

慈濟大學第 166 次行政會議紀錄

時間：108 年 6 月 19 日 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、一級行政單位主管、學院院長、系所(中心、碩博士班)主管
記錄：劉琇雅

壹、感恩祝福退休教職員：

醫學系內科王立信副教授、物理治療學系林光華教授、
生命科學系王明升副教授、公共衛生學系張慈桂副教授、
教師發展暨教學資源中心蕭涵云組員

貳、主席致詞：

今天第 166 次行政會議是本學年最後一次行政會議，也是我主持的最後一次行政會議，最後一次校務會議是第 100 次校務會議，第 100 次和 166 次，感覺很圓滿，感恩各位長期以來對學校的支持和付出。

學校最近獲得許多獎項，特別是獲得世界大學影響力排名全台第一、全球第 67，感恩基金會對學校不遺餘力的支持，這項榮譽是大家長期付出的成果。學期末校內仍有許多活動，包括模擬手術課程、畢業典禮、後中醫系招生考試，感謝各單位同仁堅守崗位努力盡責。

本校與南京中醫藥大學合作於蘇州成立研究中心，6/21 舉辦第一次兩岸中西醫藥研討會，未來每年規劃研討主題，期望繼續給予支持，共同合作提昇研究能量。

教育 30 周年/慈大 25 周年慶典活動，預訂於 108/9/28 教師節舉辦，歡迎大家共襄盛舉。

參、上次會議決議執行情形報告 【詳如附件 1】

肆、報告事項：各單位報告

一、劉怡均副校長：

(一)各系所演講費用申請事項：依據 108/6/18 教資中心執行委員會會議決議，有關演講統籌經費按學院規模依比例由各學院統籌分配。1081 學期各學院演講統籌經費分配如下：醫學院 24.1 萬、教傳院 11.3 萬、人社院 8.1 萬、國際暨跨領域學院 6.5 萬元。

(二)新南向醫藥學術聯盟：本校與成大、台大、義守、北醫共同成立新南向醫藥學術聯盟，成大將舉辦婦幼衛生健康論壇，今年規劃議題：1. 婦幼健康照護品質提升網路 2. 婦幼健康追蹤的世代建立 3. 婦幼衛生介入的政策評估 4. 健康行為衛生教育領域—婦幼衛生，成大邀請本校推薦講者，歡迎相關領域的教師參加研討會。

◎校長：建議推薦李燕鳴老師，另請醫學系、公衛系、護理系、醫資系等相關學系推薦講者及參加研討會。

二、學務處：畢業生住宿期間至 6/21 止，如因修習一～三年級課程必須延長住宿者，可填寫學務處反應單或請導師或系上協助以專案申請延長住宿。

三、國際處：教育志業國際交流申請海外慈濟資源注意事項【附件 3】

四、秘書室：

(一)有關教育部、衛福部、縣政府等政府機構徵求計畫公文，請收文單位陳核至院長以上層級核決，以免延誤申請，並有利於跨單位整合為學校爭取外部補助計畫。

(二)教育 30 周年/慈大 25 周年慶典活動，提前於 9/28 教師節舉行，本校承擔開幕慶典由人文處規劃，原學務處負責的校慶音樂會，已決定取消。

五、電算中心：

(一)KPMG 稽核建議、1111 人力銀行軟體工程師平均薪資。【附件 4】

(二)有關中心人力及薪資待遇問題，請學校協助。

(三)因軟體組人力短缺，有關系統開發案，建請委外開發；如需電算中心開發，將提送中心諮議小組會議，排定開發順序。

六、圖書館：感恩北區榮董捐助「靜思人文閱讀中心」，規劃設在人社院圖書館內，預訂 7/29 落成啟用，歡迎參加啟用典禮。

七、會計室：將於7月辦理本學年結算，核銷憑證日期在108/7/31以前者，均需於107學年度核銷，108/8/1以後(即108學年度)不再受理108年7月份以前的支出憑證，8月以後的單據，必須使用108學年的預算。暑假期間出國者，請於出國前先上網填單核銷，單據得後補。

八、醫學系：

(一)醫學系招生名額中有10%的外加名額(5名)，包含2名外國學生、2名僑生及1名原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生。近二年外國學生申請人數減少，希望學校、院、系共同國外招生宣傳活動，讓優秀之海外學生對慈醫有更多認識。

(二)衛生福利部以本系已分配10名重點科別公費生之因素，108學年未分配「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生」予本系，慈大為東部唯一培育醫師養成之大學，東部地區的原住民族民眾對於本校培育原住民族、偏鄉離島之醫事人才培育一直有更多的期許，本系從89學年-107學年每年無間斷培育1-2名此管道公費生，期望學校協助透過適當的場合及管道爭取此培育名額之恢復。

