

慈濟大學第 114 次校務會議紀錄

(視訊會議)

時間：111 年 6 月 8 日(週三) 上午 9 時

會議方式：線上會議 <https://meet.google.com/vzd-mnij-wab>

主席：劉校長怡均

出席人員：校務會議代表(詳如簽到單)

記錄：劉玉琳

列席人員：李玲惠校長、張美蕙主任、徐志杰組長(代理學務長)、唐桂香組員、
李品秀研究助理

壹、主席宣布會議開始：校務會議代表總人數 58 人，本次會議請假 9 人，出席人數 42 人，列席 5 人，已達二分之一以上出席之規定，主席宣布會議開始。

貳、主席報告

慈濟四大志業，特別是慈善志業，現已前進至波蘭，援助逃難至當地的烏克蘭人民；感恩國際處、國際學院及各單位，這幾週陸續協助烏克蘭學生到本校報到，請大家共同關懷這些學生，也希望透過支援烏克蘭學生，能帶給本校學生一些啟發、影響。

疫情期間，感謝全校主管、同仁合心協力執行防疫工作，讓確診學生能安住自家或宿舍，也感恩顏副校長的指揮，讓學校疫情相對穩定。若教職同仁因家人確診需隔離，已在主管共識會報討論過，以彈性處理為原則，若有相關問題可向防疫小組或人事室相關單位詢問。

本週畢業典禮將以線上舉行，感恩學務處、人文處、秘書處、媒製中心等單位用心籌備畢業典禮，也請大家上線觀看，給予本屆畢業生祝福。

參、報告事項

一、上次會議決議執行情形報告

| | 決議事項 | 執行情形 | 執行單位 |
|----|---|---|---------------------------------|
| 1. | 112 學年度系所增設調整案：增設「運動健康科學學士學位學程」、增設「牙醫學系」、增設六年制「臨床藥學系」、增設「學士後中醫學系碩士班」、增設「永續暨防災碩士學位學程」、「生命科學系」更名、「英美語文學系」更名、「轉譯醫學博士學位學程」整併案 | 一般項目增設調整案：「運動健康科學學士學位學程」、「學士後中醫學系碩士班」、「永續暨防災碩士學位學程」增設案，「生命科學系」與「英美語文學系」更名案，於 111/3/15 報教育部，報部文號：慈大教招字第 1110000386 號，預計 7 月函復結果。 | 教務處 |
| 2. | 109 學年度決算案 | 110/11/18 第 9 屆第 17 次董事會議通過，110/11/22 函報教育部，111/3/10 臺教會字第 1114400075 號教育部同意備查。 | 會計室 |
| 3. | 111 學年度增設「智慧學院」 | 已於 111 年 3 月 1 日報部申請於 111 學年度第 1 學期增設，報部文號：慈大教招字第 1110000311 號，預計 7 月函復結果。 | 教務處 |
| 4. | 「慈濟大學學生獎勵辦法」修正案 | 111/3/8 教育部臺教學(二)字第 1110031815 號同意核備，並於 111/3/10 更新法規資料庫。 | 學務處 |
| 5. | 「慈濟大學產學合作計畫實施細則」、「慈濟大學全球永續發展目標教研總中心設置辦法」、「慈濟大學教育傳播學院院務會議設置辦法」修正案 | 111/3/10 更新法規資料庫。 | 研發處 SDGs 教研總中心 教傳院 秘書室 |

肆、討論事項

提案一

提案單位：會計室

報告人：黃馨誼主任

案由：慈濟大學 111 學年度預算案，提請審議。

說明：慈濟大學 111 學年度預算簡報【附件 1】。

決議：1. 簡報第 20 頁，教師員額建議將臨床醫師、新增教師分別表列陳述。

2. 照修訂通過，提請董事會議審議。

提案二 提案單位：慈大附中會計室 報告人：張美蕙主任

案由：慈濟大學附屬高級中學 111 學年度預算案，提請審議。

說明：

- 一、提報 111 學年度預算(111 年 5 月 27 日 110 學年第二學期慈濟中學臨時校務會議通)，經慈大校務會議及董事會議審議通過後，提報國教署。
- 二、慈濟附中 111 學年度預算簡報【附件 2】。

