慈濟大學第 206 次行政會議紀錄

時間：113 年 9 月 11 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（書）院院長、系所（碩博士班、學位學程、中心）主管（詳如簽到單）　　記錄：楊植馨

壹、主席宣布會議開始：行政會議代表 57 人，本次會議請假 10 人，實到 40 人，已達法定開會人數，主席宣布會議開始。

貳、頒獎【附件 1】

一、頒發 113 學年度特聘教授：顏瑞鴻教授

二、頒發教師升等教授證書：何翰蓁教授、周柔含教授、林明德教授、蕭心怡教授。

參、主席報告

一、很榮幸這學年開始戴昌賢資深副校長加入慈濟大學，未來將會協助本校國際交流與產創研發等部分，此外在行政事務上也請戴副校長多加指導，使其更加優化，戴副校長任職於國立屏東科技大學期間政績當卓著，希望能藉由這些經驗，一起推動慈濟大學的進步。

二、合校期間有相當多繁雜的行政事項，希望行政主管們在第一線同仁面對這些難題時，能夠適時瞭解同仁們的困境並提供協助，主管的協助可以讓事情有更好的推動，還請大家多費心。

肆、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. 修正「慈濟大學 113 學年度行事曆」	已於網頁更新資料	教務處
2. 訂定「慈濟大學活動經費核支辦法」	已於 7/21 更新法規資料庫，並公告周知。	會計處
3. 修正「慈濟大學教師授課時數核計辦法」、「慈濟大	已於 7/21 更新法規資	教務處

學國際學生獎學金辦法」、「慈濟大學國際學生助學金辦法」、「慈濟大學生物醫學全英語學分學程助學金設置辦法」、「慈濟大學完善就學輔導機制獎勵辦法」、「慈濟大學實驗動物照護及使用委員會設置辦法」、「慈濟大學外語能力檢定考試補助與獎勵辦法」附表、「慈濟大學教職員工差假及請假作業要點」、「慈濟大學職員工暑假期間休假實施要點」、「慈濟大學勞工退休準備金監督委員會設置辦法」、「慈濟大學教職員工參加英語能力檢定獎助作業要點」、「慈濟大學業務移交辦法」、「慈濟大學教職員工留職停薪辦法」、「慈濟大學與外校暨學術研究機構合聘教師辦法」	料庫，並公告周知。	全球處 學務處 實驗動物中心 外語教學中心 人資處
4. 廢止「慈濟大學職員工出退勤管理須知」，新訂「慈濟大學職員工出勤及加班管理辦法」	已於 7/21 更新法規資料庫，並公告周知。	人資處
5. 與中研院簽署「原住民族人才培育學術合作備忘錄」	已完成簽約。	全球處
6. 與頂新國際集團簽署合作備忘錄	已完成簽約。	全球處
7. 追認醫學系生物醫學碩士班、醫學系藥理暨毒理學碩士班/博士班與泰國詩納卡寧威洛大學(SWU)之簽訂研究生交換合約書	簽約流程進行中。	全球處
8. 與印度 O.P. Jindal Global University 簽署學術交流與合作備忘錄	簽約流程進行中。	全球處
9. 與英國 University of Bolton 簽署學術交流與合作備忘錄	簽約流程進行中。	全球處
10. 與莫三比克 Catholic University of Mozambique 簽署學術交流與合作備忘錄	已完成簽約。	全球處
11. 與日本大手前大學簽署學術交流與合作備忘錄續約	已完成簽約。	全球處
12. 與印尼 Universitas Muhammadiyah Bengkulu 簽署學術交流與合作備忘錄	簽約流程進行中。	全球處
13. 與日本近江故鄉園長期照護機構護理系學生海外臨床實習合作備忘錄簽約	已完成簽約。	全球處

14. 與瓜地馬拉大使館簽訂合作協議	已完成簽約。	全球處

二、各單位報告

1.電算中心報告：

(1)自 8 月兩校系統整合以來已收到各式各樣的反饋，其中有關會計系統的流程，行政單位同仁的申請會依序陳給該單位主管、一級主管、經辦單位，金額較大時還會陳核給主秘、副校長、校長核准；教師個人的預算只有本人以及該計畫的助理可以查閱，上陳後由計畫主持人簽核；若跨單位的預算則設定為可以自行調整承辦與簽核者。

