

致遠管理學院

九十三學年度第一學期 第二次校務會議記錄



承辦單位：校長室

會議地點：致宏樓三樓會議室

會議時間：民國九十三年十一月十八日（星期四）10:00

中華民國九十三年十一月十八日

◎致遠管理學院九十三學年度第一學期第二次校務會議程序表

會議程序	內 容	備註	頁數
壹、主席致詞			2
貳、宣讀上次會議紀錄	九十三學年度第一學期第一次校務會議紀錄		2
參、工作報告	就過去已做、正在做及規劃要做並希望各單位知道的事情提出報告或檢討		3
肆、提案討論			9
伍、臨時動議			11
陸、校長提示事項			11
柒、主席結語及指示	主席裁示與指示		12
捌、散 會			12

◎相關附件目次：

- 附件 1：致遠管理學院研究發展處設置辦法(草案)/ 頁 13
- 附件 2：致遠管理學院特別加給支給辦法/ 頁 14
- 附件 3：本校修讀『輔系』、『雙主修』學分上限之修訂/ 頁 15
- 附件 4：致遠管理學院查堂實施要點/ 頁 16
- 附件 5：本校實施自評的時程/ 頁 18
- 附件 6：致遠管理學院性別平等教育委員會設置辦法（草案）/ 頁 20
- 附件 7：致遠管理學院教師績效評估辦法（草案）/ 頁 21
- 附件 8：九十二學年度財務簽證報告/ 頁 29
- 附件 9：九十二學年度財務決算報告/ 頁 30

第二次校務會議記錄

- 會議時間：民國九十三年十一月十八日（星期四）10:00
- 會議地點：致宏樓三樓會議室
- 出席人員：如簽到表人員

● 主席：朱校長文雄	● 紀錄：胡秘書金印
------------	------------

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上次會議紀錄：

單位	九十三學年度第一學期第一次校務會議紀錄
1、會計室	<p>案由：九十三學年度預算書修正</p> <p>說明：九十三學年度預算書已報部核準備查。</p> <p>唯原經校務會議(93.04.28)通過之預算書和報部有些更動,說明如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 電腦使用費原預算書日間二技部網通系及資工系原列 900 元，修正為 1,100 元。2. 九十二學年度固定資產餘額及收支餘細估計決算數，原依九十二年預算數編寫，修正成實際數。3. 見附件 4、6、7、8。 <p>決議：照案通過。</p>

主席：追認上次會議紀錄。

參、工作報告：

單位	報告內容						
一、教務處	<p>註冊組：</p> <p>(一)10月8日完成九十四學年度大學考試分發、甄選入學、二技部推薦甄選及原住民考生個人申請等各項新生招生名額分配，分別陳報主辦單位，並完成網路輸入工作。</p> <p>(二)10月13日陳報教育部本校九十四學年度運動績優學生單獨招生辦法，並於10月27日經教育部核准在案。</p> <p>(三)10月19日新生學生證製作完成，並發至學生本人。</p> <p>(四)10月20日簽報九十四學年度教研所、大學部、二技部新生及轉學生註冊名單，送請各系所主任核對會簽中。</p> <p>(五)本校查堂辦法和書面紀錄，已簽奉 校長核定在案，並於本次會議提會報告，敬請查照。</p> <p>課務組：</p> <p>一、九十三年度第一學期學生網棄選將於 93.11.15---93.11.19 日進行，本組已通告各系所外，另於本組網站及選課系統公告相關棄選應注意事項。</p> <p>二、本學期校務評鑑工作已展開作業，目前已完成有關本校專兼任教師之九十三年度第一學期實際授課鐘點；另有官關九十三年度第一學期不同語文(含中、英、日、德、法等)，將依照各科系教師(含專任及兼任)之教學大綱進行統計。</p> <p>三、本學期各科系教師授課時數，本組現已完成統計。並將鐘點數(含教授、副教授、助理教授、講師等)報予人事室，供教師鐘點費核發之參考依據。</p> <p>四、九十三年度第一學期各科系教師(含專任及兼任)之教學大綱，原訂於 93.09.15 日完成，目前專(兼)任教師已完成八成以上，凡未完成者本組將續催辦，以建立完備資料，提供相關作業之需求。</p> <p>五、本校「提昇教學品質及教學正常化」、「教學評鑑辦法」案已呈閱，並於第三次行政會議提報通過，現已通告各系所外，另於本組網站公告實施。</p> <p>六、各系「學生選課一覽表」及「教師課表」，已完成初步提報，本組核對後尚有部份有遺漏正行文通告相關系所補正作業中。</p> <p>七、九十三年度「課程規劃」修訂及「雙學位」、「輔系」課程制(修)訂等事宜，已於 93.11.3 召開「課程委員會」，現續辦理中。</p> <p>八、有關於本校上課點名單，有遺漏「合班上課」之點名單部份，經本組詳加研析後，已找出問題之弊端，並有解決之方式，將專簽處理之。</p>						
一、教務處 (通識)	<p>(一) 本校實施自評的時程見附件 5。</p> <p>(二) 教育部委託台灣評鑑協會辦理『大學校務評鑑規劃與實施計畫』，本校已於九十三年十月二十日前完成系所歸屬類組確認以及學校聯絡人等事宜。彙整資料如下：</p> <table border="1" data-bbox="231 1915 1353 2078"> <tr> <td data-bbox="231 1915 379 1966">單位</td> <td data-bbox="379 1915 1353 1966">校務類組</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1966 379 2018">組成</td> <td data-bbox="379 1966 1353 2018">聯絡人：教務長</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 2018 379 2078"></td> <td data-bbox="379 2018 1353 2078">成員：學務長、總務長、進修部、人事室、會計室、圖書館、註冊組、</td> </tr> </table>	單位	校務類組	組成	聯絡人：教務長		成員：學務長、總務長、進修部、人事室、會計室、圖書館、註冊組、
單位	校務類組						
組成	聯絡人：教務長						
	成員：學務長、總務長、進修部、人事室、會計室、圖書館、註冊組、						

