慈濟大學第 199 次行政會議紀錄

時間：112 年 11 月 8 日 (星期三)　下午 2 時

主席：劉校長怡均

會議地點：第一教學研討室

出席人員：副校長、一級行政單位主管、學院院長、系所(碩博士班、學位學程、中心)主管(詳如簽到單)　　記錄：劉玉琳

列席人員：林明德老師、蔡胤穎同仁、洪芸芳同學(代理蔡明叡同學)

壹、主席宣布會議開始：行政會議代表 49 人，本次會議請假 7 人，實到 33 人，已達法定開會人數，主席宣布會議開始。

貳、頒獎

一、頒發 111 年學術研究獎勵論文獎(業務單位：研發處)【獲獎名單－附件 1】

參、主席報告

下週一~四為本校重要任務-TMAC 評鑑，感恩各行政單位的支持，TMAC 評鑑期間，請總務處協助開啟委員訪視路線燈光，及加強草坪修剪與環境清潔，在此預祝 TMAC 評鑑順利通過。

肆、報告事項

一、上次會議決議執行情形報告【附件 2】

◎校長指示：本校與泰國納里宣大學已簽署博士班雙聯學位，納里宣大學於藥學、農業等生物醫學方面都有相當的研究量能，本校醫學院可考慮以相關或全部碩士班與納里宣大學簽署碩士班雙聯學位，請醫學院再討論可能性，加強本校與納里宣大學的合作。

二、各單位報告：

(一)馬來西亞分子生物營辦理情況分享【附件 3】

◎校長指示：請何縕琪副校長統籌，與國際長及各院推派之國際招生代表，協調規劃馬來西亞招生營隊辦理方式、活動時長及編列所需經費，並可考慮給予馬來西亞獨立中學及慈濟國際學校獎助學金，設定馬

來西亞招生與成長目標。無證照之系所，如分遺、公衛、醫工、醫資、數位媒體、傳播、兒家等系，可相互結合系所特性，設計有趣的活動，讓學生從中了解各學系專業領域。並請國際長協助調查不同國家最好的招生時段，以達最佳效能。

◎何副校長回覆：泰國與馬來西亞在每年的上半年是最好的招生時期，12月份與國際處討論完成後再向校長、各主管報告。

(二)內部稽核小組：111 學年度內部稽核總結報告【附件 4】

◎校長指示：請內稽小組設計方案，在稽核同時，帶領各單位同仁作為觀察員實習，以培養更多內稽人力。

(三)人事室：教育志業同仁子女或孫子女學雜費補助修正說明【附件 5】

◎校長指示：請人事室研擬教育志業同仁子女或孫子女就讀本校之學雜費補助方案，提案至教育執辦相關會議討論。

(四)體教中心：校慶運動會規劃簡報【附件 6】

1. 教職員競賽項目報名隊伍較少，如「聖火進場」項目尚缺 2 隊才可頒發獎金，請教職同仁組隊報名參加。
2. 本次將於建築室內空間播報賽事與頒獎資訊，但考量少部份系所於運動會當日仍有課程安排，大愛樓、大捨樓不會播報訊息。
3. 本次為縮減典禮時間，開幕表演改為提前評選出 2 隊特色表演隊伍，並提供獎金(第一名 6 仟元，第二名 4 仟元，參賽隊伍需達八隊(含)以上)，請有意競選的同學，錄製 1 分半影音檔繳交體教中心，也請學生會代為佈達資訊。
4. 請人事室協調安排各系主任或老師在司令台輪值，關懷學生及負責頒獎，也請老師們配合。
5. 為感謝慈懿會、校友會多年來對學校的支持，運動會校歌將請學生代表、慈懿會代表、校友會代表共同領唱。

(五)教務處：113 學年各項招生考試已陸續開始辦理-

1.碩士班甄試已於 10/27 報名截止，預計 11/17-19 進行面試，碩甄總招生名額為 96 名，通過審核的報名總人數則為 131 名。

2.特殊選才招生報名至 11/10 截止，本校共計招收 15 名學生；統計至 11/6，系統報名人數已有 51 名，繳件學生 23 名。

3.寒假轉學考試預計 11/13-12/1 進行，二年級的招生名額為 267 名，三年級的招生名額為 129 名。

4.113 學年度外國學生招生簡章已公告，各學系在下學期進行 113 學年度課程規劃時，需同步檢視目前已公告的招生簡章，如有提及全英語授課的學系則需進行相關規劃。

(六)學務處：112 年畢業生流向調查情況，截至 11/6 統計，本校仍未達標，畢業一年學生本校回收率為 70.62%，需達 80%，畢業三年學生本校回收率為 66.73%，需達 70%。流向調查已延長至 11/9，並寄信提醒未達標的系所，如外語系、護理系、公衛系，請系所繼續協助催繳。

(七)總務處：10 月底公告「113 學年各單位增設工程預算編列原則」，收件至 12/31 止。各單位編列之增設工程預算，經營繕組彙整後，再提送「預算審查委員會」審議。

