

台灣首府大學 106 學年度第一學期第一次行政會議會議紀錄

時間：106 年 8 月 9 日(星期三) 13 時 30 分

地點：致宏樓第二會議室

主席：許光華校長

紀錄：黃怡碩

出席(列)席人員：行政、學術主管，詳如簽到表。

壹、主席致詞

(無)

貳、前次會議紀錄確認

確認通過

參、會議追蹤事項執行情形

如附件一，頁 4

肆、提案討論

一、本校「台灣首府大學圖書館委員會設置要點」修正案，提請審議。(附件二，頁 6)

決議：照案通過

二、本校「台灣首府大學教師學術研究倫理教育課程實施要點」修正案，提請審議。(附件三，頁 9)

決議：照案通過。

伍、業務報告

一、各單位報告：詳如會議資料。

二、各單位補充報告：

(一) 戴副校長：

預計於招生期結束後，8 月中旬起針對教學創新部分之經驗分享，並邀請校內外教學創新經驗豐富之教師進行經驗傳授，於暑假期間預計將規劃 2-3 場分享活動。

(二) 秘書室：

1. 106 學年度第一學期第 1 次行政會議原訂於 106 年 8 月 2 日，但因校長當天另有要公，爰此延後一週(106 年 8 月 9 日)召開；至於後續之相關會議時程，則仍將依表訂時程召開。

2. 再次提醒各位行政及學術主管協助，爾後之會議工作報告資料仍請大家務須準時提報，以俾利於秘書室可以及早彙整。

(三) 教務處：

1. 教務處持續掌握本學期學生轉學、休學及退學狀況，截至目前為止，本學期的轉學及退學之人數比去年同期減少許多，在此非常感謝各位主管同仁及導師之輔導；惟目前仍是「留生」的關鍵時期，仍請各主管同仁務須持續加強對學生的生活關注與輔導。

2. 課務組針對 106 學年度課程規劃，經過校級課程委員會及教務會議審議通過後，待 8 月下旬大一新生人數大致底定後，將開始進行排課作業；排課原則將依據招生狀況採彈性且合理方式進行規劃，屆時惠請各相關院及系所配合調整。

3. 教務處已與總務處進行開課教室與管理等問題進行溝通，主要規劃原則在於期望可以朝向「教室集中管理」與「每間教室使用率提高」等目標進行。

(四) 學務處

1. 本次會議結束後，將接續召開「接收保護令就學安全輔導計畫」及「特教訪視後之檢討會議」。
2. 根據教育部最近函示，有關就貸之可貸金額可增列電腦使用費，惟僅有一大升大二的學生可以貸電腦使用費，請導師協助宣導，本處亦將於期初導師會議時宣佈。
3. 9月18日開學典禮之籌備會議，規劃將於8月中旬待新生人數大致底定後召開，原則上將改變過去所採用之集中始業輔導方式，而改為分4~5個群組方式，綜合採校園體驗導覽、校園闖關等較活潑方式進行。

校長裁示：

根據觀察，目前有不少原可享有免費住宿之外籍學生，卻仍搬離宿舍至校外租屋，請學務處了解這個問題，並評估思考「如何提升住宿品質與學生住宿意願方案」，作法上例如將宿舍目前4人房規劃更改僅為3人住。

(五) 總務處

1. 本年度有分配到獎補助款資本門採購之單位的請購簽呈已全數完成，惟後續之請購單與規格等資料仍有不少單位尚未提出，請這些單位應儘速提出請購，以俾利總務處辦理後續事宜。
2. 請各單位檢視所屬設備，若有損壞，請儘速提出維修，本處期望可於暑假期間完成維修工作。
3. 本處預計於8月中旬召開「空間規劃委員會議」，若各單位有相關議案者，請儘速將提案提送至保管組彙整。

校長裁示：

有關暑假期間之校園環境打掃規劃，請增列「致遠樓圍牆外之區域」。

(六) 研發處

1. 高教評鑑中心預計將於8月份提供校務評鑑實地訪評之報告初稿。
2. 有關106年度獎補助款資本門採購作業時程，請各相關單位務須於9月22日前完成採購及驗收。
3. 106年度獎補助款資本門之工程建築經費(包含：多功能展覽廳、實習旅館、巧克力教室、中餐烹飪專業教室、多功能文化教室、室內球場之天井燈及休閒產業閱讀專區)，請上述單位儘快請購。
4. 煩請各相關單位(通識教育中心及系所)於8月14日前繳交評鑑追蹤之改善計畫及執行成果報告書至企劃組。

(七) 國際及兩岸事務處

深圳參訪後之後續追蹤事項：

1. 深圳廠商希望與本校推動相關專業之成果展示及合作事宜，例如：果雕、調酒、巧克力製作、烘焙...等
2. HERSHET'S 中國總代理公司，有意願提供本校餐旅系及烘焙系之學生進行產品研發，先決條件係須將產品研發與HERSHET'S 產品有關，本校培養出來之學生畢業後亦可至該公司任職。
3. 深圳廠商將舉辦餐盒及菜色競賽，後續之競賽時程另行公布。
4. 深圳廠商有意於深圳開設黃豆產品相關之餐廳，廠商有意提供本校經費進行豆腐產品之研發，亦可接待學生至深圳參訪，並挑選成為未來之公司幹部。

(八) 學生發展處

1. 四技二專及大學分發已於近日陸續放榜，目前各區執行長已積極與各高中職端詢問落榜生，並進行聯繫及報名作業。

2. 本處尚有一些鄰近高中職學校之學生聯繫資料，若各系所仍有同仁想經營者，會後可與本處聯絡。
3. 本處招生專線目前開放 24 小時轉接，臉書之網路詢問亦有專人回覆。
4. 請總務處協助，校門口之電視牆將最新之招生資訊固定撥放(至 8 月 21 日為止)。
5. 請各單位務必有人留守，避免漏接有關之招生詢問電話。

校長裁示：

請學發處將招生訊息提供給電算中心，將招生訊息放置於學校首頁，強力推銷本校。

(九) 人事室

1. 校教評會預計將於 8 月 23 日召開，各單位若有要提案者，請儘速提送資料。
2. 本校薪資轉帳合作銀行將自 8 月起改為元大銀行，若尚未領取元大銀行存款簿之同仁，請儘速至人事室領取；此外，考核通知單亦請儘速至人事室領取。

校長裁示：

教育部針對無本職兼任教師之相關規定與作法，請人事室務須掌握且進行研究。

(十) 會計室

再次提醒，請各單位 105 學年度之經費核銷須於 8 月 15 日前完成，本室預計於 9 月份請會計師至本校查帳，煩請各單位協助配合。

(十一) 體育室

沒有補充。

校長裁示：

本校李盈鋒及柴瑋同學獲選進入職籃富邦勇士隊，請體育室協助邀請兩位校友回本校接受表揚。

(十二) 軍訓室

有鑑於上(105)學年度曾發生國內某大學辦理新生迎新活動時出現脫序不當之活動內容，因此特別提醒各單位協助掌握各系學會新生迎新活動之內容規劃，避免有類似情況產生。

(十三) 圖書館

1. 感謝各單位配合推動 105 學年度智慧財產權之推動，請持續協助 106 學年度之推動。
2. 即日起至年底本館將配合麻豆圖書館因休館整修之關係，而開放麻豆居民至本校免費辦理借書證。

(十四) 教學與學習發展中心

特別提醒，105 學年度教師評鑑作業預計於 8 月份起開始啟動，目前已請蘇組長開始規劃時程，今年期望可於 11 月底完成相關審核作業。

陸、臨時動議

(無)

柒、主席結語

- 一、今年各學校之招生狀況普遍不佳，因此仍請各位同仁積極努力招生，且隨時把握可能之招生機會。
- 二、請各系主任要求導師建立學生 LINE 群組，並親自加入各班級之群組，以了解各班

導師與學生的互動狀況。此外，亦請導師關心同學之暑假狀況，並配合各單位所發佈之重要訊息(例如通知繳費期限及開學時間)而轉知提醒學生。

三、請戴副校長持續強化本校教學品質，改善教學方法，並要求同學到課率。

四、請各位主管仍應持續針對招生、教學、服務等項目用心推動執行。

五、教務處即將於近日召開 107 學年度招生名額分配會議，請各系主任務須與系上老師好好討論。

捌、散會

(14:43)

台灣首府大學 106 年 8 月份行政會議列管案件

編號	決議及指示事項	主辦單位	辦理情形	指示層級	處理等級	主席裁示	解除列管日期	備註
105100504	學校的多元升等做了一個學期研究，後續多元升等還是須列入升等項目內，該如何執行，辦法何時出來。	人事室、教發中心	<p>人事室：</p> <p>一、本室已於 105 學年度第 2 學期舉辦兩次公聽會說明多元升等制度納入本校升等辦法之實施方式，並於 106 年 6 月 23 日之 105 學年度第一次校務會議通過修正後之台灣首府大學教師升等辦法。</p> <p>二、後續將配合教育部相關法規暨實施狀況進行修正。</p>	1	B	解除列管	106/8/9	<p>一、請正式公告週知。</p> <p>二、解除列管。</p>
106010401	通識教育邀請知名人士來做講座請提規畫時程。	通識中心	<p>一、9/28 週四下午 1:00-3:00 黃服賜「大學社會責任與地方學：以台首大麻豆學為例」</p> <p>二、10/26 週四下午 1:00-3:00 簡史朗「平埔族調查方法與成果--以大肚台地拍瀑拉族為例」</p> <p>三、11/23 週四下午 1:00-3:00 梁茂隆「倒風內海西拉雅族群過港貝塚與麻豆社人」</p> <p>四、12/28 週四下午 1:00-3:00 李秋自「荷蘭時期教會大學及銅炮發現經過與史料」</p>	1	B	持續列管		<p>一、強化講座之執行方式，並請教師列入課程規劃。</p> <p>二、務必以錄影、文字稿之方式做成紀錄，並列入大學社會責任(USR)之成果。</p> <p>三、請通識中心主任將本案執行方式做詳細規劃。</p>

106050301	本學期採用 Gmail 之規劃進度報告	電算中心	電子信箱轉移 Gmail 作業測試完成，八月啟動教職員宣導作業，九月正式上線並展開校園學生宣導。	1	B	持續列管		本案於 9 月 1 日正式上線。
106050302	擬定教職員校外兼職辦法	人事室	有關本校教職員聘約規定之校外兼職辦法，悉依教育部相關規定與函釋辦理之。	1	B	解除列管	106/8/9	
106060701	成立創新發明社團及林億雄老師的 ROBOT 社團	學務處	一、106 學年度第一學期林億雄老師新開設「AI 機器人入門」課程，已規劃成立 ROBOT 社團，擬結合校內師資共同參與。 二、已告知依本校學生社團輔導辦法提出社團申請，依規定學生籌組社團之程序須經本校學生二十人以上之發起，並填具「學生社團申請登記表」，送學務處課外活動組審核，許可後，始得召開籌備會議。	1	C	持續列管		
106060702	請人事室和會計室討論內稽制度如何建立	人事室、會計室	委請王香鈺秘書辦理內部稽核作業之法規研擬、委員會籌組及年度工作計畫等事項。	1	C	持續列管		一、邀請內部稽核專家到校給予專業建議。 二、請承喬會計事務所提供本校歷年內稽報告。
106080901	教育部高等教育深耕計畫提報作業	研發處		1	B	新增列管		

◎指示層級：1-校長 2-副校長 3-主任秘書

◎處理等級：A-已執行完成 B-辦理中 C-尚未辦理 D-無法執行

附件二

台灣首府大學106學年度第一學期第一次行政會議提案表

提案單位：圖書館

提案日期：民國106年08月09日

編號	第一案	閱讀權限
		<input checked="" type="checkbox"/> 列入全校法規彙編 <input type="checkbox"/> 不需列入全校法規彙編
案由	本校「台灣首府大學圖書館委員會設置要點」修正案，提請審議。	
說明	一、本委員會委員之任期原為一年，經圖書館委員會討論指導，擬改為二年。 二、本案業經105學年度第二學期第6次法規委員會(106.07.28)審議通過。	
辦法	如下頁附件	
決議		

台灣首府大學「圖書館委員會設置要點」第五點修正草案條文對照表¹

93年9月10日行政會議通過
99年7月14日校務會議修正通過更名
99年9月15日行政會議修正通過
年 月 日行政會議修正通過

修正後法規名稱	法規現行名稱	說明
圖書館委員會設置要點 (同原法規名稱)	圖書館委員會設置要點	
修正後條文	現行條文	說明
五、 委員任期為 二年 ，連聘得連任，均為無給職。	五、委員任期為 一年 ，連聘得連任，均為無給職。	本委員任期為一年，經圖書館委員會討論指導擬改為二年。

¹依據《台灣首府大學法規制定辦法》第十三條規定：

- 一、**全案修正草案條文對照表**：指修正條文（點）**達全部條文二分之一**者，應將法規全數條文之序數重新排序。
- 二、**部分條文修正草案條文對照表**：指修正條文在**四條（點）以上**，**但未達全部條文之二分之一**者，不變動原法規之條文序數。新增某條文時，以「第○條之一」、「第○條之二」…等為其條文之序數。刪除某條文時，逕刪除其條文內容而保留其序數，該刪除條文與其他未刪除條文之序數均不予變動。
- 三、**少數條文修正草案條文對照表**：指修正條文（點）在**三條以內**者，得衡情依前二目辦理之。

台灣首府大學圖書館委員會設置要點(法規原文)

93年9月10日行政會議通過
99年7月14日校務會議修正通過更名
99年9月15日行政會議修正通過
年 月 日行政會議修正通過

- 一、 為有效推展本校圖書館業務以支援師生教學研究之需要，培養學生閱讀習慣及自學能力，特設置「台灣首府大學圖書館委員會」(以下簡稱本會)。
- 二、 本會之組成如下：
 - (一) 當然委員五人：副校長、主任秘書、總務長、圖書館館長、會計室主任。
 - (二) 選任委員六人：由各系推薦教師一人，報請校長遴聘之。
- 三、 本會設置主任委員一人，由副校長兼任之，負責召集暨主持會議，另置執行秘書一人，由圖書館館長兼任之，承主任委員之命，負責本會行政業務暨推動本會決議事宜。
- 四、 本會之任務如下：
 - (一) 圖書館發展計畫之諮詢與審議。
 - (二) 審議圖書館年度計劃與執行成效。
 - (三) 審議圖書館年度經費之分配與運用。
 - (四) 其他諮詢與審議事項。
- 五、 委員任期為一年，連聘得連任，均為無給職。
- 六、 本會委員會議每學年召開乙次，必要時得召開臨時會議。
- 七、 本會會議得邀請學生代表或議案有關單位人員列席。
- 八、 本會召開時，委員若無法出席，應由委員委託職級相當之代理人出席。
- 九、 本會之召開應有全體委員二分之一(含)以上之出席，委員會之決議應有出席委員二分之一(含)以上同意始得通過。
- 十、 本辦法經行政會議通過後，陳請校長核定後施行。

台灣首府大學106學年度第一學期第一次行政會議提案表

提案單位：研發處

提案日期：民國106年8月9日

編號	第二案	閱讀權限
		<input checked="" type="checkbox"/> 列入全校法規彙編 <input type="checkbox"/> 不需列入全校法規彙編
案由	本校「台灣首府大學教師學術研究倫理教育課程實施要點」修正案。	
說明	一、因應科技部補助專題研究計畫作業要點法規修訂辦理，需增列主責管理單位。 二、本案業經105學年度第二學期第6次法規委員會(106.07.28)審議通過。	
辦法	如下頁附件	
決議		

台灣首府大學「教師學術研究倫理教育課程實施要點」第三條修正草案條文對照表²

(請依下例註明法規訂定及修正沿革)

