採包裹表決。
6	提請討論本校「各單位業務法規單位名稱變更案」。	經委員建議修正提案方式，並進行全校性彙整通過。	秘書室	各單位法規經法規委員會檢視審議，並於109年6月16日行政會議與本次會議進行包裹表決。

四、提案討論

提案單位：秘書室

提案一：提請討論「109~111學年度校務發展計畫」乙案。

說明：

- 1.配合109~111學年度第二期高教深耕計畫推動，以及110年度支用計畫書，整合學校縱向及橫向資源，因應教育部對校級計畫審查日趨嚴格，重新架構校務發展計畫書發展藍圖，在少子化日益嚴峻之當下，「109~111學年度校務發展計畫」的完整性及創新性均有其必要性。
- 2.依據「藥護智慧健康產業創新應用科技大學」的定位，規劃出五項總體發展主軸及27項推動策略，其架構圖如附件一，各推動策略及對應工作內容整理如附件二。

- 3.本計畫書分七個章節，包括：(一)前言、(二)學校總體發展、(三)校務發展推動策略及行動方案、(四)學院特色發展、(五)校院系實訓場域暨特色中心、(六)經費需求，以及(七)校務發展管理機制，完整計畫書詳見附件三。
- 4.校務計畫預期重點在深化學生職涯發展與提升就業率；推動教師教學創新；整合護理、社工、長照等相關系所，聚焦「健康促進、關懷服務」；解決在地的問題，深耕在地貢獻，引領學生具備實踐行動力，並結合校務研究(IR)，提供校務決策之參考，以提升本校聲譽，型塑USR大學典範。
- 5.倘若本案於校務會議中表決通過，擬送請6月29日所召開董事會核定，另檢附於110年度支用計畫書，並於7月底報請教育部審查。

決 議：原則照案通過，惟請各單位主管隨時維持動態修正上述計畫內容。

提案單位：秘書室

提案二：提請討論本校「校務發展委員會設置辦法」等，合計27項各單位法規修正草案。

說 明：

- 1.本校因應組織規程調整，更名單位法規草案業經法規委員分工檢視審查，並於109年4月16日及5月28日法規審議委員會議提案討論修正。
- 2.本案擬採行全校包裹彙整方式討論表決，各行政單位之法規修正草案，如附件四。

決 議：照案通過。

提案單位：會計室

提案三：提請審議本校109學年度預算案。

說 明：

- 1.本校109學年度預算規劃，業經109年02月04日預算編列協調會議討論決議在案。
- 2.預估109學年度學雜費收入係依據教育部核定本校招生名額及在校舊生人數估算，各項經費支出則參酌前一學年度預算調整編列。
- 3.109學年度預算書草案，如附件五。

決 議：照案通過。

提案單位：總務處

提案四：提請討論屏東縣政府辦理『武洛溪大仁支線排水治理工程(第二期)徵收本校鹽埔鄉大仁段地號219，土地面積152.46平方公尺案。

說 明：

- 1.屏東縣政府於109.2.24日(星期一)上午10時於鹽埔鄉公所召開『武洛溪大仁支線排水治理工程(第二期)徵收需要土地人舉行公聽會，給予所有權人陳述意見機會，當日與會副校長黃國光、總務長林啟良及保管組長陳炎宏，徵收範圍為鹽埔鄉大仁段地號219，土地面積152.46平方公尺(詳如附圖)
- 2.公聽會中決議辦理『武洛溪大仁支線排水治理工程(第二期)徵收部分土地所有權人土地，徵收方式分為二種：
 - (1)無償使用：此工程埋設管路於本校土地地號219地面下，地上權無使用，此方式會產權不分，屏東縣政府不建議採用方式。
 - (2)協議價購：此方式為屏東縣政府委託公正第三方評估價格，此估價方式會高於一般市面，此方式會產權區分清楚，屏東縣政府建議學校採取方式。
- 3.依屏府水工字第10921763800號函，土地面積152.46平方公尺，每平方公尺6210元，總價合計新臺幣94萬6,777元。
- 4.本案建議採行協議價購，經校務會議核定同意後，擬於董事會提案討論，另報請教育部核備。

