

第二次合併籌備委員會會議紀錄

時間：113年4月11日（星期四）上午09時30分

地點：慈濟科技大學智慧樓會議室二

主席：劉怡均校長

出席人員：

慈濟大學委員：

何縉琪副校長、何昆益主秘、陳宗鷹院長、黃麗修院長、林光慧院長、謝坤叡教務長、溫蕙甄學務長、曾俊傑研發長、戴愛蓮國際長、劉議鍾主任、張麗芬主任、溫淑惠主任、陳以靖主任、黃馨誼主任、王澤毅主任、江允智主任

慈濟科技大學委員：

羅文瑞校長、何玉菁主秘、蔡宗宏院長、陳清漂教務長、牛江山學務長、魏子昆總務長、林祝君研發長、郭又銘國際長、簡子超主任、張智銘主任、江玉君主任、謝依蓓主任、陳翰霖主任、謝麗華主任、蔡芳玲組長

請假人員：慈濟大學林珍如總務長

列席人員：慈濟大學外語中心石雅如主任、慈濟大學秘書室黃于恬組長

慈濟大學秘書室劉玉琳專員、慈科大總務處文書組陳玉娟組長

紀錄：王怡文

壹、主席報告(摘要)：

- 一、0403 地震希望大家都平安，上人也很關心大家，請大家慢慢的恢復正常的教學。
- 二、本會議討論事項有共識後，程序將送合校工作委員會及教育溫馨時間請董事給予指導，每次修正都會有紀錄。

貳、報告事項：合校進度報告

一、社會教育推廣處【附件一】

◎討論摘要：

- (1) 請社推處於5月23日第三次合併籌備委員會提出報告：辦法歧異點追蹤、報名系統自製或與文化大學合作、預算及時程。
- (2) 請社推處配合系統修改，定出明年目標。

二、通識/全人教育中心【附件二】

◎討論摘要：

- (1)博雅天空書院籌備委員名單請送二校校長室確認。
- (2)外籍學位生的華語課程規畫，請由博雅天空書院會議討論。
- (3)因不同學制其專業性及學生背景考量，請博雅天空書院課規會議討論調整課程。

三、研發處【附件三】

◎討論摘要：

- (1)教育部承諾科大獎勵補助款經費保留三年，唯高教與技職補助面向不同，需再與高教司確認。
- (2)112 學年科大教師 T 分數列入 113 學年教師研究、專利補助基準。
- (3)113 學年原科大系所外部評鑑委由台灣評鑑協會辦理，請科大原負責系所評鑑同仁協助接洽。
- (3)合校後護理學系評鑑週期請醫學院陳院長及護理學院協調確認。

四、教資中心【附件四】

◎討論摘要：無。

五、秘書室【附件五】

◎討論摘要：

- (1)法規諮詢審訂小組請各單位於 4 月 22 日依組織規程提出單位設置辦法、委員會設置辦法及獎助學金相關辦法，提請 5 月 2 日及 23 日的合併籌備委員會討論。

六、校務研究辦公室【附件六】

◎討論摘要：

- (1)校務及財務資訊公開平台作業主責單位待人事室做最後業務盤整，由未來業務主責單位負責。

參、討論事項：

提案一、慈濟大學校務會議設置辦法（草案）訂定案，提請討論。

提案單位：秘書室

說明：校務會議設置辦法採用原慈大辦法，另增加部份條文。【附件六】

決議：一、第十三條條文是否增列「陳請校長核定後」文字，請諮詢劉尚志講座教授意見再做妥適修正。

秘書室於4月11日下午諮詢劉尚志講座教授，基於對會議決議的尊重，不增列「陳請校長核定後」文字。

二、照案通過。

提案二、慈濟大學行政會議設置辦法（草案）訂定案，提請討論。

提案單位：秘書室

說明：行政會議設置辦法採用原慈大辦法，另增加部份條文。【附件七】

決議：一、第二條條文文字：「各系所(中心、碩、博士班、學位學程)主管」修改為「各教學單位主管」。

二、第十三條條文是否增列「陳請校長核定後」文字，請諮詢劉尚志講座教授意見再做妥適修正。

秘書室於4月11日下午諮詢劉尚志講座教授，基於對會議決議的尊重，不增列「陳請校長核定後」文字。

三、修正後通過。

提案三、合校後慈懿日時間，提請討論。

提案單位：人文處

說明：

一、方案一:依學制進行(護理學院五專、二技於週三進行，其他各系於週五進行。

二、方案二:依照原所學校進行返校。

三、方案三:護理學院/護理暨長照學院於週三進行，其他各院於周五進行慈懿日。【附件八】

決議：需尊重慈懿合心團隊。請人文處與慈懿合心團隊討論方案二及方案三。

4月24日請人文處邀請慈懿團隊與上人座談討論後再回覆教務處訂於113學年行事曆。

臨時動議：無

肆、散會：11時50分