

明道大學  
104 學年度第一學期第 10 次行政會議紀錄  
MingDao University  
10th Administration Meeting Minutes

時 間(Date & Time)：Oct. 20, 2015 (Tue) 08：30  
地 點(Location)：伯苓四樓會議室 Forth floor conference room of BO-Ling Building  
主 席(Chairperson)：郭秋勳校長 記錄(Minutes Taker)：黃姿菁  
出席人員(Attendees)：

張冀青副校長、何偉友副校長、楊士慶副校長、  
魏世萍教務長、周建明學務長、王琇逸總務長、  
林賢龍研發長、陳瑞洒秘書長、盧韻竹處長、  
林勤敏館長、高嘉隆主任、步國財主任、  
蕭水順院長、溫德生院長、郭致良院長

列席人員(In Attendance)：

陳采秀副教務長、廖霈清副學務長、蕭雅柏副國際長、  
詹國華主任、李天明主任、李家豪主任

請假人員(Absent)：施敏慧副校長

壹、上次行政會議決議摘要報告

主席裁示：

1. 今年暑假新生親師見面會當天「材料及能源學系遺失 13 件新生畢業證書」乙案，待釐清整體事情後，再討論承辦人員之責任。
2. 夜間上課「教室鑰匙保管」之權責(各使用、保管、開放領取時間地點等注意事項)，請教務處製作簡易流程圖示供使用單位運用。

貳、各單位重要校務工作宣達

一、教務處

1. 104 學年度新生註冊率統計資料報告【依據 10/15(二)系統轉出資訊】。
2. 填報大專校院定期公務統計報表【依據 10/15 系統轉出資訊(含延修生)】，博碩士班學生數 306 人，日間學制學士班學生數 3,696 人，進修學士班學生數 1,569 人，全校共計 5,571 人。
3. 104 學年度第一學期遠距教學授課教師截至 104 年 10 月 19 日止，其未繳交「遠距教學課程紀錄表」名單報告。
4. 104 學年度第一學期「教學教材」上傳至「數位學習平台」之統計結果報告(統計至 104 年 10 月 19 日 08：15 止)，若針對課程屬性無須上網教材或無教材上網清單，請經系、院課程委員會討論過於 10 月 22 日前送教務處教學資源中心備查。
5. 10/12-10/16 各單位教學巡堂次數統計報告。
6. 10/12-10/16 各院/系所教學巡堂異常統計報告。
7. 教學巡堂嚴重異常跟催進度報告。

8. 104 學年度第 1 學期鐘點費統計尚未繳回教務處名單報告。
9. ACICS 國際認證報告。

主席裁示：

1. 本校 104 學年度註冊率未達 80%，教育部將扣減本校 30% 獎勵經費；期中之後將針對全校性可用預算做總檢討。
2. 若課程屬性無須上網教材或無教材上傳至「數位學習平台」者，請學院儘速提供清單予教務處。另針對可適用單一檔案說明教學教材者(例如公益教育、明道講座)，則可直接上傳同一檔案上網。
3. 特定課程，例如游泳課，因學生有更衣盥洗之特別考量，所以教師安排學生提早下課，請步國財主任提供教務處合理提早下課之時間範圍，以便巡堂時排除異常狀況。
4. 開學至今教學巡堂發現嚴重異常目前共有四案，通識中心及相關學系查明確定後，請依循往例提出懲處建議。
5. 已完成鐘點費計算之學院，請教務處依原定時程，於十月底前發放。另人文學院因教師員額調整而未完成鐘點費之計算，另案核發。
6. 11/16-18 為 ACICS 評鑑小組第一次正式訪評我校，請師長於這段時間留校參與訪視；請教務處提供確切時程，以提早預留伯苓四樓會議室空間。

## 二、學務處

1. 導師研習報告。
2. 起飛計畫說明會報告。

## 參、臨時報告

### 一、總務處

1. 夜間、假日巡邏門窗及水電異常報告。
2. 104 水電瓦斯費報告。
3. 104 學雜費收費情形報告。

### 二、國際事務處

春季班學生五年學碩一貫學程討論

申 請 時 程：依明道大學學生修讀學、碩士五年一貫學程辦法，第五條「第五學期結束後至第六學期結束前申請」。

春季班學生問題點：依前述辦法，現行僅針對秋季班(九月)學生，每年辦理一次。

建 議：依前述辦法，每年針對春季班及秋季班學生，各辦理一次。

主席裁示：

1. 針對國際處所提「春季班學生五年學碩一貫學程」案，請教務長再查證教育部法規，整體研議可行性方案，於下次會議中報告。
2. 為讓本校春季班畢業之僑外生繼續留台，便於參加本校 11 月份的研究所入學甄試，請國際處調查學生意願協助這一批同學，採包裹式方式向內政部入出國及移民署提出申請延長居留事宜。

#### 肆、提案討論

提案一：本校「實施特殊優秀人才彈性薪資作業要點」修訂案。

提案單位：秘書處

說明：依據教育部臺教高(五)字第 1040072038 號函，辦理修正。

決議：修正第十點為「十、獲得彈性薪資者，具有下列情形之一，提交「彈性薪資審議小組」審議後，停止發放獎勵金：(一)………」。修正後通過。

提案二：新增本校「起飛計畫辦公室設置要點」案。

提案單位：研究發展處

說明：本要點經起飛計畫工作會議(9/11、9/23)討論與修正後，10月16日經法規小組審核後完成。

決議：授權學務長依起飛計畫目標，具體限縮第四條辦公室職掌之說明文字後，另案簽核。

#### 伍、主席結論

請院長轉達各系所教師需於研究室外放置最新課表；並請教務處於本週五進行查察。另，各教室門口的課表，請教務處再做核校。

散會 09:50