(2)113 學年起教師與職員持教職員證於校內餐廳用餐時，將依刷卡紀錄自每月薪資中扣除餐費；學生部分則維持原先於學生證內儲值，在用餐刷卡後直接扣款的模式。

2.教務處報告：推動特色學分學程與鼓勵跨域學習【附件 2】

3.總務處報告：

(1)前日(9/9)開學時建國校區的餐廳用餐人數約 170 幾位同學，昨日(9/10)用餐人數約 200 多位，與之前評估每餐 300 人次有很大的落差，長久下來會造成餐廳經營困難，而且現在三校區餐廳用餐費皆只須 65 元相當便宜，請鼓勵同學多至學校餐廳用餐。

(2)建國校區備有二十輛的公用腳踏車，然觀察學生幾乎未有使用，會再向各學系加強宣傳，以增加使用率。

(3)交通車使用情形，週一時從中央校區搭乘數有 81 人，週二有 125 人，今日有 24 人，在加強宣導後應該會逐漸增加搭乘人數。

4.研發處報告：教師出席國際研討會補助業務，113 學年起由人資處轉移至研發處負責辦理。

5.人資處報告：請同仁事前填報加班申請，每工作四小時需有三十分鐘的休息時間；若遇週六、日（二天）均需工作時，為不連續工作逾六天，可改用事前調班處理，即可避免連續工作七天之情形。

6.圖書館報告：本學期將辦理五場「學研人才庫說明會-Pure 系統」，並預計每三個月邀集校務研究辦公室、教資中心、研發處，必要時也會邀請人事室共同討論系統初判的數據，以提高數據精準度，還請這些單位協助給予支持。

7.校務研究中心報告：合校後的校庫資料填報作業為避免填寫錯誤，針對風險管理訂定新的分層管理機制，請各單位確實提供數據及佐證，以利後續單位協助校對。預計本週五(9/13)會辦理管理機制的說明會，還請同仁們踴躍報名。

8.公衛系報告：10/5 至 10/6 於中央校區辦理今年公共衛生年會，請大家共襄盛舉，也請總務處協助相關事項。

9.經管系報告：

(1)目前教室外的課表語校園內的告示牌尚未完成雙語化作業，希望相關單位能協助完成。

(2)今年度本系新生的差異別很大，包含本地生、外籍生、受印尼當地企業贊助的外籍生等,雖然學生的課程地圖相同,但修課的路徑卻大不相同，例如受到企業贊助的外籍生在第四年時就需要返回國內，前往贊助的進行企業實習。因此在教務系統部分希望能區分成三種類型，以便於輸入資料。

10.何縕琪副校長報告：

(1)兩校合校後，各單位有許多各自的活動學校無法即時掌握，為能有效提供適時的協助，請秘書處向一級單位及各學院的秘書、院助理索取各單位的行事曆整合活動行程，以利於後續內控的追蹤。

(2)內控流程需要重新設計以進行學校的風險管控，預訂於 9/18 辦理教育訓練，邀請原先擔任內控、內稽之種子同仁參加並完成新的內控流程表單，後續再請各單位推派人員參與相關訓練，擔任單位內控負責人，避免單位內控有所疏漏造成問題。

(3)同仁們所關心的薪資結構問題，將預定於 9/16 的校長室會議進行薪資改善方案的討論，但還需經過董事會的同意，最快會於 11 月的教育董

事會中提出方案。

(4)合校問題反映管道，請電算中心和秘書處盡快討論後建置窗口，可以將各方意見蒐集並盡速回應，如有時效性的緊急狀況，請直接電話聯繫。

(5)會議紀錄請於會後一至二週內完成並上陳，若會議紀錄中有需另行討論的事項，也請負責主管確實召開，和相關人員進行討論。

(6)人資處正積極推動幸福職場，包含成立職員社團或結合運動休閒等，詳細執行方式將再規劃。

伍、討論事項

提案一　　提案單位：秘書處　　報告人：馮甜妮專員

案由：訂定「慈濟大學獎助學金審查委員會設置辦法」，提請討論。

說明：為辦理學生獎助學金審議相關事宜，訂定審查委員會設置辦法，以研議獎助學金之重要決策。

決議：照案通過。【辦法全文-法規 1】

提案二　　提案單位：秘書處　　報告人：劉玉琳專員

案由：依合校籌備會議決議，修訂相關法規(共 27 項)，提請討論。

說明：

一、兩校整合法規經3月至7月間合併籌備委員會審議通過，第206次行政會議提案共27項。

二、「教師研究獎助辦法」、「學術研究獎勵細則」、「學生研究獎助辦法」、「教師參加學術會議補助辦法」、「法規諮詢小組設置辦法」及「弱勢學生助學計畫實施辦法」再提條文修正。【修正條文對照表-附件3】