決議：照案通過，提請董事會議審議。

提案三 提案單位：秘書室 報告人：何昆益主任秘書

案由：配合教育部「大學及專科學校學生申訴案處理原則」修正，修改本校「學生申訴處理辦法」，提請審議。

說明：教育部於今年修正「大學及專科學校學生申訴案處理原則」，本校學生申訴處理辦法配合母法調整及修改。【修正條文對照表-附件 3】

決議：照案通過，報請教育部備查。【修正後原則-法規 1】

提案四 提案單位：秘書室 報告人：何昆益主任秘書

案由：修正「慈濟學校財團法人慈濟大學組織規程」第八條、各學院及所屬單位設置表，提請審議。

說明：依據現況修正第八條學術主管遴選相關文字，及修正各學院及所屬單位設置表，以完整呈現本校現況。【修正條文對照表-附件 4】

決議：照案通過，提請董事會議審議通過後報請教育部核定。【修正後規程-法規 2】

提案五 提案單位：學務處課器組 報告人：徐志杰組長

案由：「慈濟大學學生自治團體設置及輔導辦法」修正案，提請討論。

說明：修正條文已於 111/03/21-1102 期初學生事務會議討論通過。

「慈濟大學學生自治團體設置及輔導辦法」修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| 第六條 學生自治團體得向會員收取會 | 第六條 學生自治團體得向會員收取會 | 自治性組織 (學生會)辦 |

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|-------------------------------------|
| <p>費，學校應依學生會請求代收會費。</p> <p>學生自治團體之經費，由其自行保管、分配，但應周詳規劃，妥善運用，定期向成員公布，並接受輔導單位之監督查核。</p> <p>學生自治團體受輔導單位補助經費之運用及核銷，應符合本校會計規定及相關法令。</p> <p><u>學生自治組織所舉辦各項活動，得視實際情況向參加者收取活動相關費用，並得依會員之會費繳交情形差別收費，以保障會員之權益。</u></p> | <p>費，學校應依學生會請求代收會費。</p> <p>學生自治團體之經費，由其自行保管、分配，但應周詳規劃，妥善運用，定期向成員公布，並接受輔導單位之監督查核。</p> <p>學生自治團體受輔導單位補助經費之運用及核銷，應符合本校會計規定及相關法令。</p> | <p>理活動，得依照是否有繳交會費，差別收費，以保障繳費會員。</p> |

決議：照案通過，報請教育部備查。

校長指示：請學生代表參與會議前先了解與學生權益相關之提案，或請學務處及有關單位附上相關會議之討論與決議。

提案六

提案單位：研發處 報告人：黃舜平研發長

案由：修訂「慈濟大學研究發展成果暨技術移轉管理辦法」，提請審議。

說明：

- 一、為提升產學、研發成果效能，並鼓勵及表彰積極推動研發成果之教師暨相關人員予以獎勵，依「科技部補助學術研發成果管理與推廣作業要點」第貳點規定，新增訂第二款「科技部研發成果技術移轉獎勵」核撥條件、對象、分配比率、獎勵方式。
- 二、依111年3月29日主管共識會報決議事項一，條文第十三條第一項第二款「傑出技術移轉貢獻獎獎勵金分配」部分，參考各校現況，並請劉尚志講座教授與會計室主任確認完成，調整如修正對照表【附件5】。

決議：第十三條第一款，發明人所屬單位增列「學位學程」，本案照修訂通過。
【修正後辦法-法規 4】

校長指示：第十三條第二款第三目第二點，獎勵金未使用部分轉入研發處統籌運用之有關規定，如使用範圍、核銷方式等，請研發處討論並訂定細節。

提案七

提案單位：國際學院 報告人：林光慧院長

案由：112 學年度增設國際服務產業管理學士學位學程數位學習專班，提請審議。

說明：

- 一、本案經2021/12/23第2次教務會議、2021/12/03第2次國際暨跨領域學院院務會議、2021/11/30第2次國際服務產業管理學士學位學程學程會議、2022/5/31 110學年度第3次校務發展委員會討論通過。
- 二、計畫書【附件6A】、預算規劃【附件6B】及簡報【附件6C】

決議：照案通過，提請董事會議審議。

提案八

提案單位：人事室 報告人：陳以靖主任

案由：修訂「慈濟大學職員工成績考核辦法」，提請討論。

說明：修訂職員工成考會委員推選方式。

「慈濟大學職員工成績考核辦法」修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|---|--|
| 第十條 職員工成績考核委員會置委員十五人，副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、人文處主任、人事主任等為當然委員，其餘委員由人事公告徵求推薦名單， <u>經本校校務會議代表推選</u> 產生委員及候補委員後，報請校長遴聘之，其中至少四人為非主管之行政人員，每單位以二位為限。委員之任期一任二年，連選得連任，會議召開時 | 第十條 職員工成績考核委員會置委員十五人，副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、人文處主任、人事主任等為當然委員，其餘委員由人事公告徵求推薦名單， <u>經本校校務會議推選</u> 產生委員及候補委員後，報請校長遴聘之，其中至少四人為非主管之行政人員，每單位以二位為限。委員之任期一任二年，連選得連任， | 職員工委員推選方式改為經校務會議代表推選即可，非限制一定需在校務會議中進行。 |