中心) (續)		課務組、通識教育中心、汪榮才教授、胡金印秘書。	
	單位	專業類組	
	組成	人文、藝術、運動類組	
		聯絡人：應英系黃彬芳主任。 成員：應日系楊山明主任。	
		社會科學(含教育)類組	
聯絡人：企管系莊立民主任 成員： 幼教系謝義勇主任、餐旅系李美珠主任、觀光系莊鴻濱主任、財金系莊東育主任、資管系王育民主任、醫管系黃戊田主任			
	工程類組	聯絡人：工管系李文貴主任 成員： 營管系翁燈景主任、環資系陳榮華主任、資工系陳擎文主任、網通系謝慧民主任。	
	<p>(三) 校務類組評鑑指標包含七個評鑑項目：『辦學特色』；『教學資源』；『國際化程度』；『推廣服務』；『訓輔』；『通識教育』；『行政支援』(含一般行政與財務會計)。專業類組評鑑資料指標分『師資』、『教學』、『研究』等三項。</p> <p>(四) 評鑑資料表需於九十三年十二月十五日前繳交至台灣評鑑協會。教務處將於參加分區說明會後立即召集會議研議評鑑有關事項。</p>		
二、學務處	<p>1.廁所清潔工改組後，廁所整潔已步入正常。</p> <p>2.各室、處、組、系所的辦公室垃圾請督促工讀生送上垃圾車，以實際行動支持衛生工作</p> <p>3.教室清潔有進步，請導師、上課老師繼續動動口，督促勤毅股長和學生做好教室整潔工作。教室整潔比賽十一月起正進行中，每月優良班級有獎金獎勵</p> <p>4.加強交通安全宣導： 近來曾文農工附近住戶反應，本校學生不遵守交通號誌行駛，且曾發生多起交通事故。請各級師長協助宣導以維護學生及居民安全。</p> <p>5.配合教育部問卷調查： 教育部委託政治大學舉辦「大學生生活費調整」網路問卷案，請協助宣導鼓勵學生參與，網址為 http://nq.nantoubill.idv.tw/index.htm。</p> <p>6.教師賃居生輔導訪問： 請於十二月十五日中午前完成本校寄居校外學生輔導訪問報告表如期繳交生輔組。</p> <p>7. 九十三學年度社團與系學會幹部研習訂於本(11)月 28.29.30 日三天在墾丁青年活動中心舉行。 參與對象為：每系學會推派三名，每社團推派二名，共計有 150 名學生參加。課程內容有：活動計劃之擬定，如何記帳與核銷、如何有效主持會議、如何領導與溝通等等。</p> <p>8.本(93)學年度系際合唱比賽訂於 12 月 15 日星期三下午 2 時起在圖資大樓禮堂舉行，</p>		

以系為單位，每系報名一隊，每隊人數為 30-50 名。

報名截止日期為 11 月 18 日星期四，敬請各系依時報名並加強練習。

9.熱舞社已報名參加全國熱舞大賽，南區預賽於 11 月 20 日再高醫大舉辦，12 月 18 日決賽於台北體育館舉行，同學將全力以赴，為校爭光。

10.福音報告！本校體適能健身中心體育組擬於九十三年十一月十五日起，每週一至週五晚間開放給全校師生體驗，詳情請洽本組，分機號碼 551。

11.致遠盃校園路跑活動日期訂定為十二月七日星期二下午一時至五時辦理，敬請各單位教職員工及學生踴躍報名參加，詳情請洽體育組，分機號碼 551。

12.九十三學年度校園新生系際盃各項比賽成績報告：

比賽項目	組別	冠軍	亞軍	季軍
籃球	男生	資管	財金	工工
籃球	女生	幼教	企管	財金
排球		工工	應日	財金
羽球	男生	環資	資工	工工
羽球	女生	幼教	企管	網通
桌球		應英	網通	國小師資班
五人制足球		工工	應英	資管

※ 恭喜以上得獎隊伍！

13.近日媒體報導青少年暴力事件頻傳，自殺事件亦時有所聞，為防此類案件發生，請各位師長多關心學生生活狀況，遇異樣立即處理或通知教官，不可過於衝動，以免造成不幸，期盼能共創溫馨和諧的致遠校園。

14.開學迄今配合各項座談及集會不斷宣導騎乘機車依專用道行駛、汽機車依規定停放，惟至十月底交通安全違規仍發現學生未戴安全帽、逆向行駛等達 2138 件；除持續宣導及要求巡守隊嚴格執勤外，也請各位師長利用機會提醒同學教學區不得騎機車、減速慢行降低音量，重視學習環境，增進校園讀書風氣及確保校園安全。

15.九、十月份教官輔導服務同學計有：疾病照料 31 件、情緒疏導 225 件、賃居訪視 4 件、轉介服務 1 件、家長聯繫 41 件及交通事故處理 3 件合計 305 件，各位同學若有需要教官服務之處，竭誠歡迎同學至軍訓室、生輔組找教官。

16.心輔組於本(11)月 15 日、16 日 17 日、18 日分別利用中午時間於三棟教學大樓成立篩檢站，請鼓勵學生參加。並且於心輔組隔壁團體諮商室於 15-18 日下午一點至四點三十分放映有關「憂鬱症」影片，歡迎師生前往觀賞。

17.心輔組辦理資優導師獎勵，因作業上有不足之處，待重新研訂推薦表格，呈請校長核准後，將召開說明會，以免造成各系主任困擾。

18.心輔組十一月份活動如下：11 月 25 日下午 3-5 點，通識中心林書楷老師：「性騷擾性侵害法律知識」；通識中心 11 月 30 日上午 10-12 點，高玉芬老師「從藝術看性別平等」，地點皆在至勤樓第一階梯教室，請鼓勵學生參加。

19.本校學生申訴委員會名單如下：王宮田、汪榮才、李鴻章、陳美伶、戴文雄、林書凱、陳振盛、黃冠融、趙芷瑩、邱惠龍、徐步魁。任期為 93 年 10 月 1 日起至 94 年 9 月 30 日止。