序號	單位	辦法名稱	合併籌備委員會審議日期	備註
1	人文處	慈濟大學學生服務奉獻獎遴選辦法	1130523	
2	研發處	慈濟大學教師研究獎助辦法	1130523	再提修正。
3	研發處	慈濟大學學術研究獎勵細則	1130523	再提修正。
4	研發處	慈濟大學學生研究獎助辦法	1130523	再提修正。
5	研發處	慈濟大學補助辦理學術研討會辦法	1130613	
6	研發處	慈濟大學教師參加學術會議補助辦法	1130613	再提修正。
7	秘書處	慈濟大學法規諮詢小組設置辦法	1130523	再提修正。

8	全球處	慈濟大學辦理教育部學海系列補助作業要點	1130725	
9	全球處	慈濟大學學生海外交流補助辦法	1130725	
10	全球處	慈濟大學國際交換學生甄選辦法	1130725	
11	全球處	慈濟大學辦理研修生來校研修要點	1130725	
12	全球處	慈濟大學補助海外學者專家來校短期交流辦法	1130725	
13	全球處	慈濟大學僑生校外工讀管理辦法	1130725	
14	全球處	慈濟大學研究所優秀僑生獎學金作業要點	1130725	
15	教務處	慈濟大學招生委員會設置辦法	1130725	
16	教務處	慈濟大學學生實習委員會設置辦法	1130725	
17	教務處	慈濟大學研究生獎助學金辦法	1130523	
18	教務處	慈濟大學績優學生獎學金發給辦法	1130725	
19	教資中心	慈濟大學服務學習優良師生獎勵要點	1130523	9/20 經教資中心提醒，未修改到單位名稱，配合組織調整進行修正。
20	教資中心	慈濟大學教學實踐研究計畫獎助辦法	1130523	
21	學務處	慈濟大學校園安全維護暨緊急應變委員會設置辦法	1130523	
22	學務處	慈濟大學弱勢學生助學計畫實施辦法	1130502	1.下修程序至學生事務會議。 2.原辦法名稱：「慈濟大學弱勢學生助學計畫暨服務學習實施辦法」。 3.再提修正。
23	學務處	慈濟大學工讀助學金實施辦法	1130725	原辦法名稱：「慈濟大學工讀實施辦法」。
24	學務處	慈濟大學學生工讀助學金審核委員會設置辦法	1130725	原辦法名稱：「慈濟

				大學工讀暨助學審核委員會設置辦法」。
25	學務處	慈濟大學職涯輔導資源補助要點	1130704	
26	學務處	慈濟大學優良職涯輔導教師獎勵辦法	1130704	
27	環安中心	慈濟大學工作場所環安衛相關罰款分擔辦法	1130704	

決議：照案通過。【辦法全文-法規 2-1~2-27】

提案三　　提案單位：秘書處　　報告人：劉玉琳專員

案由：各單位因應業務執行時效，提請審議相關法規。

說明：各單位因應業務執行與運作，相關法規需於8月1日起生效，提請於本次會議優先審議。

序號	單位	法規名稱	提案原因	備註
1	人資處	慈濟大學研究或專案工作人員聘任管理辦法	為使校外專案專款補助之約聘人員聘任、薪資福利等作業有所遵循，並追溯至113年8月1日生效。	經113.7.4合併籌備委員會議審議通過
2	研發處	慈濟大學教師外文論文編修補助辦法	因補助案為隨到隨審，提請9月行政會議修法，以利後續作業。	經113.6.13合併籌備委員會討論通過(原排程10月討論)
3	研發處	慈濟大學教學及研究人員學術倫理教育實施要點	為不影響教師申請及執行計畫，提請9月行政會議修法，以利後續作業。	經113.7.25合併籌備委員會討論通過(原排程11月討論)
4	學務處	慈濟大學生涯發展中心委員會設置辦法	預訂9/25召開生涯發展中心委員會，故建請優先提案。	經113.6.13合併籌備委員會討論通過

◎討論摘要：因研究計畫專任助理薪資訂定乙事須仔細考量，此次會議中無法立即訂定，建議會後另行討論。

決議：

一、「慈濟大學研究或專案工作人員聘任管理辦法」照案通過，惟辦法內「慈濟大學研究計畫專任助理薪資標準參考表」再另行討論後追認通過。

二、「慈濟大學生涯發展中心委員會設置辦法」第三條修正為：本會置主任委員一人，由學生事務長兼任之，生涯發展中心主任為執行秘書，負責處理學生生涯及就業輔導會務等事宜。