- ✓ 本工程範圍為1K+620~2K+550，係利用既有道路範圍下方施作排水路，全線採箱涵型式，以增加通行道路寬度，共計930公尺。



決議：照案通過。

提案單位：總務處

提案五：提請廢除本校「一般性事務設備資源共享管理規則」。

說明：

- 1.因本管理規則已與現況不符，目前各院系購置一般性事務設備，均依照各院系自訂之管理規則借用。
- 2.「一般性事務設備資源共享管理規則」條文，如附件六。

決議：照案通過。

提案單位：產學暨育成中心

提案六：提請審議大仁科技大學教師進行產業研習或研究作業要點修正案。

說明：

- 1.依據「技術及職業教育法第26條」及「大仁科技大學教師進行產業研習或研究作業要點」本校教師應於104年11月20日至110年11月20日前完成教育部規定在6年內完6個月之產業研習或研究。
- 2.據「大仁科技大學教師進行產業研習或研究作業要點」之形式二，教師與合作機構或產業進行產學合作計畫案累計金額達30萬元整即可達成上項之認列。
- 3.為順利推動本校教師於期限前完成以上認列將產學合作計畫案累計金額調整為15萬元整，如附件七。
- 4.本案經109年4月22日教師進行產業研習或研究推動委員會會議審議通過。

決議：照案通過。

提案單位：教務處

提案七：提請審查本校110學年度所系科及學士學位學程之「停招」申請案。

說明：

- 1.案經109年6月9日增調所系科班委員會決議及校長核定如下：
申請「停招」之系科及學位學程：時尚美容應用系、食品科技系及生命關懷事業學士學位學程，停招系科及學位學程召開系務會議及師生說明會時間如下：
(1)時尚美容應用系109年5月5日系務會議通過，並分別於4月22日、5月5日、5月6日及5月8日完成師生說明會。
(2)食品科技系109年5月25日系務會議通過，並針對日四技及進二技學生分別於5月27日及5月31日完成師生說明會。
(3)生命關懷事業學士學位學程109年6月6日學程會議通過，並於6月6日完成師生說明會。
- 2.依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」第12條規定：專科以上學校申請增設、調整院、所、系、科與學位學程及招生名額總量，應提校內相關會議通過，爰本案提送校務會議審查。
- 3.本案於6月18日前已完成上傳「停招」作業申請表及附件資料，並函文報請教育部審核，擬於本次校務會議審查通過後，7月6日前函文教育部完成校務會議紀錄補件。

