

# 台灣首府大學 108 學年度第 2 學期第 4 次行政會議會議紀錄

時間：109 年 5 月 6 日(星期三) 13 時 30 分

地點：致宏樓第二會議室

主席：戴文雄 校長

紀錄：趙豐昌

出席人員：本校一級行政主管、各院長(含通識中心主任)及各系(所)主管，詳如簽到表。

## 壹、主席致詞

- 一、本次行政會議應出席代表 20 人，出席代表 18 人，已達法定出席人數，主席宣布正式開會。
- 二、本週(5/4)起為招生關鍵時期，感謝學發處精心規劃的招生安排，希望今年大家能盡最大的努力掌握學生訊息，並展現出招生經營的成效；期勉各主管同仁以身作則(包括校長在內)，招生能夠站在第一線，並針對所屬同仁宣達招生階段的重要性，全心全力協助目前 5 個學系的招生。
- 三、即將邁入畢業時節，學生及家長均會陸續關心畢業門檻的達成情況。請各單位務須站在"關心"與"協助"的立場且合理處理相關個案情事。

## 貳、前次會議紀錄確認

本會議前次會議紀錄如附件一，確認通過。

## 參、會議追蹤事項執行情形

- 一、台灣首府大學 108-112 學年度校務發展計畫書~各單位 108 學年度績效指標彙整，如附件二。

### 校長裁示：

- 一、請會計室協助內控制度第四版修定內容之確定，希望在今年 7、8 月份便可開始啟動新版本內控的查核工作。
- 二、請研發處持續針對各單位績效指標未達成部份進行追蹤並列為管考重點。

## 肆、提案討論

提案一：「台灣首府大學教務會議設置辦法(草案)」審議案，提請審議。

決議：修正後通過。

提案二：「台灣首府大學 109 學年度行事曆」審議案，提請審議。

決議：修正後通過。

## 伍、業務報告(補充報告)

### •教務處

- 一、近期教務處施行查堂時發現少數教師提早下課，希望教學單位主管能向所屬教師宣導，如教師臨時有事，請依規定完成教師臨時調補代課申請事宜，以保障學生權益。

- 二、各教學單位請於 109 年 5 月 8 日前完成 109 學年度第一學期開課作業。
- 三、希望各學系及導師能協助學生於每學期確認系上專業課程及通識課程之修課畢業門檻。

#### **校長裁示：**

- 一、針對到課率不理想的情形，請各教學單位能夠主動關心並叮嚀學生到校上課；同時請教務處持續觀察學生上課情形。
- 二、針對畢業學分審查部份，請教學單位能提早(例如於大三時)讓學生檢視並確認目前的修課狀況，讓學生有充足的時間去進行畢業學分不足之補修作業。
- 三、為掌握並關心因疫情而無法返校上課的中港澳學生之學習狀況，校長與教務長於日前利用視訊方式與 8 位學生進行訪談，以瞭解這段期間任課教師之遠距授課狀況。受訪談學生大都滿意目前遠距教學實施狀況，而對於尚未做到理想的課程，請教務處持續追蹤改善情形。

#### **•學生事務處**

- 一、109 學年度第 1 學期學生學雜費減免已可開始提出申請。
- 二、預計於 5 月 13 日於第三會議室召開 109 級畢業典禮第 3 次籌備會。

#### **校長裁示：**

- 一、基於防疫及人數限制之考量，經目前協調結果，原則上今年樂齡大學不參與 109 級畢業典禮，擇期另舉辦一場簡單隆重的結業式(包含頒發相關獎項)。

#### **•總務處**

- 一、各單位同仁未來採購申請時請依規定附上估價單。總務處於詢價時，若價格合理，得授權由同仁或單位自行採購；但若價格與估價有落差時，則須責成由總務處進行採購及後續驗收。

#### **校長裁示：**

- 一、各單位同仁於請購時，請依程序附上請購單、估價單；總務處將針對議價及訪價部份評估其合理性，以為後續採購之參考依據，請同仁能夠體恤並配合辦理。

#### **•研究發展處**

- 一、教育部來電告知本校 109 年度獎補助款經費可能下修，故資本門採購案暫緩執行。
- 二、龔靜宜老師中西餐暨烘焙類委外職前訓練計畫課程開設對象為失業者，預計 7 月 1 日開班，課程時數為 400 小時，均於暑假期間上課。
- 三、推廣教育部份預計於 6 月份針對小學生戶外運動開設兒童戶外藝術創作及直排輪課程。

