慈濟大學第 200 次行政會議紀錄

時間：112 年 12 月 6 日 (星期三)　上午 9 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：陳芊伊組長、吳立仁技士

壹、主席宣布會議開始：行政會議代表 49 人，本次會議請假 6 人，實到 34 人，已達法定開會人數，主席宣布會議開始。

貳、頒獎：111 學年度全英語授課獎勵(承辦單位：教務處課務組)【獲獎名單-附件 1】

參、主席報告

全英文課程越趨重要，特別是對於仰賴國際生源的學系，應更積極規劃全英文課程。且近期教育部對招收外國學生嚴格把關，對學校英文授課模式的合規性也十分關切。一旦不符合標準，就有可能限制，甚至取消學校招收外國學生的資格，對學校極為不利。因此，請各系所主任和老師們共同努力，將課程轉換為全英文，如有需要，也可考慮中英雙語同時授課，相信課務組也會提供相應的支援機制。

近期，學校在各方面都有優良表現。本校獲得臺灣永續發展基金會 TCSA「臺灣永續大學績優獎」、「永續報告」大學組銀獎肯定，以及感謝教資中心服務學習組及老師的帶領，在教育部青發署的教育業務志願服務獎，本校學生個人及團隊今年獲獎率達 53%。在教師方面，恭喜護理學系羅淑芬教授，羅老師帶領著學生走入部落，解決部落的一些健康問題，且已有 50 多項的發明和專利，因此獲得今年的 IIP 國際傑出發明家獎。

上週辦理的 29 周年的校慶運動會，感謝各位院長和系所主任的帶領，以及體教中心、學務處及各處室同仁的支持，活動辦理的很熱鬧，並感恩慈誠懿德，每一次活動演出都是最賣力的。

適值期末，學校還有許多活動及社區的歲末祝福，邀請老師們帶領學

生踴躍參加。期末考試將至，也請老師們多多關懷、輔導期中被預警的同學，讓學生們在期末的成績能有所提升。

肆、報告事項

一、上次會議決議執行情形報告【附件 2】

◎慈濟大學 SDGs 中心場地借用規範暨收費標準-附件一修正：備註「2.借用整日(時間逾 8 小時)提供半價折扣，即每小時 100 元」刪除。

二、各單位報告

1. 人文處：12/22(五)13:00 舉辦校內場歲末祝福，2024/1/21(日)辦理志業體歲末祝福。校內場歲末祝福將為青學獎及耀星青年獲獎學生頒獎，邀請全校教職員生參加。

2. 社教中心：

(1)本月起與公衛系畢業校友，現任領導力企業管理顧問公司-王聖源總經理，討論合開永續相關課程與研習事宜。預計明年 3 月開設永續報告書撰寫認證、溫室氣體盤查、碳管理、碳足跡認證等證照課程。結業後，將以本校名義與領導力企業管理顧問公司合發證照。王總經理為鼓勵學生學習，提供課程優惠方案，學生考證後可增加學生就業競爭力。第一梯次課程預估 3/16-17 於花蓮辦理、3/16-18 於關渡辦理。相關細節本月會與領導力企業管理顧問公司再確認，並簽署合作協議書。

(2)10 月份與基金會防災組合作辦理的防災士認證考試，此證照係由內政部的核發，本校有 50 多人取得防災士證照，社教中心、人文處後續將持續與基金會合作開設相關課程。

◎**何副校長建議**：請參考今日提案訂定之「開授密集課程實施要點」，將社教課程與系所課程結合，提供修課學生學分數。

◎**會計室建議**：近期參與各學校評鑑，因少子化嚴重，許多學校也是將目光放在推廣教育，且學齡涵蓋 6-80 歲，不限年滿 18 歲成年人，文化大學少子化狀況嚴重，已考慮在台北縣市增設更多據點，未來將會是本校社教

推廣的競爭對手。其次，花蓮距離北部縣市不遠，車程約 2 小時，屏東至花蓮也僅需 4 小時，可思考如何宣傳花蓮距離各縣市不遠，減少因距離打退堂鼓的學生。

◎**校長指示：**請議鐘主任設計「志玄 X 慈大」看板或 Logo，將學校的招生文宣或榮譽消息，放至看板宣傳，志玄基金會也是本校教育基地一環，未來可告訴學生，慈濟大學在全臺灣都有教育基地。相關單位也可主動承辦各機關活動，讓各地參與者知曉，慈濟大學地點相當便利。

3.人發心系：本學期學餐進步許多，但有人社校區職員反映，外籍學生為了吃到更便宜、菜色更多的學餐，特地騎自行車到校本部用餐。考量合校在即，請考量將三校區的餐費統一。