三、

文書組：

<p>總務處</p>	<p>(一) 行院推動公文橫寫，自 94 年 1 月 1 日起全面實施，校內各種表單或行政資訊系統，均應配合修改為橫書。若還未修改之表單請於 11 月底前全部修改完成。</p> <p>(二) 未來欲對外發文之函稿，繕打時亦應改為橫書，目前之「英福達公文製作」則不適用。行政院研考會提供一「筆硯文書編輯系統」，請各單位各推派一人上網選「文書編輯」選項，加入會員，方可下載 WEB 公文製作系統，進行安裝，試打看看，若有疑問請洽文書組。</p> <p>該網址為 (http://edit.good.nat.gov.tw/kw/home.jsp) 或 (http://www.good.nat.gov.tw)</p> <p>(三) 本校為執行行政院推動公文橫寫方案，已於 10 月 13 日成立辦理小組，並由主秘召集小組成員開會，訂定時程及執行策略，以資配合，並製成記錄已呈報教育部備查。</p> <p>事務組：</p> <p>(一) 全校經查點多餘課桌椅(含塑鋼、木製)共 500 餘套，目前先從教學用的教室多餘部份，先搬移保管於組合屋，各系所如有需要請洽事務組。</p> <p>(二) 為了維護各系所教室之安全，請各系所教室，於下課前務必上鎖。(如門鎖有問題，請即與事務組連繫)</p> <p>(三) 全校路邊車位，新近增加 190 處，請各系所老師能多加利用。</p> <p>(四) 本學期教科書因出版社出書不及，有所延宕，無法如期交書，造成老師、學生諸多不便，殊為抱歉。針對本學期供書之缺失，下學期請各系所能提早開出書單，提早作業，俾不再延誤。</p> <p>(五) 學校每年電費高達壹仟萬元以上，超過契約數，罰款亦達壹佰餘萬元，數額驚人，請全體同仁，節約用電以撙節公帑，(包括辦公室、教室、宿舍、盥洗室、走道)。</p> <p>作法：1、非特殊情況不開冷氣，請打開門窗以吊扇取代。</p> <p>2、辦公室、教室、宿舍、走道、盥洗室……等，請隨手關燈。</p> <p>(六) 教育部獎補助款運用暨採購工作，目前已陸續完成發包中，請各系所能時加關心，勤於追蹤，俾掌握時效。</p> <p>(七) 體適能健身中心已完成，一月十五日正式開放，由體育組負責管理。</p> <p>保管組：</p> <p>(一) 九十三學年度上學期全校，財物盤點，業經各財管單位，協力配合。於十月二十一日完成，惟部份單位，尚有盤盈虧之事實，經本組調撥，已”帳物”相符，且重新列印財產卡，提供各財管單位再確認，預定十一月初，可圓滿完成，年度之固定盤點作業，感謝大家。</p> <p>(二) 為本校財物之建立有效的管理，九十三學年度之「財產設備標準金額之認定」，維持九十二學年度之，即單項設備價額一萬元以上者。「非消耗品設備標準金額之認定」為單項設備價額一千元以上，一萬元以下者。</p>
<p>四、進修部</p>	<p>一、完成進修部學籍相關資料彙整及報部。</p> <p>二、完成實習教師實習學校簽約、合約書製作並分發。</p> <p>三、規劃九十四學年度應屆高職生，推薦甄試入學招生說明會事宜。</p> <p>四、規劃九十四學年度大學甄選入學招生事宜。</p> <p>五、規劃九十三學年度寒假二技部一年級轉學考試招生事宜。</p> <p>六、研製本學年度各類別招生簡訊、招生廣告及促銷本校特點之行銷。</p> <p>七、請各系在致毅樓上課班級共同維護環境整潔。</p>