◎校長：請國際處協助醫學系海外招生宣傳，有關原住民公費生名額，請秘書室與原委會聯絡。

◎國際長：國際處可蒐集其它學校醫學系有關外國學生招考方式，提供醫學系參考。

九、後中醫系：中醫系外籍生報考人數不多，希望共同參與海外招生，朝國際化目標前進。

十、人文社會學院：向行政團隊致謝，本學期一如既往的支持人社院，不因距離而有所延誤，感謝學務長在座談會上為同學解答小黑蚊和冰箱食物的問題，感謝總務長團隊在第一時間幫忙人社院學生解決許多生活上的問題。請國際學院院長關懷英美系，感恩學校支持。

伍、討論事項

提案一

提案單位：學務處

案由：修正「慈濟大學完善弱勢輔導機制獎助辦法」第三條及附表，提請討論。

說明：

- 一、依教育部回覆意見修正，將申請對象統整歸納，區分為三類，使之更清楚明瞭。
- 二、108.06.11完善弱勢協助機制業務會議討論通過。
- 三、修正條文對照表及修正附表(輔導內容、獎助學金發放標準及承辦單位一覽表)，詳如【附件5】。

決議：

- 一、第三條條文修正通過如下：

第三條 申請對象：

- 一、具學雜費減免資格者，包含低收入戶學生、中低收入戶學生、身心障礙學生及身心障礙人士子女、特殊境遇家庭子女孫子女學生、原住民學生。
- 二、三代家庭無人上大學者之學生、新移民及其子女。
- 三、未符合學雜費減免資格但獲教育部弱勢助學金補助學生。

- 二、修正附表：照案通過。【修正後辦法(含附表)-法規1】

提案二

提案單位：人事室

案由：修正「慈濟大學勞工退休準備金監督委員會設置辦法」第三條，提請審議。

說明：委員會任期三年一任，工友代表連選得連任，連任人數不得超過二分之一。本校適用舊制勞工人數減少，建議修改委員會人數組成，以避免委員組成未符規定。

「慈濟大學勞工退休準備金監督委員會設置辦法」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>三人</u> ，由工友代表與校方代表共同組成之。其中一人為主任委員，一人為副主任委員，委員中工友代表 <u>二人</u> ，由工友直接選舉之；校方代表由 <u>總務長</u> 擔任。	第三條 本會置委員 <u>九人</u> ，由工友與校方代表共同組成之。其中一人為主任委員，一人為副主任委員，委員中工友代表 <u>六人</u> ，由工友直接選舉之；校方代表由 <u>主任秘書、總務長及會計主任</u> 擔任之。	修正委員組成及人數

主任委員由總務長擔任，綜理會務；副主任委員由工友代表互選之，襄助主任委員處理會務。	主任委員由總務長擔任，綜理會務；副主任委員由工友代表互選之，襄助主任委員處理會務。	
---	---	--

決議：照案通過。 【修正後辦法-法規2】

提案三

提案單位：國際處

案由：慈濟大學與鐘山職業技術學院校際合作備忘錄，提請討論。

說明：鐘山職業技術學院與本校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。【鐘山職業技術學院簡介-附件 6】、【合作備忘錄-附件 6A】

決議：照案通過。

提案四

提案單位：教務處

案由：修正「慈濟大學圖書出版委員會設置辦法」第五條，提請討論。

說明：修正條文經 108/4/16 107 學年度第二次圖書出版委員會會議通過。

「慈濟大學圖書出版委員會設置辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第五條 本會每 <u>學期</u> 至少召開一次會議，必要時得由主任委員召開臨時會議，並擔任主席。	第五條 本會每 <u>學年</u> 至少召開一次會議，必要時得由主任委員召開臨時會議，並擔任主席。	修正開會頻率

決議：照案通過。 【修正後辦法-法規 3】

提案五

提案單位：教務處

案由：本校英文學位證書及英文學位證明書加註系所英文名稱，提請討論。

說明：

- 一、本校英文學位證書及英文學位證明書內文格式如【附件7、附件7A】。
- 二、校友反應現核發之英文學位證書及英文學位證明書無系所英文名稱，需申請學歷採證於在臺駐外館處進行中文學位證書翻譯驗證方可。
- 三、故提請修改英文學位證書及英文學位證明書加註系所英文名稱。【附件8、附件8A】

四、決議通過後，擬於108學年度起實施。

決議：照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：15時30分

附件	
附件 1	上次會議決議執行情形報告
附件 2	與聖路易斯大學 (Saint Louis University) 合作協議書 (Inter-Institutional Exchange Agreement)
附件 3	教育志業國際交流申請海外慈濟資源共識
附件 4	電算中心報告
附件 5	「慈濟大學完善弱勢輔導機制獎助辦法」修正條文對照表
附件 6	鐘山職業技術學院簡介
附件 6A	與江蘇鐘山職業技術學院校際合作備忘錄
附件 7	英文學位證書 (現行)
附件 7A	英文學位證明書 (現行)
附件 8	英文學位證書 (修訂)
附件 8A	英文學位證明書 (修訂)
法規	
法規 1	慈濟大學完善弱勢輔導機制獎助辦法 (修正)
法規 2	慈濟大學勞工退休準備金監督委員會設置辦法 (修正)
法規 3	慈濟大學圖書出版委員會設置辦法 (修正)