

慈濟大學第 122 次校務會議紀錄

時間：113 年 3 月 29 日(星期五) 上午 10 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(詳如簽到單)

記錄：劉玉琳

壹、主席宣布會議開始：校務會議代表總人數 56 人，本次會議請假 11 人，出席人數 36 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

- 一、昨日是大學「申請入學」第一階段放榜，各學系招生人數幾乎都有達到三倍的篩選倍率，請教務處和校務研究中心接續分析學生重複申請學系情況，指導各系所在第二階段的面試策略，例如提供學生未來生涯規劃，並介紹學校的跨域課程和輔系發展規劃，讓來校面試學生和陪伴孩子的家長感受到我們的辦學熱忱，儘可能留下優秀人才，未來與慈濟大學並進成長。
- 二、為順利合校後行政與學術單位的運行，需取得校內共識以及董事會的支持，兩校多次進行組織架構修訂的討論，請各位委員理解並給予支持。
- 三、未來的發展趨勢將集中在人工智慧及新興科技領域，這也是合校計畫的發展主軸。為此，學校會更積極延攬相關領域的教學人才，並規劃跨領域學程，也請各學院規劃以修讀跨領域學程取得院學士的方案，鼓勵學生修讀跨領域學程並銜接到感興趣的學系，以助學生有更好的職涯發展機會。
- 四、在去年走訪高中的過程，我曾到訪田尾公路花園，陪同的羅康君顧問在當地購買花苗並種植在自家土地上，今年已長成一片花海，這也給予我啟發，辦教育就像種花，如果僅用花盆種花，能長成的花朵就限制在花盆空間內，系所學院間若能共同合作，開設跨領域學程相互支持，就像提供花朵一片肥沃營養的土地，用心耕耘、栽培，慈濟大學未來也將是一座美麗的花園。不同於多數私立大學的董事會希望學校縮減，慈濟大學的董事會對學校很有信心，並期望學校更有願景並持續拓展，這份支持也是我們轉型的契機，我們有機會在其它學校縮減的情況下，吸收其生源，開創慈濟大學美麗的教育花園。

參、報告事項

一、上次會議決議執行情形報告【附件 1】

二、其它單位報告

(一)教務處：

1. 下週一(4/1)下午 2 點，於第一教學研討室說明個人申請第二階段面試注意事項，邀請各系主任、老師參加。
2. 感恩各學系老師的協助，112 學年度招生宣傳活動，截至目前已走訪了 23 所高中，48 場次高中升學博覽會，及辦理 5 所高中到校參訪活動，模擬面試持續進行中，教務處並將著手為 114 學年招生作準備。

◎校長指示：請教務處將招生宣傳成果製成簡報，未來可向董事會報告。

(二)校務研究中心：個人申請第一階段的學生來源統計如下，

1. 以地區區分，花蓮 207 人次；臺北 177 人次；高雄、桃園、新北大約為 90 人次；宜蘭 52 人次；台東 38 人次。
2. 以高中區分：花蓮女中為 62 人次；花蓮高中為 48 人次；花蓮慈大附中 47 人次；東山高中 26 人次；臺南慈濟高中為 22 人次。排名前 20 名的高中多為宜花東高中，顯示宜花東當地學子仍以本校為優先考量。

◎校長指示：

1. 請教務處再提供通過第一階段篩選的學生資料明細，以供校務研究中心交叉分析學生重複申請本校系所情況，下週一說明會向各系所報告，並提供策略指引，若學生對申請到的系所非第一志願，也可鼓勵學生以副修或跨領域學程方式擴大學習領域。
2. 未來的排課將改由學校統一排課，以利於跨領域學程的實施。

肆、討論事項

提案一

提案單位：校長室 報告人：何縉琪副校長

案由：113 學年度本校與慈濟科技大學合併案之「合併計畫書」修正，提請討論。

說明：

- 一、依教育部 112 年 7 月 21 日臺教高(三)字第 1120070295B 號函，同意本校與慈濟科技大學合併，基準日為 113 學年度(113 年 8 月 1 日)。

二、經 113 年 3 月 14 日合併籌備委員會第一次會議及 3 月 15 日合併工作委員會第二十次會議討論通過，為追求更高的教學品質及提升國際競爭力，擬調整合校後行政與學術組織架構，並修正暫行組織規程與合併計畫書，如【附件 2A-合校規劃簡報、附件 2B-學術與行政組織架構變更比較表、附件 2C-暫行組織規程修正對照表、附件 2D-暫行組織規程修正後全文、附件 2E-修正後合併計畫書(不寄送)】。

