

慈濟大學第 156 次行政會議紀錄

時間：107 年 4 月 18 日(星期三) 下午 14 時

地點：第一教學研討室

主席：王本榮校長

出席人員：副校長、一級單位主管、學院(含籌備處)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：學生代表陳盈瑞(郭郁汶代)

記錄：劉琇雅

壹、 主席致詞

醫學系通過六年期 TMAC 評鑑，六年內免接受評鑑，感恩陳宗鷹主任及楊仁宏院長的努力。後中醫系學生表現亮麗，獲得 107 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師榜首及榜眼，前 20 名有 11 人為本校後中醫系學生。

本校教職員調薪案，比照國立大學，溯自 107 年 1 月起調薪，感恩董事會對學校的支持。

因應少子化的考驗，學校進行組織重整，107 學年生科院整併入醫學院，新設國際學院，華語中心及共教處英語中心調整至國際學院，共教處體育中心及通識中心調整入教傳院，以期透由組織重整及課程創新，提升學校國際化及學生競爭力。感恩所有同仁在如此艱辛的環境下，共體時艱，為了學校永續發展而努力。

貳、 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、 醫學院與泰國朱拉隆功大學醫學院 MOU 續約	醫學院聯繫中	國際處
二、 與安得烈大學 Andrews University 簽訂學術交流與合作備忘錄	107/03/21 完成簽約	國際處
三、 與泰國清邁大學 (Chiang Mai University) 簽訂學術交流與合作備忘錄	107/03/25 完成簽約	國際處

四、修正 106 學年第二學期行事曆	107/03/22 公告	教務處
五、修正本校「教學及研究人員學術倫理教育實施要點」、「協助教師整體發展辦法」、「綠色大學、永續校園推動委員會設置辦法」、「弱勢學生助學計畫暨服務學習實施辦法」	107/03/27 公告	研發處 教資中心 總務處 學務處
六、訂定「慈濟大學師資培育中心優秀師資生獎勵要點」 訂定「慈濟大學遴聘業界專家協同教學實施要點」	107/03/27 公告	師培中心 教務處

參、報告事項：各單位報告

一、人事室

(一)配合院實體化，師資增補與行政人力整合事宜。

1. 未來的師資員額出缺遞補，將由學院進行師資與課程的評估後，提出增補需求，由校長核定。而非直接由系所(中心)缺一補一。如此可針對跨領域課程的師資需求進行聘任，並對現有的教師、課程進行實質整合。
2. 國際學院跨領域師資、或各學院特色師資部分，將以專案申請核定為原則。行政人力部分，亦以學院整合為考量，讓學院真正有人力推動院實體化，全校的人力亦將進行盤點評估，並做適度調整。(包括行政單位與教學單位)不會針對系所助理出缺，直接遞補行政人力。

(二)行政同仁年度特休假使用狀況

1. 目前(4/16 更新資料)各單位同仁特休假未使用天數，尚有 15 天以上、以及 10 天以上未使用之人數統計如附表。【附件 1】
2. 敬請各單位主管關心所屬同仁工作狀況，並適時排定休假，以利身心健康，感恩!

二、學務處

(一)本校再度榮獲防制學生濫用藥物績優學校，今年評選標準更為嚴格，僅有八所大學獲評為績優學校。

(二)5 月 2 日舉辦「2018 愛與希望校園徵才就業博覽會」【附件 2】。

三、教務處

- (一)教務新系統開始進入測試階段，有部份科系未完成課程建檔，敬請主任協助督促，以免延誤 6 月學生使用新系統選課，建置課程操作問題，請聯絡教務處課務組劉秀卉同仁。
- (二)ICAN 系統開放教師線上測試，敬請回饋測試問題或改善建議。

四、總務處

- (一)台電電費四月起調漲 3%以上，請全校師生共同配合節約用電。
- (二)物流業者陸續調漲郵資、運費，各單位應儘量減少郵寄紙本資料，除節省開銷亦能減少資源浪費。
- (三)系所單位辦理大型活動，若校外參加者多，應主動告知庶務組，庶務組可協助安排清潔及車輛引導。

五、人文處：敬邀參與以下各項活動

4 月 20 日「慈誠懿德任滿十周年感恩典禮」、5 月 9 日慈濟 52 周年慶系列活動(靜思晨語、精舍志工早會等)、5 月 13 日浴佛典禮。

六、電算中心：校務行政系統瀏覽器相容性升級、教務系統上線規劃與時程、課程資料建置【附件 3】。

七、動物中心：農委會依據動物保護法規定至各運用動物研究實驗的機構進行查核，明天花蓮縣動物保護員將至本中心實地查核。

八、環安中心

- (一)各教學單位辦理高中生體驗課程活動如涉及實驗室操作，請老師於上課前進行安全衛生教育宣導，並請學生簽到及拍照存檔備查
- (二)4 月 27 日下午「職場不法侵害與辦公室新型職業性疾病之預防」課程，邀請勞檢所鄭進順前科長蒞校演講，可能面臨衝突風險的教職同仁務必參加，請各位主管協助宣導。

