

# 慈濟大學第 102 次校務會議紀錄

## 臨時校務會議

時間：108 年 11 月 8 日(星期五) 下午 14 時

地點：第一教學研討室

主席：劉校長怡均

出席人員：校務會議代表 (詳簽到單)

列席人員：溫主任淑惠、劉主任哲文、陳主任榮光

記錄：劉琇雅

### 壹、主席致詞

### 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、 107 學年決算書及財產變更登記案	提請 108/11/14 第 9 屆 第 12 次董事會議審議	會計室
二、 「慈濟大學組織規程」修正案		秘書室
三、 「慈濟大學內部控制制度」修正案		秘書室
四、 財團法人志玄文教基金會設址於本校人文社會校區案	同意書於 108/10/31 完成用印，交由志玄文教基金會報教育部。	秘書室 總務處
五、 ●訂定 2 項法規：全球永續發展目標 教研中心設置辦法、研究發展會議 設置辦法 ●修正 8 項法規：研究發展處設置辦 法、教師評鑑辦法、教師評鑑施行 細則、教師輔導與管教學生辦法、 導師制度實施辦法、教師發展暨教 學資源中心設置辦法、行政會議設 置辦法、校務會議設置辦法	108/11/04 公告並更新 法規資料庫	研發處 學務處 教資中心 秘書室

## 參、討論事項

### 提案一

提案單位：醫學系

案由：110 學年度醫學系碩士班整併案，提請討論。

說明：

- 一、醫學系組織架構下設有「醫學系藥理暨毒理學 碩士班/博士班」、「醫學系生理醫學碩士班」、「醫學系微生物及免疫學碩士班」、「醫學系生物化學碩士班」。
- 二、為教學及研究資源整合，擬於 110 學年度整併「生理醫學碩士班」、「微生物及免疫學碩士班」、「生物化學碩士班」，並依 108/10/25 醫學系碩士班整併會議決議，建議更名為「醫學系生物醫學碩士班」，規劃招生名額共 12 名。
- 三、本案經 108/11/01 醫學系系務會議、108/11/05 醫學院臨時院務會議、108/11/07 校務發展委員會會議審議通過。【說明簡報-附件 1、計畫書-附件 1A】

決議：通過，提請董事會議審議。

### 提案二

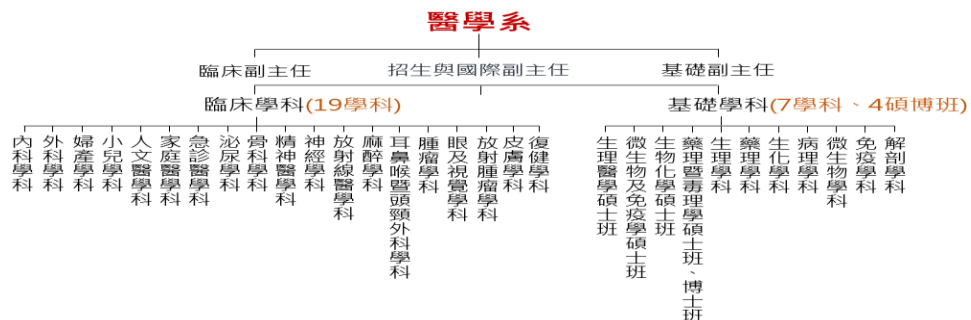
提案單位：醫學系

案由：調整醫學系學科組織架構-裁撤「實驗診斷學科」，提請審議。

說明：

- 一、醫學系實驗診斷學科因無專任教師擬裁撤，調整後組織架構如下。
- 二、本案經 108/04/24 醫學系系務會議、108/05/06 醫學院院務會議、108/11/07 校務發展委員會會議審議通過。

## 醫學系組織架構



決議：通過。

提案三

提案單位：國際暨跨領域學院

案由：110 學年度增設「國際數位媒體科技學士學位學程」案，提請審議。

說明：

- 一、本校之前原計畫申設「國際新媒體學士學位學程」，經 107/04/12 第 9 屆第 1 次董事會議審議通過，惟經教育部 107/08/06 臺教高（四）字第 1070130360 號函核定結果「緩議」。
- 二、107/04/02 本校與大愛台召開的「國際新媒體」學士學位學程諮詢會議，曾提出國際化之發展方向及本校與大愛台人才整合及課程規劃參考。
- 三、依教育部所提出之建議，擬再次提出申請，名稱調整為「國際數位媒體科技學士學位學程」。
- 四、「國際數位媒體科技學士學位學程」著重實務性訓練，配合大量業界教師以及大愛電視台引進之媒體與科技設施進行教學，並著重實習課程進行。
- 五、本學位學程招生對象以外國學生為主要招生來源。
- 六、本案經 108/09/25 國際暨跨領域學院院務會議、108/11/07 校務發展委員會會議審議通過。【說明簡報-附件 2、計畫書-附件 2A】

決議：通過，提請董事會議審議。

提案四

提案單位：人事室

案由：「慈濟大學教師評審委員會設置辦法」修正案，提請討論。

說明：

- 一、因應本校學位學程之設立，修正法規內容。
- 二、參照本校教師聘任暨升等辦法第十六條第三款規定【附件3】，以及校教評會實際運作需求，修正本校教師評審委員會設置辦法第六條之決議方式。【修正條文對照表-附件4】

決議：照案通過。【修正後辦法-法規1】

肆、臨時動議：無

伍、散會：14 時 36 分