

明道大學  
105 學年度第一學期第 9 次行政會議紀錄  
MingDao University  
9th Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time) : Oct. 4, 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

【人文學院】

黃源河所長、陳瑞松主任、王綉線主任、謝瑞隆副主任

【管理學院】

鍾健平主任、李家豪主任、林怡芯副主任

【餐旅觀光學院】

石東立主任

【應用科學院】

陳中主任、李天明主任、萬傑豪副主任

【設計學院】

林鈺專主任

列席人員 (In Attendance) : 陳坤吾副學務長、詹國華主任、葉為谷秘書

請假人員 (Absent) : 黃淑娥副主任、陳采秀副教務長、陳治明主任、周士哲主任

壹、人事佈達

姓名	單位	職稱	生效日
吳信達	研究發展處 實習輔導暨校友發展中心	助理教授 兼主任	105.09.21

貳、上次行政會議決議摘要說明

參、列管事項討論

一、設計暨規劃中心

1. 湖光堂改建說明
2. 校園 15 景景觀案說明

主席裁示：

1. 湖光堂之規劃已臻完善；其中屋頂設計請注意天花板結構能承受颱風吹拂為佳。
2. 校園 15 景景觀維護案，請設計中心提供全年 4 季，每一個月份將呈現之各種草花規劃表，並請儘速落實實施。

#### 肆、提案討論

提案一：本校「招生委員會組織章程」修正案，提請討論。

提案單位：教務處

說明：本校「招生委員會組織章程」業於 105 年 8 月 30 日明道教字第 1051100920 號函報部，後經教育部承辦人員電話聯絡本校修正法規。俟法規提報行政會議通過後，將寄送至教育部更換。

裁示：照案通過。

提案二：本校「菁英學生輔導辦法」廢止案，提請討論。

提案單位：教務處

說明：1. 明道大學菁英學生輔導辦法，明訂新生獎勵項目金額及標準，本項經費來源為「新生入學獎助學金」。

2. 明道大學國內新生入學獎助學金作業要點，明訂獎勵種類，第三點第二項規定為：上述各類獎助學金種類增減、申請要件及獎助金額，依據外在環境及本校該年度各種情況綜合考量，於每年十月底前由招生事務處擬定，經行政會議通過，陳校長核定後公告實施。

3. 爰上，為使本校招生更具彈性，獎學金更具競爭力，擬廢止「明道大學菁英學生輔導辦法」。

裁示：本案保留；請祕書長邀集教務處及招生事務處共同研訂廢止本法之後的配套方案，以符實際需求。

#### 伍、臨時動議

##### 一、教務處

1. 106 學年度各項招生考試收費標準。
2. 106 學年度各項考試時程。
3. 106 年度大學校務評鑑報告。

主席裁示：

1. 本校 106 學年度各項招生考試收費標準：照案通過。
2. 本校 106 學年度各項考試時程：原則同意；並請再送各招生委員會作進一步確認；若有修訂，再提行政會議報告。
3. 106 年度大學校務評鑑，本校暫訂受評時間為 2017 年 4 月至 6 月之間；各單位除準備 ACICS 評鑑外，也請立即著手準備本項大學校務評鑑。

## 二、秘書處

1. 106 年差假規劃報告。
2. EasyFlow 請假系統報告。

主席裁示：

人力資源室採購之 EasyFlow 請假系統，請於系統介面上加列「明道大學」校名，以廣宣達。

## 三、總務處

1. 9/27~28 梅姬颱風全校災損報告。
2. 09/30 晚間停電報告。
3. 全校電梯改善工程報告。

主席裁示：

1. 梅姬颱風所造成我校之災損，請各單位協助儘速完成復原。
2. 9/30 夜間因台電施工導致全校停電，當時教務處緊急宣布停課；為免影響學生學習權益，請教務處宣佈補課日期，但考量夜校生白天皆有工作，本項補課將造成夜間部學生實際參與可能有困難，請各班老師權宜處理之。9/30 之課程及後續的補課，學校皆支付教師鐘點費。
3. 9/27-28 梅姬颱風期間及 9/30 晚間全校停電，各單位返校協助處理緊急事件之同仁名單請一週內提報人力資源室，以進行後續獎勵作業。

## 四、研究發展處

請學院整合院內資源，積極申請「補助私立大學校院發展研發特色專案計畫」。

## 五、張冀青副校長

各系所確認國際認證單位後，即可依據各項時程啟動作業。

## 陸、主席結論

1. 目前正製作新版學校文宣中，請相關單位本週三前提供最新資料予秘書處彙整運用。
2. 104-2 教師支援福外授課鐘點費撥款事宜，請國際處與教務處討論；並請於一週內專簽辦理。

散會 10：10