

明道大學
105 學年度第一學期第 5 次行政會議紀錄
MingDao University
5th Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time) : Aug. 30, 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、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、
林勤敏館長、高嘉珮主任、
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、陳治明主任、詹國華主任、
周士哲主任、葉為谷秘書、盧炳政組長 (代盧韻竹處長)、
李家豪主任 (代楊士慶院長)、萬傑豪主任 (代何偉友院長)、
廖晏堂組長 (代陳坤吾副學務長)
請假人員 (Absent) : 施敏慧副校長、盧韻竹處長、楊士慶院長、何偉友院長、
陳坤吾副學務長

壹、上次行政會議決議摘要說明

主席裁示：

1. 請資訊中心於 8/31 教師研習時說明「配合兩位教師協同教學」而修改完成之「教務系統」及「學務系統」操作方法。
2. 請未通過本校 104 學年度期末空間總檢之單位應限期改善；並請總務處本週五 (9/2) 上午進行覆檢；覆檢後如仍未通過之單位，將由人資室依規定簽報議處。

貳、列管事項討論

主席裁示：

1. 請總務處、設計中心合作，湖光堂應請於開學前完成整備任務，包含：地面鋪平、燈光、音響、舞台架設完成。
2. 第三週期系所評鑑即將到來；請學系務必 9/2 前回覆可申請之國際評鑑制度並訂定國際認證之期程、預算；我們的目標為各學系均能跳脫高等教育評鑑中心評鑑，躋入國際認證行列，
3. 校園 15 景之景觀維護，請於開學前完成；若需動用校內各單位人力協助校園景觀維護，請總務處考慮可於本週四再安排一次全校性的公益教育活動。

參、提案討論

提案一：本校「招生委員會組織章程」修正案。

提案單位：教務處

說明：教育部 105 年 8 月 19 日臺教高（四）字第 1050112033 號函通知，招生委員會組織章程須報部備查，並據此修正章程。

決議：修正後通過。

修正條文如下

修正條文	現行條文
<p>第三條 本委員會置委員若干人，由校長擔任主任委員，副校長為副主任委員，教務長、各學院院長、招生事務處處長為當然委員。其餘委員，依招生學制區分如下：</p> <p>一、碩博士班招生委員會：碩博士班主任（所長）。</p> <p>二、大學部招生委員會（含<u>轉學考</u>、<u>單獨招生</u>）：學系主任。</p> <p>三、進修學士班招生委員會（<u>含轉學考</u>）：學系主任。</p> <p>本會開會時得視需要邀請相關單位主管列席。</p>	<p>第三條 本委員會置委員若干人，由校長擔任主任委員，副校長為副主任委員，教務長、各學院院長、招生事務處處長為當然委員。其餘委員，依招生學制區分如下：</p> <p>一、碩博士班招生委員會：碩博士班主任（所長）。</p> <p>二、大學部招生委員會（含<u>轉學考</u>）：學系主任。</p> <p>三、進修學士班招生委員會（<u>含轉學考</u>）：學系主任。</p> <p>本會開會時得視需要邀請相關單位主管列席。</p>
<p>第四條 本委員會之職責：</p> <p>一、訂定<u>本校各類型經教育部核定之招生有關作業規定</u>。</p> <p>二、審核招生簡章及招生公告。</p> <p>三、決定錄取標準及正備取生名額。</p> <p>四、審核招生收支預算及決算。</p> <p>五、檢討工作得失。</p> <p>六、研議招生改進計畫。</p> <p>七、其他有關招生之重大事項。</p>	<p>第四條 本委員會之職責：</p> <p>一、訂定招生有關作業規定。</p> <p>二、審核招生簡章及招生公告。</p> <p>三、決定錄取標準及正備取生名額。</p> <p>四、審核招生收支預算及決算。</p> <p>五、檢討工作得失。</p> <p>六、研議招生改進計畫。</p> <p>七、其他有關招生之重大事項。</p>

提案二：105 學年進修學士班協調事項。

提案單位：招生事務處

- 說明：1. 企管系已額滿，目前尚有一名專案生待入學，是否協調生命關懷專班同學調整至行銷系或財金系。
2. 材料系僅 6 位報到，是否移轉至他系。
3. 105 學年進修學士班註冊新生預估在 197~230 人，除院系專業課程整併；通識課程採學院併或跨院併，請教務處、通識中心評估。
4. 105 學年專案生人數達 150 人（含轉學生 12 人），名單已送達各系，請各系妥為安排、輔導。

- 決議：1. 企管系目前已額滿，但仍有多位專案生等待入學，請管理學院參照學生興趣協助學生調整至行銷系或財金系。
2. 應科院進修學士班目前僅 6 位報到；衡酌該班辦學成本及排課之困難；請招生處協助學生轉至其他學系就讀。
3. 通識課程請通識教育中心規劃，以跨院/跨系合併授課為原則開課。

肆、主席結論

請研發處 9/2 前完成新年度實施的企業實習方案；並安排時程向校長簡報。

散會 09：20