三、本案採投票方式辦理。每位代表 1 張選票，須有出席人數二分之一(含)以上同意始得決議。

表決程序：

1. 本案無記名投票方式辦理。本次會議出席人數以全體代表總額減除公差假、病假、上課人數，應出席人數為 45 人，實際出席人數為 36 人，依本校「校務會議設置辦法」第十條規定：應經出席代表過半數同意始得決議，表決通過門檻為 24 人。

2. 開票結果：同意 33 票、不同意 2 票、無效票 0 票。

決議：1. 行政單位架構依修正版本通過。

2. 學術單位架構以修正後版本通過，學院名稱提請董事會審議。

3. 暫行組織規程依修正通過。

【修正摘要】(1)授權秘書室確認教育部相關法規，有關副主管職級及人數之限制，並依教育部規定修正條文。

(2)第八條第四款至第六款：

各學院得置副院長一至二三人，由院長自助理教授以上之教師推薦，陳請校長聘請兼任之。

醫學系得置副主任一至三人，由系主任推薦助理教授以上之教師，經院長同意後，陳請校長聘請兼任之。

護理學系得置副主任若干人，由系主任推薦助理教授以上之教師，經院長同意後，陳請校長聘請兼任之。

(3)第六條第十款、第七條第四款、第二十三條第二項第一款第一目及第五款：會計長修正為會計處長。

(4)舉手表決：同意 33 票，通過暫行組織規程修正案。

4.同意通過本校與慈濟科技大學合併計畫書修正案，提請董事會議審議。

※註記：依113年4月11日慈濟學校財團法人第十屆第十二次董事會議決議，調整修正以下內容：

1.學院名稱：「永續發展科技學院」修正為「生物醫學科技學院」、「智慧管理學院」修正為「智慧永續管理學院」。

2.暫行組織規程第八條修正為：

本校各學(書)院置院長一人，綜理院務，由校長聘請教授兼任之。各科、學系(含師資培育中心及媒體製作暨教學中心)各置主任一人，辦理科、系務；各獨立設立之研究所各置所長一人，主持所務；各學位學程各置主任一人，辦理學程事務。科、學系、所、中心、學位學程主管由院長推薦適當之副教授以上教師，陳請校長聘請兼任之。學術主管遴選辦法另訂之。

醫學系得視課程需要分科教學，各科置科主任一人，辦理科務；各博、碩士班置主任一人，以科主任兼任為原則，辦理博、碩士班事務，由系主任推薦適當之助理教授以上教師，經院長同意後，陳請校長聘請兼任之。

醫學院、護理學院得置副院長一至三人，由院長自副教授以上之教師推薦，陳請校長聘請兼任之。

醫學系得置副主任一至三人，由系主任推薦助理教授以上之教師，經院長同意後，陳請校長聘請兼任之。

護理學系得置副主任一至二人，由系主任推薦助理教授以上之教師，經院長同意後，陳請校長聘請兼任之。

各學院院長及系所(科)、中心、學位學程主管任期均為一任三年，連聘得連任之。副主管之任期以配合主管之任期為原則。

提案二

提案單位：教務處

報告人：謝坤叡教務長

案由：修訂「慈濟大學學則」，提請討論。

說明：

- 一、因應民法第12條規定：「滿18歲為成年」，爰配合修正第10條、第28條、第29條、第31條、第35條，學士班學生申請休/退學或相關通知，須經家長或監護人知悉與同意。

- 二、依 113 年 2 月 23 日臺教高字第 1130001809 號函復說明二修正第 16 條、第 18 條、第 28 條、第 29 條內文放寬就學役男之相關規定。
- 三、內文第 16 條及第 18 條因醫學系制度於 102 學年度起由七年制改革為六年制，刪除醫學系修業年限為七年等文字。
- 四、內文第 28 條依大學法第 26 條第 4 款規定逕行修正文字。
- 五、經 113 年 3 月 11 日教務會議修正通過。【修正條文對照表-附件 3】

決議：照案通過。【修正後學則-法規 1】

提案三

提案單位：教務處

報告人：謝坤叡教務長

案由：「慈濟大學學士班學生就學期間服役彈性修業措施暨教務章則檢核表」，提請討論。

說明：

- 一、依 113 年 2 月 23 日臺教高字第 1130001809 號函覆說明二修正學則內文放寬就學役男之相關規定。
- 二、相關權責單位依照教育部「大專校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」參考範例，於「學士班學生就學期間服役彈性修業措施暨教務章則檢核表」同步列出辦法名稱、條次及條文內容。【檢核表-附件】
- 三、經 113 年 3 月 11 日教務會議修正通過。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：人事室