九、會計室：107 學年預算正進行校內審核，陸續通知各單位調整單位預算，敬請支持配合。

十、劉副校長

(一)107 高教深耕計畫經費分配原則【附件 4】

(二)教學評鑑施行細則附表：教學評鑑項目及評分標準(草案)【附件 5】

十一、國際處：整理姊妹校名單如【附件 6】，提供各系所參閱，國際處可協助進行相關交流合作業務。

十二、生科系：南京中醫藥大學 5 月 29 日~31 日參訪本校，期間將舉辦三場學術演講，並參訪模擬醫學中心。

十三、社教中心：反映制服換季問題

學校以往四月及十一月通知制服換季，台灣氣候變化大，建議學校依據實際氣溫調整換季日期，避免同仁穿著冬季長袖制服開冷氣，以節約冷氣用電。

◎人事室主任說明：基金會固定五月更換夏季制服，本校則是考量當年的氣溫狀況彈性調節換季日期，教職員及學生同時換季，今年四月份的氣溫較往年低，因此尚未宣布換季，得否比照慈中四月彈性換季，敬請提供意見。

◎校長裁示：每年四月及十一月彈性換季，同仁可彈性調整穿著夏季或冬季制服。

肆、討論事項

提案一

提案單位：學務處

案由：修訂本校學生宿舍寒、暑假期間住宿收費標準。

說明：

一、105 學年通過之暑期住宿收費標準【附件 7】，因考量暑期集中住宿床位安排及管理而予以連續住宿優惠，經兩學年執行後，發現在費用計算上，因住宿天數不同有不同折扣優惠，常衍生紛爭及困擾，對於床位安排及管理上亦並未減少負荷，少部份學生先申請長天數住宿以符合優惠標準，後續再申請部份住宿日期退費，卻仍享有優惠費用，有違本校照顧學生之良善立意。

二、考量各系所於寒、暑假多有安排「學分實習課程」，學生有申請住宿之需

求，依 1070000022 簽案鈞長核示之意見，依使用者付費及與公平性之原則，擬統一收費標準。

決議：增加退費標準並修訂部份文字後通過。【學生宿舍收費標準-附件 8】

提案二

提案單位：教資中心

案由：「慈濟大學服務學習教育經費補助要點」部份條文修正案，提請審議。

說明：配合教學卓越計畫已於 106 年 12 月 31 日結束，修正本要點有關「教學卓越計畫」等文字。【修正條文對照表-附件 9】

決議：照案通過。【修正後要點-法規 1】

提案三

提案單位：教資中心

案由：「慈濟大學教學評鑑辦法」部份條文修正案，提請審議。

說明：

一、「慈濟大學教學評鑑辦法」修正條文對照表如【附件 10】。

二、本辦法修正案續送校務會議審議通過後，自 107 學年度起適用之。

決議：照案通過，續提校務會議審議通過後，自 107 學年度起適用。【修正後辦法-法規 2】

提案四

提案單位：環安中心

案由：「慈濟大學生物安全會設置要點」部份條文修正案，提請審議。

說明：

一、依據：感染性生物材料管理辦法 第六條

設置單位應建立適當之生物安全及生物保全管理機制。設置單位對於第二級以上危險病原體及生物毒素之管理，應設生物安全會（以下稱生安會）。但設置單位人員未達五人者，得置生物安全專責人員（以下稱生安專責人員）。