	<p>八、辦理「台南縣九十三年度全民學習外語列車-親子共學英語實施計畫」開班事宜。</p> <p>九、辦理行政院「公共工程品質管理訓練班」申請開班事宜。</p>												
五、圖書館	<p>(一) 九月二十一日至十月二十五日期間，入館總人數為 10,866 人，圖書借閱總人數為 1,593 人，借閱總冊數為 6,256 冊，圖書歸還總人數為 1,684 人，歸還總冊數為 4,307 冊。</p> <p>(二) 九月一日至二十日期間，感謝創辦人捐贈 2 冊圖書、教務長捐贈 378 冊圖書、106 張視聽資料、莊立民主任捐贈 1 冊圖書、高崇熙教授捐贈 210 冊圖書、學生捐贈 1 冊圖書以及機關行號捐贈 40 冊圖書及刊物，豐富館藏！</p> <p>(三) 「致遠管理學院校友及校外人士使用圖書館要點」已於十月十九日通過並實施，未來圖書館可以為更廣大的群眾服務。</p> <p>(四) 各系教師如有好書欲推薦，歡迎填寫推薦書單繳交至圖書館採購組，推薦書單表格可至本館網站下載。</p> <p>(五) 本館新購之書架已於十月二十五日裝設完畢，目前館員正努力進行挪架作業，預計將會於十一月五日以前完成所有挪架，目前電腦書的部分已經挪架完畢可供借閱，造成師生不便敬請見諒！</p>												
六、電算中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預定在 11 月中旬選一天進行全校教師 mail 及學生 email 帳號及資料搬移(目前部分資料已搬移測試中，如沒問題就正式停機進行搬移)，從原來的兩台伺服器搬到 sun 6800，這一將無法使用 mail 服務，電算中心再補發通告。 2. 開放測試瀏覽的主網站為：http://java.dwu.edu.tw/，目前在 10 月 21 及 22 日已辦完兩天講習，因資料庫轉換為 MySQL 以避免與天方的 Sybase 資料庫有關聯，所以延後驗收，講習單位如有其他建議請盡速 e-mail 到 director@mail.dwu.edu.tw，我將轉寄您的建議給廠商。 3. 10 月 21 日(三)及 10 月 22 日(四)電算中心辦理新網頁規劃設計講習已完成，針對缺失與負責公司反映，等完全沒問題後再辦一天實機操作講習。 4. 10 月 13 日(三)至 10 月 14 日(四)電算中心辦理三梯次學生宿舍網路使用說明會已完成，成果已上簽。 5. 已在 10 月 20 日上午 10:00-11:00 請校長主持檢討本校學生加強電腦知能實施辦法草案(附件 4)，已簽辦納入行政會議討論。 6. 預訂 11 月下旬辦理全校網頁設計比賽，比賽辦法將簽請核示後辦理，12 月中旬評比，將採新系統主網站的投票機制舉行，以示公平。 7. 天方科技行文要求匯整行政院規定直式橫書需要修改的列印表格，電算中心已發通告，請各單位列印註明修改處，填妥表單，盡速擲回電算中心彙整，以利文書作業。 8. 新網頁講習已辦完，請各單位盡速將意見表填寫擲回電算中心，憑以要求廠商修改網頁功能。 9. 依照校園宿舍網路檢討會議指裁，研擬分階段解決方案陳報。 												
七、人事室	<p>(一) 本校營管系教師侯建元以研究著作由助理教授升等為副教授案，報經教育部九十三年十月五日台學審字第 0930131962 號函核復審查通過，並自本(93)年 2 月生效。</p> <p>(二) 教師著作升等本校已有明文規定，每年五月、十一月各辦一次，以配合每年二月、十月報教育部審查日期。著作評分標準依教育部規定五年內或前一等級至本次申請等級時，個人學術與專業之整體成就，所占百分比如后：</p> <table border="1" data-bbox="316 1944 1230 2116"> <thead> <tr> <th>擬升等級</th> <th>理工醫農類</th> <th>人文社會類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>講師</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>助理教授</td> <td>30%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>副教授</td> <td>40%</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table>	擬升等級	理工醫農類	人文社會類	講師	20%	20%	助理教授	30%	30%	副教授	40%	35%
擬升等級	理工醫農類	人文社會類											
講師	20%	20%											
助理教授	30%	30%											
副教授	40%	35%											

	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">教授</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> </table>	教授	50%	40%	<p>其代表著作所占百分比扣除上列比例後按等級遞減，並非代表作為唯一之升等依據。</p> <p>(三) 本校「教師升等辦法」及「教學績優獎勵辦法」評分項中均有「教學評鑑」一項，該項成績升等部分占 20%，教學績優獎勵占 40%，在辦理教師升等及教學績優獎勵過程時，發現部分教師不知「教學評鑑」為何物，該欄空白，請教務處設法將評鑑結果多加宣導，並轉化為顯示教學優劣之具體指標。</p>
教授	50%	40%			
八、會計室	<p>1. 整體發展獎補助款之執行,截至目前尚未核銷,建議完成部份先行核銷,不要一次在年底核銷,因為執行狀況有些可能不符使用原則,而需在調整。</p>				

肆、提案討論

單位	報告內容。
1、 人事室	<p>案由：研擬本校「研究發展處設置辦法」(草案)一種，請核議。</p> <p>說明：</p> <p>(一) 配合國家發展政策，推動國際合作，提升本校學術研究與發展，研擬本校「研究發展處設置辦法」一種。本案提經本(93)年11月3日行政會議審議修正通過。</p> <p>(二) 檢附「研究發展處設置辦法」(草案)一份，見附件1。</p> <p>決議：照案通過</p>
2、 人事室	<p>案由：研擬本校特別加給支給辦法(草案)一種，請核議。</p> <p>說明：</p> <p>(一) 為增進教學、研究及工作效率與品質，並提升本校之競爭力，研擬本校特別加給支給辦法(草案)一種，以便羅致優秀人才。</p> <p>(二) 檢附本校特別加給支給辦法(草案)一份，見附件2。</p> <p>決議：照案通過。</p>
3、 教務處	<p>案由：本校修讀『輔系』、『雙主修』學分上限之修訂案，報請公鑒。</p> <p>說明：</p> <p>(一) 依本校修讀『輔系』、『雙主修』之辦法內均有學分下限規定，而無尚上限規定，造成各科系無從參考，各自定訂其學分標準，而產生部份科系定訂過高現象，將影響學生無法順利於時限內完成修讀事宜，詳如(附件3)。</p> <p>(二) 另依本校修讀『學士學位學生學則』內第49條規定大學畢業其應修總學分不得少於128學分，得酌於提高，但以20學分為限。本法條具備上限與下限。(其中超出部分20學分，約佔比例為11.1%)</p> <p>(三) 依本校修讀『輔系』要其求為至少20學分、『雙主修』至少40學分；按比例訂定其上限為；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 『輔系』應修學分得酌於提高，但以2學分為限。 2. 『雙主修』應修學分得酌於提高，但以4學分為限。 <p>決議：照案通過。</p>
4、 教務處	<p>案由：本校「查堂實施要點」案，報請公鑒。</p> <p>說明：本校「查堂實施要點」已編定法規如附件4，經本次校務會議通過後實施。</p> <p>決議：容許其先行試辦。按照謝義勇主任建議修正後通過，簽陳校長核示。</p>