三、餘照案通過。【修正後辦法全文-法規 3-1~3-4】

提案四　　提案單位：研發處　　報告人：曾俊傑研發長

案由：廢止「慈濟大學育成中心新創事業進駐管理及審查辦法」，訂定「慈濟大學企業進駐申請暨管理辦法」，提請討論。

說明：

一、因應兩校合併，綜整兩校創新育成中心廠商進駐之規範，新訂定「企業進駐申請暨管理辦法」。【修正條文對照表-附件4】

二、因有廠商將提請進駐申請，須依本法辦理進駐，提請於本次行政會議先行審議，以利後續作業。

決議：修正後通過。【修正後辦法全文-法規 4】

提案五　　提案單位：學務處　　報告人：牛江山學務長

案由：新定「慈濟大學學生參加校外競賽獎勵實施辦法」，提請討論。

說明：

一、本辦法全文延用慈科大條文，於慈大以新法提案。【辦法全文-法規5】

二、經113年7月25日合校籌備委員會審議通過。

◎討論摘要：學務處及教資中心皆設有學生參加校外競賽之相關獎勵辦法，建議先將全校相關法規整合。

決議：本案撤案，待重新整合校內法規後再提討論。

提案六　　提案單位：人資處　　報告人：張智銘人資長

案由：廢止「慈濟大學職員工職務輪調辦法」，訂定「慈濟大學職員輪調辦法」，提請討論。

說明：

一、為增進職員職務歷練，提升行政效能，協助職員能力深度及廣度的提升，給予適才適所發展機會，有效培育人才及增加人才活化，訂定本法規。

二、經113年7月25日合校籌備委員會審議通過。

決議：照案通過。【辦法全文-法規 6】

提案七　　提案單位：人資處　　報告人：張智銘人資長

案由：修正「慈濟大學教職員工社團實施辦法」，提請討論。

說明：考量社團比賽經費於113學年度預算已有編列調整，故修訂辦法第四條，調漲補助金額上限。

「慈濟大學教職員工社團實施辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第四條　經費： 一、各社團得徵收社員入會費、年費等，以充裕社團經費。 二、各社團所需經費，應向社員收取費用為原則，辦理實際活動或支付指導老師酬勞費，均由社團自行籌措支應。 三、以本校名義參加校外比賽之社團，得申請相關經費補助，項目可包括：交通費、膳雜費、住宿費、保險費、報名費等。各社團可依上列項目申請補助，同一學年度補助上限以二萬五仟元為原則。	第四條　經費： 一、各社團得徵收社員入會費、年費等，以充裕社團經費。 二、各社團所需經費，應向社員收取費用為原則，辦理實際活動或支付指導老師酬勞費，均由社團自行籌措支應。 三、以本校名義參加校外比賽之社團，得申請相關經費補助，項目可包括：交通費、膳雜費、住宿費、保險費、報名費等。各社團可依上列項目申請補助，同一學年度補助上限以二萬元為原則。	因應社團比賽補助費用不足，擬調整修訂補助上限以二萬五仟元為原則。

決議：照案通過。【辦法全文-法規7】

陸、臨時動議：無

柒、散會：11 時 50 分

附　　件	
附件 1	113 學年度特聘教授與升等教授介紹
附件 2	推動特色學分學程與鼓勵跨域學習
附件 3	「教師研究獎助辦法」、「學術研究獎勵細則」、「學生研究獎助辦法」、「教師參加學術會議補助辦法」、「法規諮詢小組設置辦法」、「弱勢學生助學計畫實施辦法」修正條文對照表
附件 4	「慈濟大學企業進駐申請暨管理辦法」修正條文對照表
法　　規	
法規 1	慈濟大學獎助學金審查委員會設置辦法(新訂)
法規 2-1	慈濟大學學生服務奉獻獎遴選辦法(修正)
法規 2-2	慈濟大學教師研究獎助辦法(修正)
法規 2-3	慈濟大學學術研究獎勵細則(修正)
法規 2-4	慈濟大學學生研究獎助辦法(修正)
法規 2-5	慈濟大學補助辦理學術研討會辦法(修正)
法規 2-6	慈濟大學教師參加學術會議補助辦法(修正)
法規 2-7	慈濟大學法規諮詢小組設置辦法(修正)
法規 2-8	慈濟大學辦理教育部學海系列補助作業要點(修正)
法規 2-9	慈濟大學學生海外交流補助辦法(修正)
法規 2-10	慈濟大學國際交換學生甄選辦法(修正)
法規 2-11	慈濟大學辦理研修生來校研修要點(修正)
法規 2-12	慈濟大學補助海外專家來校短期交流辦法(修正)
法規 2-13	慈濟大學僑外生校外工讀管理辦法(修正)
法規 2-14	慈濟大學研究所優秀僑生獎學金作業要點(修正)
法規 2-15	慈濟大學招生委員會設置辦法(修正)
法規 2-16	慈濟大學學生實習委員會設置辦法(修正)
法規 2-17	慈濟大學研究生獎助學金辦法(修正)
法規 2-18	慈濟大學績優獎學金發給辦法(修正)
法規 2-19	慈濟大學服務學習優良師生獎勵要點(修正)
法規 2-20	慈濟大學教學實踐研究計畫獎助辦法(修正)