決議：照案通過。

提案八：提請審查本校「組織規程」部分條文修正案。
說明：

1. 本次修正重點如下：

(1) 108/07/19臺教技(一)字第1080106155號函辦理，有關進修學院、專科進修學校、夜間部轉型為進修部。

(2) 部分系所更名或取消分組。

2. 本案業經法規委員審議，修正條文對照表其修正後全文，如附件八。

決議：照案通過。

提案單位：人事室

提案九：提請審查本校「特殊優秀人才彈性薪資支給要點」部分條文修正案。
說明：

1. 本次係依109/04/09臺教技(三)字第1090050253號函辦理。

2. 修正重點如下：

(1) 訂定欲延攬或留任之各類頂尖人才之任用標準及未來績效要求，並比照國際人才於其領域及職級之國際薪資核給標準，明訂相關薪資核給規範(修正第7條)。

(2) 訂定核給薪資最低差距比例、核給期程、各類頂尖人才之核給比例(修正第9、10條)。

(3) 訂定新進國際人才提供之教學、研究及行政支援原則(修正第12條)。

3. 本案業經法規委員審議，修正條文對照表其修正後全文，如附件九。

決議：照案通過。

提案單位：人事室

提案十：提請審查本校「教師聘約」部分條文修正案。
說明：

1. 本次修正係因教師法已修正有關教師解聘、停聘、不續聘之規定，爰配合修正，餘則酌作部分文字修正。

2. 本案業經法規委員審議，修正條文對照表及修正後全文，如附件十。

決議：照案通過。

提案單位：人事室

提案十一：提請審查本校「教師聘任暨升等辦法」部分條文修正案。
說明：

1. 為提升本校教師學術水準，爰明定教師送審代表著作及參考著作之年限規定。

2. 另因應組織規程變更，人力資源發展處修正為人事室，爰以修正。

3. 本案業經109/04/29校教評會修正通過。

4. 本案業經法規委員審議，修正條文對照表及修正後全文，如附件十一。

決議：照案通過。

提案單位：人事室

提案十二：提請審查本校「教師進修獎助辦法」部分條文修正案。
說明：

1. 因應組織規程變更，人力資源發展處修為人事室，據此爰以修正。

2. 納入專案約聘教師獎助進修以提高師資素質，並明訂獎助項目。

3. 本案業經109/04/29校教評會修正通過。

4. 本案業經法規委員審議，修正條文對照表及修正後全文，如附件十二。

決議：照案通過。

提案單位：人事室

提案十三：提請審查本校「資深優良教職員工獎勵作業規範」體例修正案。
說明：

1. 案由規範係因會計師查核報告，建議有關資深員工獎勵金發放之規定，應提至董事會審核授權，爰提案修正並進行體例變更。

2. 本案業經法規委員審議，修正條文對照表及修正後全文，如附件十三。

決議：照案通過。

五、臨時動議：提請討論本校之校務會議代表出席情形。

決議：擬請秘書室彙整本學年校務會議代表出席統計資料，俾供下一屆校務會議代表選舉之參考。

六、散會(下午14時50分)

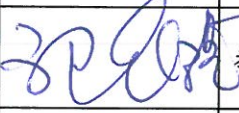
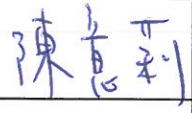
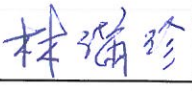
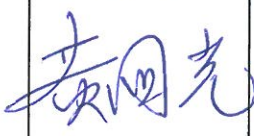
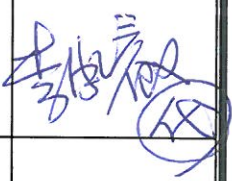
大仁科技大學會議出席簽到單

會議名稱：108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議

時 間：109 年 6 月 23 日(星期二)下午 13：30

地 點：行政圖資大樓二樓會議室(A214)

當然委員

姓 名	簽名處	姓 名	簽名處	姓 名	簽名處
校長 郭代璜		教務長 陳意莉		會計主任 林滿珍	
副校長/學務長/ 職涯中心主任 黃國光		總務長 林啟良		藥健學院 院長 謝博銓	
副校長/人事室 主任 林爵士		研發長/圖資館 館長 陳福安		人資學院 院長 黃鼎倫	
主任秘書/ 休餐學院 院長 賴文亮		招生中心/進修 推廣部主任 洪淑君			

學生代表

姓 名	簽名處	姓 名	簽名處	姓 名	簽名處
消防 4-1 學生會 會長 朱峻宏		藥學系 5-1 學生評議會主席 蔡旻翰		觀光系 4-1 畢聯會 會長 劉祐瑋	
環安系 3-1 學生議會議長 黃宣瑋		寵美學程 2-2 學生議會副議長 洪崇洲			

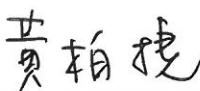
教師代表

姓 名	簽名處	姓 名	簽名處	姓 名	簽名處
教授 王泰吉		副教授 林鳳蘭	林鳳蘭	副教授 曾道一	曾道一
教授 仲崇毅	仲崇毅	副教授 邱俊彥	邱俊彥	副教授 曾麗荷	曾麗荷
教授 傅慧音		副教授 邱春美	邱春美	副教授 馮靜安	
教授 藍群傑	藍群傑	副教授 高華聲	高華聲	副教授 賈宜琛	賈宜琛
副教授 吳兆欣		副教授 張秀娟	張秀娟	副教授 賴森林	
副教授 吳秀鳳	吳秀鳳	副教授 張富鈞	張富鈞	助理教授 吳蕙安	
副教授 吳懷慧	吳懷慧	副教授 許嘉裕	許嘉裕	助理教授 傅瓊儀	
副教授 李明正		副教授 陳中亮		講師 呂進財	呂進財
副教授 李虹歡	李虹歡	副教授 陳佳儒	陳佳儒	講師 陳耀芳	陳耀芳
副教授 林紀玲	林紀玲	副教授 彭素枝			

職員代表

姓 名	簽名處	姓 名	簽名處	姓 名	簽名處
主任 李則誠	李則誠	主任 朱淑惠		組員 林重均	
主任 陳則鳴		副主任 郭志信	郭志信	組員 趙良屏	
組員 涂美楓					

列席人員

姓 名	簽名處	姓 名	簽名處	姓 名	簽名處
秘書 蕭美玉		組長 黃柏捷		組長 張世明	