106年5月3日行政會議通過
年 月 日行政會議修正通過

修正後法規名稱	法規現行名稱	說明
同原要點	台灣首府大學教師學術研究倫理教育課程實施要點	
修正後條文	現行條文	說明
<p>第三條</p> <p>本校專任、專案教師及專業技術人員須選擇修習以下任一課程：</p> <p style="padding-left: 2em;">(一)「臺灣學術倫理教育資源中心」辦理學術倫理研習課程。</p> <p style="padding-left: 2em;">(二)教學發展中心於新進教師研習營辦理學術倫理研習課程。</p> <p style="padding-left: 2em;">(三)各區域教學資源中心辦理學術倫理研習課程。</p> <p style="padding-left: 2em;">(四)各學院、系所及通識教育中心辦理學術倫理研習課程。</p> <p style="padding-left: 2em;">(五)人事室辦理研習課程(針對違反學術倫理類型及相關規範)。</p> <p>前項課程由主辦單位核發講習證明。該時數列入教師評鑑之評分項目。</p>	<p>第三條</p> <p>本校專任、專案教師及專業技術人員須選擇修習以下任一課程：</p> <p style="padding-left: 2em;">(一)「臺灣學術倫理教育資源中心」辦理學術倫理研習課程。</p> <p style="padding-left: 2em;">(二)教學發展中心於新進教師研習營辦理學術倫理研習課程。</p> <p style="padding-left: 2em;">(三)各區域教學資源中心辦理學術倫理研習課程。</p> <p style="padding-left: 2em;">(四)各學院、系所及通識教育中心辦理學術倫理研習課程。</p> <p style="padding-left: 2em;">(五)人事室辦理研習課程(針對違反學術倫理類型及相關規範)。</p> <p>前項課程由主辦單位核發講習證明。</p>	<p>依科技部規定需列出主責管理單位。</p>

台灣首府大學教師學術研究倫理教育課程實施要點(法規原文)

106年5月3日行政會議通過

年 月 日行政會議修正通過

- 一、台灣首府大學(以下簡稱本校)為培養本校教師對學術倫理之素養，以精進學術研究之品質，特訂定「台灣首府大學教師學術研究倫理教育課程實施要點」(以下簡稱本要點)。
- 二、本校專任、專案教師及專業技術人員於三年內完成至少六小時學術倫理教育課程研習；新進教師於一年內完成至少六小時學術倫理教育課程研習。
- 三、本校專任、專案教師及專業技術人員須選擇修習以下任一課程：
 - (一)「臺灣學術倫理教育資源中心」辦理學術倫理研習課程。
 - (二)教學發展中心於新進教師研習營辦理學術倫理研習課程。
 - (三)各區域教學資源中心辦理學術倫理研習課程。
 - (四)各學院、系所及通識教育中心辦理學術倫理研習課程。
 - (五)人事室辦理研習課程(針對違反學術倫理類型及相關規範)。前項課程由主辦單位核發講習證明。
- 四、教師在聘約有效期間，違反學術倫理等情事，須依本校專任教師聘約第十三條及本校專業技術人員聘任辦法第十二條辦理。
- 五、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後發布實施，修正時亦同。

台灣首府大學 106 學年第 1 學期第 1 次行政會議簽到表

會議時間：民國 106 年 8 月 9 日（三）13：30

會議地點：致宏樓第 2 會議室

主席：許光華校長

項次	單位	出席代表	簽到	項次	單位	出席代表	簽到
1	校長、旅館學院院長	許光華		17	休閒產業學院院長	黃仲麟	
2	副校長、教務長、教育與設計學院院長	戴文雄		18	教研所所長	郭添財	
3	學務長	胡智明		19	應外系系主任	賴國文	
4	總務長	趙元賓		20	資多系、數遊系系主任	王宏仁	
5	研發長	陳儒賢		21	商設系系主任	蘇正瑜	
6	國兩處處長、華語中心中心主任	黃文琛		22	休閒系(所)系主任	林志朋	
7	學生發展處處長、推廣教育處處長	張仁彰		23	休資系系主任	郭淑靜	
8	學生發展處副處長	謝鎮鐘		24	企管系系主任	陳莞如	
9	人事室副主任	陳瑩達		25	觀光系系主任	許秉翔	
10	會計室	李佳政		26	餐旅系系主任	李明靜	
11	法律事務室主任	辜仲明		27	飯店系、健康系系主任、蓮潭辦公室主任	李錦智	
12	體育室主任	黃宏榮		28	烘焙系系主任	黃耀儀	
13	軍訓室主任、副學務長	林政宏					
14	電算中心中心主任	孫家駿					
15	通識中心中心主任、副教務長	李正豐		列席			
16	教實中心中心主任、幼教系主任	黃淑滿		項次	單位	出席代表	簽到
				1	董事會秘書	王香鈴	
				2	秘書室組長	施宏政	
				3	秘書室秘書	黃怡碩	