#### **校長裁示：**

- 一、今年各單位擬利用教育部獎補助款支用之資本門採購案待教育部正式經費核定公文確定後再行討論。

#### •學生發展處

- 一、請同仁自行至招生報名系統進行招生場次登錄報名，勿只以口頭方式告知學發處同仁，避免因登錄誤差而影響同仁權益。
- 二、本校同仁與高中(職)夥伴學校進行協同教學時，夥伴學校會以正式公文函知本校；若非透過公文程序進行之協同教學，學發處概不予認定。

#### 校長裁示：

- 一、5 月份為招生關鍵衝刺期，希望所有同仁務必盡力協助學發處之招生宣導及各項經營工作。
- 二、同仁與高中(職)夥伴學校協同教學部份，請務必依程序報備。

#### •人事室

- 一、6 月底將召開 108 學年度職工考核會議，請各單位配合各項職工考核程序之施行。

#### •會計室

- 一、各單位相關憑證請儘速辦理核銷。

#### 陸、臨時動議

無。

#### 柒、主席結語

- 一、感謝各位主管同仁能適時扮演好自己的角色，面對大環境的挑戰，更有賴大家持續努力，為學校爭取更多的機會，包括招生、爭取各項計畫及學校形象的提升等。

#### 捌、散會(15:02)

## 台灣首府大學 108 學年第 2 學期第 4 次行政會議簽到表

會議時間：民國 109 年 5 月 6 日（三）13：30

會議地點：致宏樓第二會議室

主席：戴文雄校長

項次	單位	出席代表	簽到	項次	單位	出席代表	簽到
1	校長室、副校長室、幼教系、教育實習中心	戴文雄	戴文雄	11	教育與創新管理學院、休閒系	鄭士仁	
2	主任秘書室	蔡鎮安	蔡鎮安	12	餐旅系、烘焙系	李明靜	李明靜
3	教務處、通識中心	李正豐	李正豐	13	飯店系	陳貞如	陳麗均代
4	學生事務處	林億雄	陳宗利代	14	教研所	郭添財	郭添財
5	總務處	楊弘義	楊弘義	15	幼教系	賴麗敏	賴麗敏
6	研究發展處、休資系、飯店系	陳儒賢	陳儒賢	16	資多系、數遊系、應外系、商設系	楊振銘	楊振銘
7	學生發展處	張仁彰	張仁彰	17	企管系	黃文琛	
8	圖書資訊處、人事室、觀光系	陳瑩達	陳瑩達	18	企管系	楊景如	楊景如
9	會計室	李佳玫	李佳玫	19	休資系	郭淑靜	郭淑靜
10	法律事務室、公共關係室	辜仲明	辜仲明		楊山明	楊山明	楊山明
				列席			
				項次	單位	出席代表	簽到
				1	秘書室	趙豐昌	趙豐昌
				2	公共關係室	施宏政	施宏政

## 台灣首府大學108學年度第2學期第4次行政會議提案表

提案單位：教務處

提案日期：民國 109 年 5 月 6 日

編號	第 1 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	「台灣首府大學教務會議設置辦法(草案)」審議案。	
說明	一、為建立本校教務會議召開之法源依據，爰新訂「台灣首府大學教務會議設置辦法」。 二、本案業經本校108學年度第2學期第3次(109.04.23)法規委員會審議通過。	
辦法	如附件	
審查意見	提會討論	
決議	修正後通過	

