

明道大學
104 學年度第一學期第 18 次行政會議紀錄
MingDao University
18th Administration Meeting Minutes

時 間(Date & Time)：Dec. 29, 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、施敏慧副校長、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、
蕭水順院長、洪奇楠院長、郭致良院長

列席人員(In Attendance)：

陳采秀副教務長、陳坤吾副學務長、蕭雅柏副國際長、
周士哲主任、詹國華主任、簡彩完秘書、李家豪主任、
徐力行主任

請假人員(Absent)： 何偉友副校長

壹、獻獎

本校研發處推廣教育中心榮獲人才發展品質管理系統評核最高評等 TTQS 金牌獎。

貳、上次行政會議決議摘要報告

參、各單位重要校務工作宣達

一、教務處

1. 12 月 21-25 日各院/系所教學巡堂異常統計報告。
2. 104 學年度第 2 學期截至 12 月 25 日中文課程大綱尚未完成名單報告。
3. 104 學年度第 1 學期休退學人數統計報告。
4. 資訊系統問題處理報告。
5. 104 學年度第 1 學期末繳清學費報告。
6. 104 學年度第 2 學期各班導師於導生班授課情形報告。

主席裁示：

請系主任轉達導師，提醒未繳清學費之學生，儘速繳清；學期末凡未依學則規定繳交學費之學生，應依規定退學。

二、通識教育中心

1. 本週公益教育施作情形報告。
2. 校外區域公益教育報告。



主席裁示：

請通識教育中心針對公益教育施作制定「警告評比基準」；公益教育施作不佳之班導師，經行政會議確認警告達 2 次以上，將由通識教育中心發出「書面提醒通知」；相關資料一併送人力資源室作為年度績效考核之參考。

三、秘書處

1. 104 學年度第一學期校教師評審委員會會議時程暨教師聘任追認案報告。
2. 廣告牆徵求報告。
3. 公文 e-learning 專區報告（秘書處綜合業務組網頁-公布欄）。

主席裁示：

為達招生宣傳效果，學校積極招募同仁支持設置「廣告牆」中，同仁們如有自家適當地點，請提供秘書處彙辦。

肆、臨時報告

一、學務處

104-2 學期導師時間活動規劃報告。

主席裁示：

1. 各班導師時間「活動紀錄表」請按月上陳楊副校長。
2. 請我校各學制導師（包括學士班、進修學士班、閩台 3+1、海青班），104(2)導師時間請規劃至少 8 個上班級活動；希望藉由導師與同學之間密集的交流，降低休退轉學比率。
3. 大一導師於導生班排課若有困難，可考慮採雙導師制、或採合授課方式安排。

伍、提案討論

提 案：新增本校「學生輔導工作委員會設置要點」。

提案單位：學務處

說 明：依據學生輔導法第八條規定辦理。104 年 12 月 22 日經法規小組審核通過。

決 議：修正如下

○ 修正第二點為「二、本會置委員十五人：

(一) 主任委員一人：由校長兼任之，負責本會召集。

(二) 當然委員七人：由學務長、教務長、總務長、通識教育中心主任、軍訓室主任、生活輔導組組長、諮商輔導中心主任擔任之。

(三) 教師代表三人：由主任委員從近三年優良導師中聘任三位教師擔任之。

(四) 職員工代表一人：由主任委員聘任一位職員工擔任之。

(五) 學生代表二人：由主任委員從大學部及進修學士班學生會幹部聘任二位學生擔任之。

(六) 專業輔導人員一人：由主任委員從本校專任專業輔導人員中聘任一位擔任之。

由諮商輔導中心主任兼任執行秘書，綜理本會會務。

任一性別委員人數不得少於委員總額三分之一。」

- Ø 修正第三點為「三、本會之職掌如下：
 - (一) 統整各單位相關資源，訂定學生輔導工作計畫，落實並檢視其實施成效。
 - (二) 諮商輔導中心重要決策之審議。
 - (三) 心理衛生相關之重要興革事項及規章之審議。
 - (四) 心理衛生與學生諮商輔導相關重大事件之協調。
 - (五) 心理衛生推廣及學生諮商輔導工作之檢討。」
- Ø 修正第五點為「五、本會每學年召開會議一次，以督導全校輔導工作之任務分工與協調，必要時得召開臨時會。」

陸、臨時動議

提 案：科技部「私立大學校院發展研發特色專案計畫」，本校以「智能農業：以明道大學為示範基地」申請提案。

提案單位：研究發展處

決 議：本校申請科技部「私立大學校院發展研發特色專案計畫」，經與會代表一致通過，推薦何偉友副校長（擔任總計畫主持人）所提之「智能農業：以明道大學為示範基地」案送部審查。

柒、主席結論

為配合節約能源政策，本年度我校之水電費預算總量預訂節省 30%，請總務處持續提醒全校同仁「隨手關閉不再使用設備之電源」。

散會 09：40