(八)教資中心：高教深耕經費經盤點後，仍有經費可使用，如單位有經費需求，請於 11/15 前向毛秀玲同仁提出申請。

伍、討論事項

提案一　　提案單位：全球永續發展目標教研總中心　報告人：邱奕儒主任

案由：訂定「慈濟大學 SDGs 中心場地借用規範暨收費標準(草案)」，提請審議。

說明：

一、人社校區GB106-109目前由SDGs中心管理，11月-12月份將與花蓮縣政府合作，使用該場地佈置聖誕節裝置藝術，故訂定「SDGs中心場地借用暨收費標準」，以利未來管理場地與收費。

二、此案經112年11月3日SDGs諮議委員會討論通過。

討論摘要：1.法規名稱與條文，SDG 統一修正為 SDGs。第四點「兩周」修正為「兩週」。

2.附表一，場地使用費修正為每小時收費 200 元，華語中心場地費用標準亦需調整；備註之借用時段需修正，並加註長時間借用之折扣方式。

決議：本案條文依修正通過，附表一除確認每小時收費 200 元外，餘文字修正列為下次會議追蹤事項。【法規全文-法規 1】

提案二　　提案單位：研究發展處　　報告人：曾俊傑研發長

案由：修訂「慈濟大學自我評鑑實施辦法」，提請審議。

說明：

一、「第三週期大學校院校務評鑑之評鑑實務手冊」說明：「校級自我評鑑指導委員會之委員組成，通常應納入校外委員，藉以提供對校務自我評鑑規劃與整體校務運作更為全面之建議」，擬遴聘校外專家學者擔任本校自我評鑑指導委員會委員。

二、業經112.9.27「自我評鑑指導委員會」審議通過。

「慈濟大學自我評鑑實施辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第四條　自我評鑑指導委員會 自我評鑑指導委員會由校長擔任主任委員，並由副校長、主任秘書、教務長、學務長、研發長、總務長、國際長、及各學院院長及校外專家學者等委員所組成。	第四條　自我評鑑指導委員會 自我評鑑指導委員會由校長擔任主任委員，並由副校長、主任秘書、教務長、學務長、研發長、總務長、國際長及各學院院長等委員所組成。	納入校外專家學者擔任委員，藉以提供對校務自我評鑑規劃與整體校務運作更為全面之建議。

決議：照案通過。【修正後辦法-法規 2】

陸、臨時動議：無

柒、散會：15 時 50 分。

附　　件	
附件1	111年學術研究獎勵論文獎獲獎名單
附件2	上次會議決議執行情形報告
附件 3	馬來西亞分子生物營辦理情況分享簡報
附件 4	111 學年度內部稽核總結報告
附件 5	教育志業同仁子女或孫子女學雜費補助修正說明
附件 6	校慶運動會規劃簡報
法　　規	
法規 1	慈濟大學 SDGs 中心場地借用規範暨收費標準(新訂)
法規 2	慈濟大學自我評鑑實施辦法(修正)

慈濟大學第199次行政會議簽到單

112年11月8日(星期三) 下午2時

行政單位			
劉怡均校長		何緹琪副校長	
謝坤叡教務長		温蕙甄學務長	
林珍如總務長		何昆益主秘	
曾俊傑研發長		王澤毅主任	
戴愛蓮國際長		張麗芬主任	
劉議鍾主任		温淑惠主任	請假
陳以靖主任		曾國藩主任	請假
黃馨誼主任	請假	賴靜蓉主任	(15:00文件)
劉嘉卿館長		社教中心	(同人文處主任)
醫學院			
陳宗鷹院長	缺席	彭台珠主任	缺席
陳新源主任		黃千惠主任	
郭昶志主任		溫秉祥主任	請假
劉晉宏主任		許豪仁主任	請假
張凱誌主任		蔡榮坤所長	缺席
林宜信主任		張中興主任	缺席
陳光琦主任		林惠茹主任	缺席
嚴嘉楓主任	請假		

~主管 49 人、SDG 中心列席 2 人、學生代表 2 人~

慈濟大學第199次行政會議簽到單

112年11月8日(星期三) 下午2時

教育傳播學院			
何綰琪院長	(同副校長)	孫維三主任	請假
許育齡所長	許育齡	江允智主任	缺席
鄭雅莉主任	請假	陳聰毅主任	陳聰毅
人文社會學院			
黃麗修院長	張賢元代	蕭鳳嫻主任	蕭鳳嫻
王金永主任	王金永	彭榮邦主任	缺席
林建德所長	唐杉青(代)		
國際暨跨領域學院			
林光慧院長	林光慧	陳逸庭主任	陳逸庭
林谷靜主任	林谷靜	廖志宏主任	廖志宏
邱奕儒主任	邱奕儒	呂佩珊主任	呂佩珊
石雅如主任	石雅如		
學生代表			
蔡明叡	洪芸芳	蔡曜恩	請假
列席人員			
蔡佩穎SDG	林明澤		

~主管 49 人、SDG 中心列席 2 人、學生代表 2 人~