## 台灣首府大學教務會議設置辦法(草案)

109 年○○月○○日○○會議通過

- 第一條 台灣首府大學(以下簡稱「本校」)為規劃及審議教務相關事宜，依大學法及本校組織規程之相關規定，特訂定「台灣首府大學教務會議(以下簡稱「本會議」)設置辦法」(以下簡稱「本辦法」)。
- 第二條 本會議之職掌如下：  
一、審議本校教務規章  
二、審議本校課程、教學、學生學籍及成績等相關事項  
三、審議課程委員會決議事項  
四、規劃、審議其他教務相關業務
- 第三條 本會議由下列人員組成：  
教務長、研發長、各學院院長、各學系(學位學程)、所主管、通識教育中心中心主任、教育實習中心中心主任、教務處各組組長(含中心主任)、教師代表 2 人及學生代表 4 人。
- 第四條 教師代表及學生代表由學院推派，任期為一年，~~連選得連任一次~~。
- 第五條 本會議由教務長擔任召集人暨會議主席，討論教務之重要事項；每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。
- 第六條 本會議下設課程委員會，規劃並審議各教學單位所開設之課程，其設置辦法另訂之。必要時得設其他委員會，審議相關教務業務，其設置辦法另訂之。
- 第七條 本會議須有應出席人員二分之一以上出席，方得開議，並經出席人員二分之一以上同意，始得決議。  
應出席人員因故無法出席會議時，得委託代理人出席。
- 第八條 本辦法如有其他未盡事宜，悉依照本校相關規定辦理。
- 第九條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後~~公發~~布實施~~之~~，修正時亦同。

## 台灣首府大學教務會議設置辦法

109 年 5 月 6 日行政會議通過

- 第一條 台灣首府大學(以下簡稱「本校」)為規劃及審議教務相關事宜，依大學法及本校組織規程之相關規定，特訂定「台灣首府大學教務會議(以下簡稱「本會議」)設置辦法」(以下簡稱「本辦法」)。
- 第二條 本會議之職掌如下：  
一、審議本校教務規章  
二、審議本校課程、教學、學生學籍及成績等相關事項  
三、審議課程委員會重要決議事項  
四、規劃、審議其他教務相關業務
- 第三條 本會議由下列人員組成：  
教務長、研發長、各學院院長、各學系(學位學程)、所主管、通識教育中心中心主任、教育實習中心中心主任、教務處各組組長(含中心主任)、教師代表 2 人及學生代表 4 人。
- 第四條 教師代表及學生代表由學院推派，任期為一年。
- 第五條 本會議由教務長擔任召集人暨會議主席，討論教務之重要事項；每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。
- 第六條 本會議下設課程委員會，規劃並審議各教學單位所開設之課程，其設置辦法另訂之。必要時得設其他委員會，審議相關教務業務，其設置辦法另訂之。
- 第七條 本會議須有應出席人員二分之一以上出席，方得開議，並經出席人員二分之一以上同意，始得決議。  
應出席人員因故無法出席會議時，得委託代理人出席。
- 第八條 本辦法如有其他未盡事宜，悉依照本校相關規定辦理。
- 第九條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後發布實施，修正時亦同。

## 台灣首府大學108學年度第2學期第4次行政會議提案表

提案單位：教務處

提案日期：民國 109 年 5 月 6 日

編號	第 2 案	閱讀權限
		<input type="checkbox"/> 列入全校法規彙編 <input checked="" type="checkbox"/> 不需列入全校法規彙編
案由	「台灣首府大學109學年度行事曆」審議案。	
說明	一、擬訂本校109學年度行事曆草案如附件，各學期皆符合18週規定：109學年度第一學期規劃自109年9月14日(週一)起至109年1月15日(週五)止；第二學期規劃自109年2月22日(週一)起至109年6月25日(週五)止。各學期上課週數均為18週，符合教育部規定。 二、本案經行政會議通過後，擬提報教育部備查後公告。	
辦法	無	
審查意見	提會討論	
決議	修正後通過	