◎**校長指示：**請總務處評估調整方式，後續至校長室會議討論。

伍、討論事項

提案一　　提案單位：教務處　　報告人：謝坤叡教務長

案由：新訂「慈濟大學開授密集課程實施要點」(草案)，提請討論。

說明：

一、為推動課程與教學創新，並提供學生多元修習，訂定「慈濟大學開授密集課程實施要點」。

二、經112年11月28日112學年度第4次主管共識會報通過、112年11月28日112學年度第1學期第2次教務會議通過。

◎**校長指示：**

(1)請教資中心教師專業組協助宣導，開授密集課程之法規與開設範例。

(2)請教務處課務組，每學期整理開設密集課程的明細，並註明經過何時的課規審議通過。

決議：照案通過。【實施要點-法規 1】

提案二　　提案單位：總務處採購組　　報告人：李秀嫚組長

案由：修訂本校「採購管理辦法」，提請審議。

說明：擬修訂刪除第四條第一項第一款第五目「緊急採購」條文規定。【修正條文對照表-附件3A、簡報檔-附件3B】

討論摘要：1.該條文保留，修正為「緊急採購案件應符合政府採購法「緊急採購」之特性與規定，經總務長同意，簽陳校長核可後始得辦理。」

2.請系所主管加強單位預算管理，留意採購期限，避免造成違規，相關主管知能訓練亦請布達此觀念。

3.請總務處訂定臨時性、特殊性採購的標準作業流程，並依採購管理辦法第四條第一項第一款第十三目規定，經簽陳核准後辦理。

決議：本案依修正後通過。【修正後辦法-法規 2】

提案三　　提案單位：國際暨兩岸事務處、教資中心、教務處

報告人：教資中心吳立仁技士

案由：教務處簽署大學聯盟深化數位學習推展與創新應用計畫，跨校數位課程推動合作協議書，提請討論。*續約

說明：

一、臺北醫學大學、慈濟大學、國立臺北大學、國立臺灣海洋大學、國立臺北科技大學，為共同執行教育部補助大學聯盟深化數位學習推展與創新應用計畫，並促使五校之數位學習交流合作、共享教學資源、提升教師教學知能、增進學生整體競爭力，特訂定本協議書。

二、提供五校學生免費修習跨校課程。

三、本案於111年10月28日行政會議首次通過，依合約內容至113年1月31日到期，為持續合作交流，將續簽合作協議書【附件4】。

四、本校於第一次合約內容期間共提供8門線上課程MOOCs課程，他校修習本校課程人次共計達到112人。

決議：照案通過。

提案四　　提案單位：國際暨兩岸事務處　報告人：陳芊伊代理組長

案由：與日本尚絅大學簽署學生交流(交換留學)變更協議書，提請審議。*新約

說明：

一、本校與尚絅大學至2011年締結姊妹校、簽署學生交流(交換留學)備忘錄，兩校每年互派學生交換留學、暑假互訪辦理學生短期語言留學，兩校多年來交流密切且良好。

二、2023年暑假東語系八百谷晃義老師帶領17位學生至尚絅大學參加2023年暑假尚絅大學短期語言留學計畫，並拜會尚絅大學山縣校長和竹下國際長，校方表示，由於台積電計劃在熊本建立大型工廠，熊本縣政府等官方機構積極推動與台灣的國際交流，也相當關注尚絅和慈濟的交流。以此為背景，尚絅大學表示十分願意擴大跟慈濟大學的交流規模，並表示願意將學生交流(交換留學)名額由原先的2位增加至3位。

三、基於2017年12月26日簽訂《慈濟大學與尚網大學學生交流(交換留學)備忘錄》【交流備忘錄-附件5A】，據雙方合意共識變更主合約的內容修改如下：

1.變更交換留學生名額：

第 1 條：雙方每年派遣大學部學生進行交換留學(以下簡稱「交換留學生」)，人數以 3 名為限。雙方皆需積極努力促成學生參與交換留學。但，雙方人數可不相同。

2.更改之生效日：

主合約生效日更改自 2024 年 1 月 1 日起生效。

3.主合約之效力

本變更協議書將於雙方簽署後生效，併為主合約一部分，其餘主合約條款不變繼續適用。【變更協議書-附件 5B】

決議：照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：10 時 20 分

附　　件	
附件1	111學年度全英語授課獎勵名單
附件2A	上次會議決議執行情形報告
附件2B	慈濟大學SDG中心場地借用規範暨收費標準
附件 3A	修正條文對照表-採購管理辦法
附件 3B	簡報檔
附件 4	跨校數位課程推動合作協議書
附件 5A	與尚絅大學學生交流(交換留學)備忘錄
附件 5B	變更協議書
法　　規	
法規 1	慈濟大學開授密集課程實施要點(新訂)
法規 2	慈濟大學採購管理辦法(修正)

慈濟大學第200次行政會議簽到單

112年12月6日(星期三) 上午9時

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

~主管 49 人、SDG 中心列席 2 人、學生代表 2 人~

慈濟大學第200次行政會議簽到單

112年12月6日(星期三) 上午9時

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

~主管 49 人、SDG 中心列席 2 人、學生代表 2 人~