

慈濟大學第 149 次行政會議紀錄

時間：106 年 5 月 24 日(週三) 下午 14 時

地點：第一教學研討室

主席：林聖傑主任秘書(代理)

出席人員：一級單位主管、學院及所屬系所(碩博士班、中心)主管、共教處及所屬中心主管(詳簽到單)

列席人員：郭重言秘書、學生代表吳政育

記錄：劉琇雅

壹、主席致詞

校長及副校長因公出差，由本人代為主持會議，今天將先頒發 104 學年度校級優良導師獎及教學優良教師獎，再進行報告事項及提案討論。

貳、頒獎

- 一、頒發 104 學年度校級優良導師獎
- 二、頒發 104 學年度教學優良教師獎座

參、上次會議決議執行情形報告

決議事項	執行情形	執行單位
一、訂定 106 學年度行事曆	106/4/26 公告，並同步置放在學校首頁-教務處網頁，提供下載。	教務處
二、醫學院與泰國朱拉隆功大學醫學院 MOU 續約	醫學院與朱拉隆功醫學院研議簽約形式中	國際處
三、修訂慈濟大學與日本尚絅大學・尚絅大學短期大學部學術交流與合作備忘錄	1. 已確認尚絅大學與尚絅大學短期大學部無隸屬關係 2. 將以郵寄方式簽約	國際處
四、醫學院與泰國法政大學醫學院學術交流與合作備忘錄	於 106/4/20 於本校簽約	國際處

五、與韓國 K. ART 藝術大學學術交流與合作備忘錄	於 106/4/17 在本校簽約	國際處
六、訂定 慈濟大學校務研究專題補助要點		校務研究 辦公室
七、修正 慈濟大學校務行政與教育品質持續改善辦法、職員工晉升及調任辦法、教師授課時數核計辦法、運動場地管理及借用辦法	106/4/20 公告並更新法規資料庫	研發處 人事室 教務處 學務處

肆、報告事項：

一、學務處：請各位師長協助以下事項

1. 請大學部及碩、博士班畢業生參加 6/2 下午 13：00 畢業典禮及 6/3 畢業典禮。
2. 學務處已請各系所提供畢業同學優喜事蹟文字敘述，將於畢業典禮時向上人報告，有部份學系尚未提交，請各系主管轉達此項訊息。
3. 5/27~5/30 端午節 4 天連假，校安中心提醒注意交通安全及預防 A 型流感、腸胃道感冒。

二、社教推廣中心：1062 期課程，已進入第 6 周，共計 55 班，招收學員 997 人。1063 期課程，6/19 開始報名至 6/30 截止，歡迎報名。

三、華語中心：5/20 華語文能力測驗在本校舉行，報名人數創下新高，其中有 22 位外籍人士，以及 10 多位從玉里、宜蘭、台東來報考的民眾，顯現其宣傳效果，感謝電算中心及總務處大力協助，華測中心對本校的支援表達感謝。

四、電算中心：資訊安全報告—WannaCry 勒索蠕蟲病毒/資安攻防【說明簡報-附件 1】

五、後中醫學系：

1. 101 學年第一屆中醫系學生入學，即將於今年 6 月畢業，感恩行政單位及教學單位五年來給予中醫系的協助。

2. 今年 44 位畢業生，6 位在其它醫院錄取二年負責醫師訓練，4 家慈濟醫院提供 12 個負責醫師名額，其它學生未進入二年負責醫師訓練，未來無法擔任負責醫師，慈濟醫院是否能增加名額，正在研議中。
3. 第一屆中醫系學生，全部在慈濟醫院見實習，因應學生需求，第二屆有 16 名學生至慈院以外的醫院實習，以致預算不足支付院外實習，若無補助經費，將由中醫系預算支付「超額」的部份，經實習委員會議討論同意以簽呈簽請核示，敬請各會辦單位協助。為健全見實習制度，請學校重視實習寬編預算。

