

明道大學
105 學年度第一學期第 17 次行政會議紀錄
MingDao University
17th Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time)：Dec. 20, 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、施敏慧副校長、魏世萍教務長、
許海森總務長、劉程煒研發長、周建明秘書長、
蕭雅柏國際長、盧韻竹處長、林勤敏館長、高嘉珮主任、
蕭水順院長、楊士慶院長、洪奇楠院長、
何偉友院長、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、陳治明主任、
詹國華主任、周士哲主任
請假人員 (Absent)：葉為谷秘書

壹、上次行政會議決議摘要說明

貳、提案討論

提 案 一：新增本校「國際事務處語文中心設置辦法」，提請討論。

提案單位：秘書處

說 明：1. 為因應 106 年度教育部華語文教育機構評鑑，須擬訂國際事務處語文中心設置辦法（訂定其組織業務及作業等規定）
2. 本校「語文中心」前為「華語文教學中心」，時下設於人文學院，為任務型組織編制。
3. 現於本校行政知識庫與人文學院，無設有華語文中心或其他相關之設置辦法或要點。
4. 依據本校 104 年 8 月 26 日報部核定之組織規程 第八條第五款：「國際事務處…下設..語文中心」。由國際事務處訂定語文中心設置辦法。

決 議：1. 照案通過。
2. 本校「國際事務處語文中心設置辦法」已設立，請國際長訂定外語（英語）中心及華語文中心未來預期達成之目標；以目標值反推規劃中心組織規模，例如師資、設備…等。
3. 外語（英語）中心將協助人資室系統化培訓本校教職員之英語能力。
4. 中文系請優先考量增聘具華語文教學專長之師資。

提 案 二：本校「教師研究室管理辦法」修訂案，提請討論。

提案單位：總務處

說 明：修訂有三項一兼行政職配置獨立辦公室應收回研究室；現行發現教師於研究室內飼養寵物，造成跳蚤孳生環境髒亂；懲處事項。

決議：修正第三條文字，修正後通過。

修正條文	現行條文
第三條 教師研究室分配依下列順序辦理： 三、專任教師因兼行政職配有主管獨立辦公室者， <u>應收回原配置之教師研究室供其他師長使用</u> ， <u>若教師研究室仍有閒置空間，有需求師長可簽請校長同意後提出學期短期借用申請。</u>	第三條 教師研究室分配依下列順序辦理： 三、專任教師因兼行政職獲配主管辦公室者，如遇該系專任教師人數超過原分配研究室數量，全校亦無閒置研究室可調整時，優先配置給新聘教師為原則。

參、重要校務工作宣達

一、招生事務處

菁英計畫(草案)報告。

主席裁示：

1. 本校菁英計畫招生箭在弦上，請招生事務處針對本計畫召開說明會，完整說明計畫內容及配套措施。
2. 管理學院（企管系、行銷系、財金系）三系名額各為 10 位，因屬性相同，三系共 30 位可成專班運作。
3. 菁英計畫中可成專班之學系為日語系、餐旅系、材料系、數位系、管院（三系），請所有學系立即規劃菁英班課程、確定導師人選…等配套；並請於一週內完成學系菁英招生說帖（亮點），立即招生。
4. 請教務處檢視學則並修正學分抵免相關規定；凡參與菁英計畫學生，若其技藝檢定已達標準，考慮直接抵免相關課程學分；另外應增開設先期課程例如英文、數學，強化學生未來參與科研之實力。
5. 請張副校長協助教務處設置菁英計畫辦公室。

二、總務處

105 年度教補款、教育部（小教卓）、科技部、農糧署等計畫預算結案提醒。

主席裁示：

每年之教補款、教育部（小教卓）、科技部、農糧署等預算皆需於 12/31 核銷完畢；今（105）年度截至目前為止仍有多筆採購作業尚未結案，請相關單位務必於期限前完成核銷作業，並請教務處修訂上述專案經費運用進程管理機制，確保各單位配合時程作業，以免這些補助款被收回。

散會 10：10