月	星期 週次	日期						日期	星期	項目	
		日	一	二	三	四	五				六
八月	暑假							1	8/1	(六)	第 1 學期開始
		2	3	4	5	6	7	8	8/5	(三)	行政會議
		9	10	11	12	13	14	15	8/19	(三)	校級教師評審委員會
		16	17	18	19	20	21	22	8/20	(四)	總務會議
		23	24	25	26	27	28	29	8/28	(五)	就學貸款多貸生活費者對保單繳件截止
		30	31								
九月			1	2	3	4	5	9/2	(三)	行政會議	
	6	7	8	9	10	11	12	9/9	(三)	就學優待申請截止、餐旅管理學院院務會議	
	13	14	15	16	17	18	19	9/10	(四)	期初導師會議	
	20	21	22	23	24	25	26	9/11	(五)	註冊繳費截止日、就學貸款對保單繳件截止	
	27	28	29	30				9/14	(一)	正式開學、新生始業式(9/14~9/15)	
十月					1	2	3	9/15	(二)	人工加退選、延修生註冊選課繳費、抵免申請(9/14~9/18 止)	
	4	5	6	7	8	9	10	9/16	(三)	各項獎助學金申請(9/14~10/14 止)	
	11	12	13	14	15	16	17	9/15	(二)	新生健檢、教職員健檢(暫定)	
	18	19	20	21	22	23	24	9/16	(三)	餐旅管理學院院教評會	
	25	26	27	28	29	30	31	9/26	(六)	補上班上課日(補 10/2 彈性放假日)	
十一月								10/1	(四)	中秋節放假日	
	4	5	6	7	8	9	10	10/2	(五)	中秋節彈性放假日(9/26 補上班、上課)	
	11	12	13	14	15	16	17	10/7	(三)	新生盃球類錦標賽、行政會議	
	18	19	20	21	22	23	24	10/9	(五)	國慶日補假日	
	25	26	27	28	29	30	31	10/10	(六)	國慶日放假日	
十二月								10/14	(三)	弱勢助學計畫(圓夢)申請截止	
	1	2	3	4	5	6	7	10/20	(二)	教育與創新管理學院院務會議、校外租屋租金補助申請截止	
	8	9	10	11	12	13	14	10/21	(三)	特教推行委員會議、餐旅管理學院院教評會、教務會議	
	15	16	17	18	19	20	21	10/24	(六)	學期上課達三分之一	
	22	23	24	25	26	27	28	10/28	(三)	校級教師評審委員會	
十一月								11/2	(一)	英文大會考報名(11/2~11/6 止)	
	1	2	3	4	5	6	7	11/4	(三)	TQC 認證開放報名(11/2~12/2 止)	
	8	9	10	11	12	13	14	11/9	(一)	行政會議	
	15	16	17	18	19	20	21	11/11	(三)	期中考週(11/9~11/13)、教師登錄期中考成績(11/20 止)	
	22	23	24	25	26	27	28	11/18	(三)	研發會議	
十二月								11/25	(三)	校園路跑、學務會議、餐旅管理學院院務會議	
	29	30								校務發展委員會	
	1	2	3	4	5	6	7	12/1	(二)	全校性社團評鑑	
	8	9	10	11	12	13	14	12/2	(三)	住宿生智慧財產權宣導(12/2~12/6)、行政會議	
	15	16	17	18	19	20	21	12/5	(六)	學期上課達三分之二	
一月								12/14	(一)	英文大會考(12/14~12/18)	
	1	2	3	4	5	6	7	12/23	(三)	餐旅管理學院院教評會	
	8	9	10	11	12	13	14	12/24	(四)	校級課程委員會	
	15	16	17	18	19	20	21				
	22	23	24	25	26	27	28	1/1	(五)	開國紀念日放假日	
一月								1/4	(一)	申請 109-2 就學優待(持有 110 年度低收、中低收、特境婦女證明)	
	1	2	3	4	5	6	7	1/6	(三)	行政會議、餐旅管理學院院務會議、餐旅管理學院院課程委員會	
	8	9	10	11	12	13	14	1/8	(五)	TQC 認證考試	
	15	16	17	18	19	20	21	1/11	(一)	期末考試週(1/11~1/15)、教師登錄期末考成績(1/22 止)	
	22	23	24	25	26	27	28	1/13	(三)	校務會議	
一月								1/15	(五)	就學貸款申請開始	
	1	2	3	4	5	6	7	1/18	(一)	寒假開始	
	8	9	10	11	12	13	14	1/19	(二)	期末導師會議	
	15	16	17	18	19	20	21	1/20	(三)	校級教師評審委員會	
一月								1/31	(日)	109 學年度第 1 學期結束	