六、師資培育中心：師培中心應屆實習生報考 106 年度教師資格檢定國考通過率 84%，高於全國平均，感恩各系所主任及老師給予師培中心的支持。6/4 在精舍辦理授竹典禮，歡迎各位師長參與盛會。

伍、討論事項

提案一

提案單位：研究發展處

案由：新訂「慈濟大學衍生新創事業管理辦法」，提請審議。

說明：依 106 年 4 月 25 日「主管會報」決議提送行政會議完成法制程序，以建立本校推動衍生新創事業的制度與依據。

決議：照案通過。【法規 1】

提案二

提案單位：體育教學中心

案由：修正「慈濟大學體育委員會設置辦法」第三條，提請審議。

說明：配合本校組織編制，新增委員人員。

「慈濟大學體育委員會設置辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條 本會置委員 <u>十三</u> 至十五人，除校長或副校長、教務長、 <u>學生事務長</u> 、總務長、各學院代表一名、 <u>共同教育處主任</u> 、 <u>會計主任</u> 、 <u>課外活動及場</u>	第三條 本會置委員十一至十五人，除校長或副校長、教務長、 <u>學務長</u> 、總務長、各學院代表一名、學生代表一名、體育教學中心主任為	1. 本會執掌為體育經費之審查故新增會計主任(往年會計主任均為遴聘委員)。

<p><u>地器材組組長</u>、<u>學生代表二</u>名、體育教學中心主任為當然委員外，其餘委員由主任委員就教職員生中遴聘之。本會委員任期一年，得連任之。</p>	<p>當然委員外，其餘委員由主任委員就教職員生中遴聘之。本會委員任期一年，得連任之。</p>	<p>2. 配合本校組織編制新增共教處主任及課外活動及場地器材組組長。 3. 增加學生代表一名名額。</p>
---	--	--

決議：

- 一、「本會置委員十一至十五人」修正為「本會置委員十三至十五人」。
- 二、當然委員不增列會計主任，討論事項與經費相關時，得邀請會計主任列席。
- 三、修正通過如下：

第三條 本會置委員十三至十五人，除校長或副校長、教務長、學生事務長、總務長、各學院代表一名、共同教育處主任、課外活動及場地器材組組長、學生代表二名、體育教學中心主任為當然委員外，其餘委員由主任委員就教職員生中遴聘之。本會委員任期一年，得連任之。【修正後辦法-法規 2】

提案三

提案單位：學務處

案由：訂定「慈濟大學學生轉銜輔導及服務要點」，提請討論。

說明：根據教育部學生轉銜輔導及服務辦法，經 106 年 4 月 11 日諮商中心諮詢委員會會議，擬定本校要點。

決議：修正第三條、第五條及第七條部份文字後通過。【法規 3】

提案四

提案單位：教務處

案由：修正 106 學年度行事曆，提請討論。

說明：

- 一、總務處出納組增列學雜費繳費截止日：106/09/01、107/02/09
- 二、學務處修正以下日期：
 - 1. 增列各類就學優待申請開始/截止日期：
 - 08/01 各類就學優待申請開始(08/01-08/25)
 - 08/25 各類就學優待申請截止(08/01-08/25)

01/02 各類就學優待申請開始(01/02-01/31)

01/31 各類就學優待申請截止(01/02-01/31)

2. 12/18 全校班級幹部遴選(12/21-12/29)修正為(12/18-12/29)

三、人文處全體慈誠懿德返校日 106/09/23，修正為 106/09/22。

決議：照案通過。【修正 106 學年行事曆-附件 2】

提案五

提案單位：教師發展暨教學資源中心

案由：「慈濟大學教學單位課程與教學品質持續改善實施要點」廢止案，提請審議。

說明：本要點「課程與教學品質持續改善檢討紀錄表」相關內容 104 學年度起已與課規會議課程規劃檢核表整合，1051 及 1052 學期各系所課規會議檢核資料運作良好，爰擬廢止本要點，各系所於學年度結束後毋需再提交「課程與教學品質持續改善檢討紀錄表」備查，以簡化教學單位作業及行政負擔。

