

明道大學
104 學年度第一學期第 19 次行政會議紀錄
MingDao University
19th Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time) : Jan. 5, 2016 (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、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

【人文學院】

黃源河所長、羅文玲所長、陳瑞松主任、王綉線主任

【管理學院】

鍾健平主任、李家豪主任、葉純志主任

【餐旅觀光學院】

石東立主任

【應用科學院】

徐力行主任、陳柏青主任、李天明主任

【設計學院】

殷聖楷主任、洪耀明主任

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

請假人員 (Absent) : 林淑蕙主任

壹、上次行政會議決議摘要報告

貳、各單位重要校務工作宣達

一、教務處

1. 2015/9/14-12/31 各單位教學巡堂次數統計報告。
2. 2015/9/14-12/31 各院/系所教學巡堂異常統計報告。
3. 104 學年度第 2 學期截至 12/31 12:00 未完成中文課程大綱名單報告。
4. 104 學年度第 1 學期休退學人數統計報告。
5. 資訊系統問題處理報告。
6. 104 學年度第 1 學期未繳清學費報告。



7. 104 學年度第 2 學期各班導師於導生班授課情形報告。
8. 1041 調補課異常報告。
9. 學士班學生修習研究所課程實施辦法草案報告。
10. ACICS 國際認證報告。

主席裁示：

1. 請會計室訂定「學士班學生修習研究所課程」之收費標準。
2. 期望在今年暑假前，本校能夠通過 ACICS 認證，請各單位配合備齊資料；另因部分學系助理有所異動，請教務處安排系助相關教育訓練，讓新手瞭解 ACICS 業務。

二、學務處

1. 全校活動訊息報告。
2. 104-1 學期寒假住宿營隊統計。
3. 校安意外事件處理統計報告。

三、通識教育中心

公益教育施作情形報告。

四、人文學院

業務報告（含學生活動及中心工作成效、列管工作）。

五、管理學院

業務報告（含學生活動及中心工作成效、列管工作）。

六、餐旅觀光學院

業務報告（含學生活動及中心工作成效、列管工作）。

七、應用科學院

業務報告（含學生活動及中心工作成效、列管工作）。

八、設計學院

業務報告（含學生活動及中心工作成效、列管工作）。

參、臨時報告

一、總務處

1. ACICS 學籍儲存室報告：校長參加總務處 2015/12/26 處室會議核示，決定以原開悟 B07 依訪視意見修正，(1)拆除窗戶、改以加上矽酸鈣板防火材質隔板(2)拆除木門、改以經認證防火門，預計 2016/01/20 完成。鐵櫃部份，請教務處考量是否購置。
2. 空氣品質警示報告。

3. 羅馬旗製作：加上節能減碳愛護地球字樣及圖樣。
4. 2016 年開春校園大整頓：2016/01/20 (三)下午 14:00~16:30

主席裁示：

1. 1/20 下午 14:00~16:30 進行全校環境整頓，請各單位動員教職員工齊力完成；請人力資源室管制當天休假。
2. 在我校各類活動宣傳品羅馬旗上加註「節能減碳愛護地球字樣及圖樣」構想良佳，唯請總務處留意在不違反著作權原則下推動。

二、研究發展處

1. 科技部「105 年度大專學生研究計畫」申請報告。
2. 科技部研究計畫案暨產學合作案統計報告。
3. 105 年度科技部計畫研提件數統計報告。

主席裁示：

請學系積極鼓勵學生踴躍申請「105 年度大專學生研究計畫」案；凡通過之案件，學校每案補助新台幣 15,000 元業務費，以資鼓勵。

三、國際事務處

1. 泰國皇家理工大學副校長一行七人，將於 2016/1/22-25 蒞校參訪。該校為本校管理學院辦理「泰國境外 EMBA 碩士在職專班」之合作夥伴學校。
2. 為強化鞏固閩台 3+1 合作辦學之合作夥伴關係，規劃於 2016/1/25-29 辦理「2016 閩台高校菁英領袖營活動」，預計邀請福建八校師生蒞校參訪。
3. 本學期期末閩台 3+1 及大陸短研學生離台，規劃交通送至機場與港口服務，計六批 436 人次。敬請擔任導師之師長，以及總務處、人資室惠予支援。

四、招生事務處

1. 105 學年度新生入學獎助學金：為獎勵優秀學生選讀本校，大學部菁英獎學金增訂獎勵內容，依新生入學成績區分為四級獎勵。
2. 學系宣導團計畫：因應 105 年招生激戰，依據校長指示成立學系宣導團，以學院為單位，各系師生共同參與，協助：升學博覽會、入班宣導、就讀名單收集。

主席裁示：

1. 寒假期間學校東側稻田油菜花海可能吸引大批遊客，請招生處考量在我校東側外牆規劃掛置招生宣傳海報。
2. 感謝林賢龍研發長發表之創意，提供我校下一階段之學校招生宣傳 Slogan：「菁英來明道 未來一把罩」。
3. 學校活動、招生等資訊，請努力透過各單位臉書傳播，達成宣傳效果。

肆、提案討論

提 案：本校「教師教學不力或不能勝任工作有具體事實」之補充規定新訂案，提請討論。

提案單位：秘書處

說 明：為具體規範專任教師具有教師法第十四條第一項第十四款之「教學不力或不能勝任工作有具體事實」之涵意，訂定本補充規定。

決 議：修訂通過；修正內容為(1)修訂教務處會議名稱；(2)授權人力資源室檢視修訂條文。

散會 11：20