備註：(一)黃底表示星期六、星期日、國定假日暨調整放假日，放假一天。(二)節日是否異動或調整放假，依教育部公函及本校人事室公告為準。

月	星期 週次	日期						日期	星期	項目	
		日	一	二	三	四	五				六
二月	寒假		1	2	3	4	5	6	2/1	(一)	第 2 學期開始
		7	8	9	10	11	12	13	2/3	(三)	行政會議
		14	15	16	17	18	19	20	2/5	(五)	就學貸款多貸生活費者對保單繳件截止(2/5 止)
	一	21	22	23	24	25	26	27	2/10	(三)	就學優待申請截止
									2/11	(四)	春節連續放假日(2/11~2/16)
	二	28							2/18	(四)	期初導師會議、餐旅管理學院院務會議
								2/19	(五)	註冊繳費截止日、就學貸款對保單繳件截止	
								2/22	(一)	正式開學、人工加退選、延修生註冊選課繳費、抵免申請(2/22~2/26 止)、各項獎助學金申請(2/22~3/22 止)	
								2/24	(三)	校級教師評審委員會、餐旅管理學院院教評會議、總務會議	
三月		1	2	3	4	5	6	3/1	(一)	和平紀念日補假日	
	三	7	8	9	10	11	12	13	3/3	(三)	行政會議
	四	14	15	16	17	18	19	20	3/17	(三)	餐旅管理學院院課程會議
	五	21	22	23	24	25	26	27	3/20	(六)	校外租屋租金補助申請截止
	六	28	29	30	31				3/23	(二)	教育與創新管理學院院務會議
					1	2	3	3/24	(三)	餐旅管理學院院教評會、教務會議	
四月	七	4	5	6	7	8	9	10	3/27	(六)	21 週年校慶
	八	11	12	13	14	15	16	17	4/3	(六)	學期上課達三分之一
	九	18	19	20	21	22	23	24	4/5	(一)	兒童節及清明節補假日(4/5~4/6 放假)
	十	25	26	27	28	29	30		4/7	(三)	行政會議
							1	4/12	(一)	英文大會考報名(4/12~4/16 止) TQC 認證開放報名(4/12~5/4 止)	
五月	十一	2	3	4	5	6	7	8	4/14	(三)	特教推行委員會議、餐旅管理學院院務會議
	十二	9	10	11	12	13	14	15	4/19	(一)	期中考週(4/19~4/23)、教師登錄期中考成績(4/30 止)
	十三	16	17	18	19	20	21	22	4/21	(三)	研發會議、學務會議、校級教師評審委員會
	十四	23	24	25	26	27	28	29	5/5	(三)	校務發展委員會、行政會議、餐旅管理學院院課程會議
	十五	30	31						5/11	(二)	住宿生智慧財產權宣導(5/11~5/15)
六月	十六	6	7	8	9	10	11	12	5/15	(六)	學期上課達三分之二
	十七	13	14	15	16	17	18	19	5/24	(一)	英文大會考(5/24~5/28)
	十八	20	21	22	23	24	25	26	5/25	(二)	教育與創新管理學院院課程委員會
									5/26	(三)	餐旅管理學院院教評會
									6/2	(三)	行政會議
	暑假	27	28	29	30				6/9	(三)	餐旅管理學院院務會議
						1	2	3	6/13	(日)	端午節放假日
									6/14	(一)	端午節補假日
								6/16	(三)	校務會議	
								6/18	(五)	TQC 認證考試(6/18)	
七月	4	5	6	7	8	9	10	6/19	(六)	畢業典禮	
	11	12	13	14	15	16	17	6/21	(二)	期末考週(6/21~6/25)、教師登錄期末考成績(7/2 止)	
	18	19	20	21	22	23	24	6/23	(三)	校級課程委員會	
	25	26	27	28	29	30	31	6/28	(一)	暑假開始	
								6/29	(二)	期末導師會議	
								6/30	(三)	教務會議	
								7/7	(三)	行政會議	
								7/14	(三)	校級教師評審委員會	
								7/31	(六)	第 2 學期結束	

備註：(一)黃底表示星期六、星期日、國定假日暨調整放假日，放假一天。(二)節日是否異動或調整放假，依教育部公函及本校人事室公告為準。