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|--|----|
| 由副校長擔任主席。推選委員於任期內因故出缺，由候補委員遞補之。 前項所有委員中，任一性別委員應佔總數三分之一以上 | 會議召開時由副校長擔任主席。推選委員於任期內因故出缺，由候補委員遞補之。 前項所有委員中，任一性別委員應佔總數三分之一以上 | |

決議：照案通過。【修正後辦法-法規5】

伍、散會：10時40分

| 附 件 | |
|------|------------------------------|
| 附件1 | 慈濟大學111學年度預算簡報 |
| 附件2 | 慈濟附中111學年度預算簡報 |
| 附件3 | 「慈濟大學學生申訴處理辦法」修正條文對照表 |
| 附件4 | 「慈濟學校財團法人慈濟大學組織規程」修正條文對照表 |
| 附件5 | 「慈濟大學研究發展成果暨技術移轉管理辦法」修正條文對照表 |
| 附件6A | 國際服務產業管理學士學位學程數位學習專班開班計畫書 |
| 附件6B | 預算表 |
| 附件6C | 數位專班簡報 |
| 法 規 | |
| 法規1 | 慈濟大學學生申訴處理辦法（修正） |
| 法規2 | 慈濟學校財團法人慈濟大學組織規程（修正） |
| 法規3 | 慈濟大學學生自治團體設置及輔導辦法（修正） |
| 法規4 | 慈濟大學研究發展成果暨技術移轉管理辦法（修正） |
| 法規5 | 慈濟大學職員工成績考核辦法（修正） |

慈濟大學第114次校務會議簽到單

111年06月08日(星期三) 上午9:00

| 當然代表 | | | |
|------------|------|--------|----|
| 劉怡均校長 | ✓ | 顏瑞鴻副校長 | ✓ |
| 溫蕙甄學務長 | 徐志杰代 | 何昆益主秘 | ✓ |
| 林珍如總務長 | ✓ | 陳宗鷹院長 | ✓ |
| 黃舜平研發長 | ✓ | 何縉琪院長 | ✓ |
| 蕭心怡國際長 | | 黃麗修院長 | ✓ |
| 劉議鍾主任 | ✓ | 林光慧院長 | ✓ |
| 劉哲文主任 | ✓ | 陳以靖主任 | ✓ |
| 溫淑惠主任 | ✓ | 黃馨誼主任 | ✓ |
| 醫學院 - 教師代表 | | | |
| 尤瑞鴻 | ✓ | 徐雪瑩 | |
| 尹立銘 | ✓ | 張凱誌 | |
| 江錦玲 | ✓ | 許豪仁 | ✓ |
| 李政偉 | 請假 | 陳俊堯 | ✓ |
| 李惠春 | 請假 | 曾國藩 | 請假 |
| 林念聰 | ✓ | 劉朝榮 | ✓ |
| 林恂恂 | ✓ | 潘健一 | ✓ |
| 孫亦君 | ✓ | 羅時燕 | ✓ |
| 袁宗凡 | | 嚴嘉楓 | ✓ |

~校務會議代表 58 人~ 請假 9 人 實到 42 人 列席 5 人

慈濟大學第114次校務會議簽到單

111年06月08日(星期三) 上午9:00

| 教育傳播學院 - 教師代表 | | | |
|-----------------|----|-----|----|
| 江允智 | | 傅維信 | 請假 |
| 李雪菱 | | 魏米秀 | 請假 |
| 張麗芬 | ✓ | 葉綠舒 | ✓ |
| 人文社會學院 - 教師代表 | | | |
| 李秀如 | ✓ | 溫錦真 | 請假 |
| 林建德 | 請假 | 賴妍媛 | ✓ |
| 胡馨丹 | ✓ | 釋純寬 | ✓ |
| 陳琬蘭 | ✓ | | |
| 國際暨跨領域學院 - 教師代表 | | | |
| 朱正一 | ✓ | | |
| 學生代表 | | | |
| 吳思諭 | 請假 | 陳守心 | ✓ |
| 徐翊瑄 | ✓ | 陳柔君 | ✓ |
| 張雅筑 | 請假 | 蘇子軒 | |
| 職員代表 | | | |
| 方仁輝 | ✓ | 石美齡 | ✓ |
| 王碧霞 | ✓ | 劉芳婷 | ✓ |

慈濟大學第114次校務會議簽到單

111年06月08日(星期三) 上午9:00

| 慈大附屬中學 | | | |
|--------|-----|-------|---|
| 李玲惠校長 | ✓ | 張美蕙主任 | ✓ |
| 列席人員 | | | |
| 唐桂香 | 李品秀 | 莊春紅 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |