

明道大學
105 學年度第一學期第 13 次行政會議紀錄
MingDao University
13th Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time)：Nov. 22, 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、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、詹國華主任、
周士哲主任、林建良主任 (代劉程煒研發長)、
周采慧專案經理 (代陳治明主任)
請假人員 (Absent)：劉程煒研發長、陳治明主任、葉為谷秘書

壹、上次行政會議決議摘要說明

主席裁示：

1. 除精農系公費專班外，目前已請張副校長規劃每學院設置一班 30 位名額的菁英公費專班，此方案不僅能有效提升註冊率，亦可善用學校資源。
2. 獎學金中「每學期免學雜費」之實際收費究竟採「註冊時先繳交學雜費，學校後續再退費」或「註冊時即無需繳交學雜費」；請列入獎學金討論會議中討論後確認。

貳、提案討論

提 案 一：本校「導師制度實施辦法」修正案，提請討論。

提案單位：學務處

說 明：105 年 10 月 31 日經法規小組審核通過

決 議：照案通過。

提 案 二：105 年 11 月 1 日明道學校財團法人第五屆第 12 次董事會議，本校各項提案之決議暨待辦事項，請各相關單位據以執行。

提案單位：秘書處

說 明：本處將於 12 月底彙整辦理情形。

決 議：105 年 11 月 1 日明道學校財團法人第五屆第 12 次董事會議所提，本校各項提案之決議暨待辦事項，請相關單位於 12 月底前提提交辦理情形予秘書處。

提案三：傳真機暨專線費用及數量檢討。

提案單位：總務處

說明：1. 各單位近3個月傳真機及專線撥打費用明細表（每月撥打使用超過50元標註黃色區塊）報告。

2. 因應行政作業數位化，提出傳真機及專線減量方案整合大單位傳真共用（特殊單位使用另案申請）報告。

3. 專線留用討論。

決議：請總務處再與各使用單位確認；凡傳真機使用率不高者，悉依總務處所提報之傳真機整合方案執行；若部分單位尚有專線使用之需求，請再與總務長討論後留用，其餘經整體評估使用率不高者，一律撤除該專線。

參、重要校務工作宣達

一、秘書處

105學年度學校簡介影片支援事項報告。

主席裁示：

請各單位協助及配合105學年度學校簡介影片之拍攝。

肆、ACICS Final Visit 追蹤院系所簡報

餐旅觀光學院（示範簡報）

伍、主席裁示

ACICS所有文件將於今日上傳，請各單位全面配合。

散會 09：30