生安會之組成人員如下：一、設置單位首長或副首長。二、實驗室、保存場所主管。三、實驗室、保存場所之管理人員、工程技術人員或其他具備專業知識人員。

生安會組成人員應接受生物安全及生物保全課程至少四小時；生安專責人

員應具備專業知識，並接受生物安全及生
 二、依據 106 學第二次生物安全會議提案決議事項辦理。

「慈濟大學生物安全會設置要點」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>三、本會置委員五至九名，任期兩年，由下列人員組成：</p> <p>(一)主任委員一名由<u>校長或副校長</u>兼任。</p> <p>(二)<u>其餘成員由主任委員推薦實驗室或保存場所主管、實驗室或保存場所管理人員、本校工程技術人員或其他具備專業知識人員</u>，經校長同意後聘任。</p> <p>(三)本會置執行秘書一名，負責本校生物安全管理<u>統籌</u>事務。<u>本會組成人員皆應接受生物安全及生物保全課程至少四小時教育訓練，並留存紀錄。</u></p>	<p>三、本會置委員五至九名，任期兩年，由下列人員組成：</p> <p>(一)主任委員一名由副校長兼任。</p> <p>(二)<u>副主任委員由環境保護暨安全衛生中心主任兼任。</u></p> <p>(三)<u>除研發長為當然委員外，其餘委員由主任委員推薦經校長同意後聘任。</u></p> <p>(四)本會置執行秘書一名，<u>由本校相關領域專長教師兼任</u>，負責本校生物安全管理行政事務。</p>	<p>依據感染性生物材料管理辦法第六條規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第一款增加校長。 第二款刪除。 第三款款次異動，並刪除部份文字，修改成員與感染性生物材料管理辦法第六條規定相同。 第四款款次異動，刪除部份文字，增列生安會組成人員皆應接受生物安全及生物保全課程至少四小時教育訓練，並留存紀錄。
<p>四、本會每學年至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。</p>	<p>四、本會每學年至少召開會議一次，必要時得召開臨時會議。<u>主任委員不克出席時，由副主任委員代理。</u></p>	<p>配合第三條第一項第二款刪除「副主任委員」。</p>

決議：修正第三點第二款部份文字後通過本修正案。【修正後要點-法規 3】

提案五

提案單位：國際處

案由：慈濟大學與中央研究院學術與教學合作備忘錄，提請討論。

說明：本校與中央研究院為促進學術交流與教學合作，及共享教學研究資源，本於平等互惠原則，簽訂學術交流合作備忘錄締結事宜。【合作備忘錄-附件 11】

決議：照案通過。

提案六

提案單位：國際處

案由：深圳大學與慈濟大學學術交流與合作備忘錄，提請討論

說明：深圳大學與慈濟大學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。【深圳大學簡介-附件 12】、【MOU-附件 13】

決議：照案通過。

提案七

提案單位：教務處

案由：107 學年度行事曆，提請討論。

說明：

一、107-1 學期

註冊、開學上課 107 年 9 月 10 日(一)

學期考試結束日 108 年 1 月 11 日(五)

上學期開始上課至學期考試結束共計 18 週。

二、107-2 學期

註冊、開學上課 108 年 2 月 18 日(一)

學期考試結束日 108 年 6 月 21 日(五)

下學期開始上課至學期考試結束共計 18 週，全學年共計 36 週。

三、本校行事曆之放假日依行政院人事行政總處公告為準，若有異動，擬提案審議，通過後公告修訂資訊。

決議：照案通過。【107 學年行事曆-附件 14】

伍、 臨時動議

案由：兒家系與馬來西亞姊妹校拉曼大學 Department of Early Childhood Studies 交換學生細約，提請討論。

(提案單位：國際處 附議人：鄭雅莉主任)

說明：

一、拉曼大學與慈大於 2014 年簽訂姐妹校合約。此細約可促進兩系間之實質交流。【簡介-附件 15】、【STUDENT EXCHANGE AGREEMENT-附件 16】

二、本案經 107/3/19 兒家系系務會議及 107/4/16 教傳院院務會議通過。

決議：照案通過。

陸、 散會：16 時 10 分

附 件	
附件 1	各單位同仁特休假未使用天數統計表
附件 2	2018 就業博覽會簡報
附件 3	電算中心報告
附件 4	107 高教深耕計畫經費分配原則
附件 5	教學評鑑施行細則附表：教學評鑑項目及評分標準(草案)
附件 6	姊妹校名單
附件 7	105 學年學生宿舍收費
附件 8	學生宿舍收費 (修訂通過)
附件 9	「慈濟大學服務學習教育經費補助要點」修正條文對照表
附件 10	「慈濟大學教學評鑑辦法」修正條文對照表
附件 11	中央研究院學術與教學合作備忘錄
附件 12	深圳大學簡介
附件 13	深圳大學與慈濟學校財團法人慈濟大學合作備忘錄
附件 14	107 學年度行事曆
附件 15	簡介-Department of Early Childhood Studies
附件 16	Student Exchange Agreement-Department of Early Childhood Studies Universiti Tunku Abdul Rahman-Department of Child Development and Family Studies Tzu Chi University
法 規	
法規 1	慈濟大學服務學習教育經費補助要點 (修正)
法規 2	慈濟大學教學評鑑辦法 (修正)
法規 3	慈濟大學生物安全會設置要點 (修正)