法規 2-21	慈濟大學校園安全維護暨緊急應變委員會設置辦法(修正)
法規 2-22	慈濟大學弱勢學生助學計畫實施辦法(修正)
法規 2-23	慈濟大學工讀助學金實施辦法(修正)
法規 2-24	慈濟大學學生工讀助學金審核委員會設置辦法(修正)
法規 2-25	慈濟大學職涯輔導資源補助要點(修正)
法規 2-26	慈濟大學優良職涯輔導教師獎勵辦法(修正)
法規 2-27	慈濟大學工作場所環安衛相關罰款分擔辦法(修正)
法規 3-1	慈濟大學研究或專案工作人員聘任管理辦法(修正)
法規 3-2	慈濟大學教師外文論文編修補助辦法(修正)
法規 3-3	慈濟大學教學及研究人員學術倫理教育實施要點(修正)
法規 3-4	慈濟大學生涯發展中心委員會設置辦法(修正)
法規 4	慈濟大學企業進駐申請暨管理辦法(新訂)
法規 5	慈濟大學學生參加校外競賽獎勵實施辦法(撤案)
法規 6	慈濟大學職員輪調辦法(新訂)
法規 7	慈濟大學教職員工社團實施辦法(修正)

慈濟大學第206次行政會議簽到單

113年9月11日(星期三) 上午9時

行政單位			
劉怡均校長	劉怡均	戴昌賢副校長	戴昌賢
陳宗鷹副校長	請假	何綑琪副校長	何綑琪
謝坤叡教務長	謝坤叡	牛江山學務長	牛江山
陳清漂總務長	陳清漂	何綑琪主秘	(同副校長)
曾俊傑研發長	曾俊傑	郭又銘全球長	楊之瑜代
劉議鍾人文長	劉議鍾	張智銘人資長	張智銘
黃馨誼會計長	黃馨誼	牛河山社推長	牛河山
張麗芬主任	賴靜蓉代	謝依蓓主任	謝依蓓
環安中心	(同研發長)	蔡芳玲主任	蔡芳玲
曾國藩主任	請假	賴靜蓉主任	賴靜蓉 (mis.出席)
謝易達館長	謝易達		

醫學院			
陳宗鷹院長	王主銘代(同副校長)	陳新源主任	
郭昶志主任	郭昶志	賴志嘉主任	賴志嘉
蘇伯琦主任	蘇伯琦	洪茂欽主任	請假
劉晉宏主任		吳炫璋主任	賴尚志代
潘健一主任		嚴嘉楓主任	
歐秀中主任	歐秀中	溫秉祥主任	溫秉祥
蔡榮坤所長		李彝邦所長	請假
張中興主任		林惠茹主任	請假

~主管 57 人、學生代表 2 人~

慈濟大學第206次行政會議簽到單

113年9月11日(星期三) 上午9時

護理學院			
彭台珠院長	張紀萍代	張紀萍主任	張紀萍
郭育倫主任	待可	張美娟主任	張美娟
宋惠娟主任	宋惠娟		
生物醫學科技學院			
許豪仁院長	許豪仁	潘健一主任	請假
邱奕儒主任	請假	許豪仁主任	(同科技學院院長)
人文傳播暨社會科學院			
許峻嘉院長		李秀如主任	
彭榮邦主任		鄭雅莉主任	鄭雅莉
廖志宏主任		林素芬主任	請假
陳祐莉主任	陳祐莉	林建德所長	
羅珮瑄主任	請假	郭庭安主任	請假
智慧永續管理學院			
高玉泉院長	高玉泉	游崑慈主任	游崑慈
蔡宗宏主任	蔡宗宏	藍毓莉主任	藍毓莉 (10:10到)
博雅天空書院			
高玉泉院長	(同智管院院長)	陳翰霖主任	陳翰霖
陳聰毅主任	陳聰毅		