決議：通過廢止「慈濟大學教學單位課程與教學品質持續改善實施要點」。

【廢止要點(含附表)-法規 4】

提案六

提案單位：秘書室

案由：修訂「慈濟大學業務分層負責明細表」，提請討論。

說明：

一、各單位於工作權責劃分上依執行現況進行修訂，為處理業務權責之依據。

二、共 11 個單位提出修訂，各單位修訂概況一覽表如【附件 3】、修正本校「業務分層負責明細表」如【附件 4】。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：國際暨兩岸事務處

案由：慈濟大學與 Windsor University School of Medicine 學術交流與合作備忘錄，提請討論。

說明：本校與 Windsor University School of Medicine 為建立與發展兩校學術交流之友好合作關係，本於平等互惠原則，簽訂學術交流合作備忘錄締結事宜。【MOU-附件 5】

決議：照案通過。

提案八

提案單位：國際暨兩岸事務處

案由：慈濟大學與 St. Joseph's College 學術交流與合作備忘錄，提請討論。

說明：本校與 St. Joseph's College 為建立與發展兩校學術交流之友好合作關係，本於平等互惠原則，簽訂學術交流合作備忘錄締結事宜。【MOU_附件 6-1、Contract_附件 6-2】

決議：照案通過。

提案九

提案單位：國際暨兩岸事務處

案由：慈濟大學與 Kingdom Education Foundation 合作備忘錄，提請討論。

說明：本校與 Kingdom Education Foundation 為建立與發展友好合作關係，本於平等互惠原則，簽訂合作備忘錄締結事宜。【MOU-附件 7】

決議：

- 一、同意與 Kingdom Education Foundation 簽訂合作備忘錄，惟有關備忘錄內容細節及預期效益評估（含訂定學費、預估招生人數、對國內外招生的影響等），委請國際處邀請相關單位開會討論後再擇期簽約。
- 二、請法務處協助檢核備忘錄。
- 三、以下備忘錄內容，請國際處與 Kingdom Education Foundation 再行協商：
 1. 原合約年限 25 年，建議調整為 3~5 年。
 2. Service fee 12% 可否調降為 8%~10%。
 3. 清楚定義 Service fee 的細節。
 4. 請釐清 retainer fee US\$10,000 由何時開始收取。

陸、臨時動議

案由：本校與國家衛生研究院合作之「前瞻生醫科學合作教育計畫協議書」，提請討論。

(提案單位：國際暨兩岸事務處 附議人：生命科學院張新侯院長)

說明：依據本校 105 學年第 14 次主管會報共識，生科院擬以生命科學系碩士班先行與國家衛生研究院合作的方式試行之，協議書內容詳如【附件 8】。

決議：請檢附系務會議及院務會議紀錄，提教務會議討論後，再提行政會議審議。

柒、散會：17 時

附件	
附件 1	電算中心報告：資訊安全報告－WannaCry 勒索蠕蟲病毒/資安攻防
附件 2	106 學年度行事曆
附件 3	業務分層負責明細表修訂概況說明
附件 4	業務分層負責明細表修正內容
附件 5	MOU between Windsor University and Tzu Chi University
附件 6	附件 6-1 MOU between Tzu Chi University and St. Joseph's College 附件 6-2 2017-2018 Regulation for students exchange between Tzu Chi University and St. Joseph's College
附件 7	Joint Collaborative Partnership Agreement between Tzu Chi University and Kingdom Education Foundation
附件 8	慈濟大學與國家衛生研究院前瞻生醫科學合作教育計畫協議書
法規	
法規 1	慈濟大學衍生新創事業管理辦法（新訂）
法規 2	慈濟大學體育委員會設置辦法（修正）
法規 3	慈濟大學學生轉銜輔導及服務要點（新訂）
法規 4	慈濟大學教學單位課程與教學品質持續改善實施要點(含附表) (廢止)

