慈濟大學第 211 次行政會議紀錄

時間：114 年 3 月 14 日（星期五）下午 2 時

主席：戴昌賢副校長

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 7 人，實到 36 人，已達法定開會人數，主席宣布會議開始。

貳、主席報告：略

參、報告事項

一、上次會議決議執行情形報告【附件 1】

二、各單位報告：

1. **教務處**：「繁星推薦」報名於 3/12 已截止，3/18 繁星第一至第七類學群將會公告放榜、第八類學群為第一階段通過放榜，個人申請入學報名時間為 3/19 至 3/21，提醒各學系務必確認網站內容是否詳實，把握招生宣傳機會。
2. **學務處**：113 年度調查畢業生流向調查。【附件 2】
3. **體育中心**：精舍路跑活動規劃。【附件 3】
4. **環安中心**：下週五（3/21）本校將接受勞動部職業安全衛生署及教育部規劃的安全衛生稽核，稽核重點包括太陽能光電設備的安全管理、高壓氣體鋼瓶包含瓦斯串接的使用與輸送安全，其他安全項目為實驗室化學藥品倉儲管理的隨機抽查，請相關單位及各實驗室做好準備以協助配合。

肆、討論事項

提案一　　提案單位：人力資源處　報告人：張智銘人資長

案由：修正「慈濟大學研究或專案工作人員聘任管理辦法」附表資料及文字，提請討論。

說明：

一、依國家科學及技術委員會113年10月22日科會綜字第1130073511號函辦理，配合行政院114年度軍公教員工調薪政策，提升執行本會補助計畫約

用研究人力待遇，修訂研究計畫專任助理薪資標準。

二、依教育部113年11月21日臺教學（一）字第1132805479號函辦理，教育部補助大專校院專業輔導人員薪點折合率自114年度起一致調整為140.3元。【條文修正對照表-附件4】

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：修正「慈濟大學內部控制委員會設置要點」，提請討論。

說明：

一、內部控制為校務發展推動重點，召集人由校長擔任之。

二、新增當然委員組成，及增列委員會辦理事項，強化內部稽核與內部控制連結性。【條文修正對照表-附件5】

三、本要點經114年1月14日內部控制委員會討論。

決議：照案通過。【要點全文-法規2】

提案三　　提案單位：永續發展辦公室　報告人：江允智主任

案由：新訂「慈濟大學永續發展推動委員會設置辦法」，提請討論。

說明：

一、113學年度合校後擬整合「綠色大學、永續校園推動委員會」辦法，推動大學永續發展與社會責任實踐之管理，形塑校園永續文化，協助行政與教學單位將永續發展指標融入教育、研發、治理與社會責任實踐中，評估永續發展影響力（SDG impact）並定期揭露。特設置慈濟大學永續發展推動委員會。