報告人：陳以靖主任

案由：「慈濟大學教師薪資晉級辦法」修正案，提請討論。

說明：

- 一、依據教育部 112 年 6 月 15 日臺教高(五)字第 1120049357A 號函：請各校檢視相關法規，避免僅以學生教學滿意度調查結果作為教師獎金發放或不續聘等之參考依據，故修正本辦法第三條第一項第五款將教學滿意度條文刪除。【修正條文對照表-附件】
- 二、原第六款至第九款調整次序為第五款至第八款，預計本學度實施。

決議：1.照案通過。【修正後辦法-法規 2】

2.教師評鑑辦法與施行細則有關晉薪規定，請研發處與人事室討論，以不違反教育部指示方向，修改一致。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：12時30分。

| 附 件 | |
|------|-------------------------------|
| 附件1 | 上次會議決議執行情形報告 |
| 附件2A | 合校規劃簡報 |
| 附件2B | 學術與行政組織架構變更比較表 |
| 附件2C | 暫行組織規程修正對照表 |
| 附件2D | 暫行組織規程修正後全文 |
| 附件2E | 修正後合併計畫書(不寄送) |
| 附件 3 | 「慈濟大學學則」修正條文對照表 |
| 附件 4 | 慈濟大學學士班學生就學期間服役彈性修業措施暨教務章則檢核表 |
| 附件 5 | 「教師薪資晉級辦法」修正條文對照表 |
| 法 規 | |
| 法規 1 | 慈濟大學學則(修正) |
| 法規 2 | 慈濟大學教師薪資晉級辦法(修正) |

慈濟大學第122次校務會議簽到單

113年3月29日(星期五) 上午10:00

| 當然代表 | | | |
|------------|------|--------|------|
| 劉怡均校長 | 劉怡均 | 何縉琪副校長 | 何縉琪 |
| 何昆益主秘 | 何昆益 | 謝坤叡教務長 | 謝坤叡 |
| 溫蕙甄學務長 | 溫蕙甄 | 林珍如總務長 | 林珍如 |
| 曾俊傑研發長 | 曾俊傑 | 戴愛蓮國際長 | 戴愛蓮 |
| 劉議鍾主任 | 陳政偉代 | 陳宗鷹院長 | 陳宗鷹 |
| 張麗芬主任 | 張麗芬 | 黃麗修院長 | 黃麗修 |
| 溫淑惠主任 | 溫淑惠 | 林光慧院長 | 林光慧 |
| 陳以靖主任 | 陳以靖 | 黃馨誼主任 | 黃馨誼 |
| 醫學院 - 教師代表 | | | |
| 李添福 | 李添福 | 彭台珠 | 彭台珠 |
| 黃千惠 | 黃千惠 | 林恂恂 | 請假 |
| 劉朝榮 | 缺席 | 張凱誌 | 張凱誌 |
| 羅時燕 | 羅明東 | 謝宗成 | 謝宗成 |
| 潘健一 | 請假 | 謝美玲 | 請假 |
| 李政偉 | 請假 | 歐陽安琪 | 歐陽安琪 |
| 謝婉華 | 缺席 | 陸秀芳 | 陸秀芳 |
| 高慧娟 | 高慧娟 | 陳俊堯 | 陳俊堯 |
| 郭昶志 | 請假 | 孫亦君 | 孫亦君 |
| 尹立銘 | 請假 | | |

慈濟大學第122次校務會議簽到單

113年3月29日(星期五) 上午10:00

| 教育傳播學院 - 教師代表 | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|
| 孫維三 | 請假 | 邱奕儒 | 邱奕儒 |
| 毛榮富 | 請假 | 葉綠舒 | 葉綠舒 |
| 人文社會學院 - 教師代表 | | | |
| 林聖傑 | 林聖傑 | 李秀如 | 李秀如 |
| 陳婉蘭 | 請假 | 賴妍媛 | 賴妍媛 |
| 國際暨跨領域學院 - 教師代表 | | | |
| 朱正一 | 請假 | 廖志宏 | 廖志宏 |
| 呂佩珊 | 呂佩珊 | | |
| 學生代表 | | | |
| 洪芸芳 | 缺席 | 蔡維濂 | 缺席 |
| 蔡明叡 | 蔡明叡 | 黃心慈 | 缺席 |
| 劉正誠 | 請假 | 黃宇傑 | 缺席 |
| 職員代表 | | | |
| 方仁輝 | 方仁輝 | 石美齡 | 石美齡 |
| 林憲國 | 林憲國 | 楊青穎 | 缺席 |