5 、 心 輔 組	<p>案由：擬定「致遠管理學院性別平等教育委員會設置辦法」乙案，請核議。</p> <p>說明：為推動性別平等教育實施，以消除性別歧視，維護人格尊嚴，並建立性別平等之教育資源與環境，特訂定性別平等教育委員會設置辦法。</p> <p>辦法：1.參見附件 6。 2.通過後呈請校長公佈實施。</p> <p>決議：原則通過。請黃學務長召集劉組長、翁組長、謝義勇主任、陳館長、李美珠主任會商後簽陳校長核示。</p>
6 、 人 事 室	<p>案由：研擬本校教師績效評估辦法（草案）一種，請核議。</p> <p>說明：</p> <p>（一）為提昇本校教師榮譽與師資結構，增進教學、研究服務水準，特訂定本辦法。</p> <p>（二）本辦法主要內容為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、每學年辦理評估一次。 2、專任教師每學年應有研究著作發表。 3、專任講師於本校任教滿四年，須取得助理教授資格。 4、評估項目分：教學、研究、服務等三大項。 5、學年結束，受評估人應填績效自評資料表，各教學單位教評會審議後將評估表送校教評會複評。 6、當年評估不適任者，薪級不予晉級，予以輔導一年，第二年經評估仍不適任時，不予續聘或解聘。 7、經評估成績不滿 70 分者為不適任。 8、凡接受評估之教師免辦理年度成績考核。 <p>（三）檢附「致遠管理學院教師績效評估辦法」（草案）一種、致遠管理學院學年教師績效自評資料表、致遠管理學院教師績效評估表，見附件 7。</p> <p>決議：</p> <p>（一）原則先通過，請人事室修正後再簽陳校長核准。</p>
7 、 會 計 室	<p>案由：九十二學年度財務簽證報告及決算報告</p> <p>說明：依私立學校法第六十七條規定，會計師查核簽證報告及財務報表，應於校務會議中報告，在提報董事會，見附件 8、10。</p> <p>決議：照案通過。</p>
8 、 會 計 室	<p>案由：補選經費稽核委員會委員</p> <p>說明：依經費稽核委員會組織章程規定，置委員會五人，原已選出五人，但高崇熙委員因業務繁忙，無法兼任經費稽核工作，請辭委員。今請校務會議代表推選一位補選委員。</p> <p>決議：通過。推選葉倍宏老師為補選委員。</p>

伍、臨時動議：無

陸、校長提示事項：

- 一、教育部主導之「大學校務評鑑」，決定於 94 年 2 月至 6 月舉行，事關學校榮譽與發展，事前務必做好各項準備工作。目前：(一) 先請林教務長組織「評鑑工作小組」。(二) 請汪榮才老師準備各項評鑑資料。(三) 請各行政單位和各學系與汪榮才老師積極配合。
- 二、請各系所多發掘表現優秀、努力踏實、有潛力的學生，並請系所老師多予以輔導與鼓勵其升學或考取證照等，以栽培更多的致遠人才。辦理情形請於本學期第五次行政會議中回應。
- 三、請同仁多多宣揚本校的優點，設法激發學生對學校的向心力，以「致遠」為榮，以增強學生的榮譽感與自信心。
- 四、本校校園的整潔狀況最近已有改善，謝謝各位同仁的辛苦指導與幫忙。請各位同仁在上課時，給同學勉勵並教導繼續改進，精益求精，勿亂丟垃圾、菸蒂，使校園更整潔。
- 五、本校完成法定程序所訂定之章則、辦法等，請各單位彙整保存，並送影印本一份給胡金印祕書保存。此後，陸續建立之章則、辦法，務必如此繼續做下去。

柒、主席結語及指示：(略)

捌、散會：12:45