二、本辦法經114年2月18日主管共識會報通過；114年3月3日法規諮詢小組會議審議通過。

決議：照案通過。【辦法全文-法規3】

提案四　　提案單位：全球事務處　報告人：許良因副全球長

案由：與國立中正大學簽訂交換生協議書，提請追認。*新約

說明：

一、為促進雙方教學與合作，共享教學資源，同意支持並鼓勵學生交流，與國立中正大學簽訂交換生協議書。

二、交換內容：每學年推薦以10人為原則，單一系（所）至多錄取2人為限

三、負責單位/人員：教務處註冊組彭士奕老師。

決議：照案通過。【交換生協議書-附件6】

提案五　　提案單位：全球事務處　報告人：許良因副全球長

案由：與澳洲慈濟布里斯本分會簽署合作備忘錄，提請審議。*原慈科大續約

說明：

一、澳洲慈濟布里斯本分會一直以來與慈濟教育志業良好合作，未來為提供學生申請新南向學海築夢實習、志工等機會，簽訂合作備忘錄。

二、預計出團單位/帶隊老師：護理系朱芳瑩老師。

決議：照案通過。【合作備忘錄-附件7】

提案六　　提案單位：全球事務處　報告人：許良因副全球長

案由：與澳洲 Varsity Views Care Community 簽署合作備忘錄，提請審議。*原慈科大續約

說明：

一、澳洲Varsity Views Care Community多年提供護理系學生實習機會，未來為申請新南向學海築夢實習、志工等機會，簽訂合作備忘錄。

二、預計出團單位/帶隊老師：護理系朱芳瑩老師。

決議：照案通過。【合作備忘錄-附件8】

提案七　　提案單位：全球事務處　報告人：許良因副全球長

案由：醫學院與新加坡國立大學楊潞齡醫學院續簽合作備忘錄，及新簽大學部交換生協議，提請追認。*續約

說明：

一、為延續與新加坡國立大學楊潞齡醫學院之合作，續簽合作備忘錄並新簽大學部交換生協議。

二、每學年可選送至多6名交換生。

決議：照案通過。【合作備忘錄-附件9a、交換生協議書-附件9b】

伍、臨時動議：

提案一　　提案單位：總務處　附議人：謝坤叡教務長、張智銘人資長

案由：廢止「慈濟大學綠色大學、永續校園推動委員會設置辦法」，提請審議。

說明：因本次會議已通過訂定「慈濟大學永續發展推動委員會設置辦法」，其功能性與「綠色大學、永續校園推動委員會」相同，廢止原設置於總務處之「慈濟大學綠色大學、永續校園推動委員會設置辦法」。

決議：照案通過。【辦法全文-法規4】

陸、散會：下午 15 時

附　　件	
附件 1	上次會議決議執行情形
附件 2	113 年度調查-建立畢業生長期追蹤機制-各科系所回覆
附件 3	113 學年度精舍路跑簡報
附件 4	「慈濟大學研究或專案工作人員聘任管理辦法」條文修正對照表
附件 5	「慈濟大學內部控制委員會設置要點」條文修正對照表
附件 6	與國立中正大學簽訂交換生協議書
附件 7	與澳洲慈濟布里斯本分會簽署合作備忘錄
附件 8	與澳洲 Varsity Views Care Community 簽署合作備忘錄
附件 9a	醫學院與新加坡國立大學楊潞齡醫學院續簽合作備忘錄
附件 9b	醫學院與新加坡國立大學楊潞齡醫學院新簽大學部交換生協議
法　　規	
法規 1	慈濟大學研究或專案工作人員聘任管理辦法
法規 2	慈濟大學內部控制委員會設置要點
法規 3	慈濟大學永續發展推動委員會設置辦法
法規 4	慈濟大學綠色大學、永續校園推動委員會設置辦法

慈濟大學第211次行政會議簽到單

114年3月14日(星期五) 下午2時

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

醫學院			
陳宗鷹院長	(同副校長)	陳新源主任	
郭昶志主任		賴志嘉主任	
蘇伯琦主任		洪茂欽主任	
劉晉宏主任		吳炫璋主任	
尹立銘主任		歐秀中主任	
溫秉祥主任		蔡榮坤所長	
李彝邦所長		張中興主任	
林惠茹主任			

~主管 57 人、學生代表 2 人~

慈濟大學第211次行政會議簽到單

114年3月14日(星期五) 下午2時

護理學院			
彭台珠院長		張紀萍主任	
郭育倫主任	張紀萍代	張美娟主任	張紀萍代
宋惠娟主任			
生物醫學科技學院			
許豪仁院長		潘健一主任	
邱奕儒主任		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	請假
廖志宏主任		林素芬主任	
陳祐莉主任		林建德所長	
羅珮瑄主任	請假	郭庭安主任	
智慧永續管理學院			
高玉泉院長	請假	游崑慈主任	
蔡宗宏主任		藍毓莉主任	
博雅天空書院			
高玉泉院長	(同智管院院長)	陳翰霖主任	楊天賜代
陳聰毅主任			

~主管 57 人、學生代表 2 人~

慈濟大學第211次行政會議簽到單

114年3月14日(星期五) 下午2時

學生代表			
蔡明叡同學	黃敬雅(代)	葉潯賢同學	葉潯賢
列席人員			

~主管 57 人、學生代表 2 人~