

明道大學
105 學年度第二學期第 4 次行政會議紀錄
MingDao University
4th Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time)：Mar. 7, 2017 (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、
許海森總務長、劉程煒研發長、周建明秘書長、
盧韻竹處長、林勤敏館長、高嘉珮主任、管志明主任、
蕭水順院長、林原勗院長、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】

楊士慶執行長、鍾健平主任、劉悅新主任、李家豪主任

【餐旅觀光學院】

石東立主任、黃淑娥主任

【應用科學院】

陳中主任、李天明主任、萬傑豪主任

【設計學院】

林鈺專主任、陳行厚副主任

列席人員 (In Attendance)：陳采秀副教務長、陳坤吾副學務長、周士哲主任、
陳治明主任、詹國華主任、周采慧主任、
邱琳蒂主任 (代蕭雅柏國際長)

請假人員 (Absent)：蕭雅柏國際長

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「農業推廣委員會設置辦法」案，提請討論。

提案單位：研究發展處

說 明：1. 本校為使農業教學、研究、推廣三者結合一體，依據大學法、科技部、行政院農業委員會「農業研究教育及推廣合作辦法」及本校組織章程等設立本校「農業推廣委員會設置辦法」。

2. 本辦法經於 2 月 22 日法規小組委員審查修正後通過。

- 決議：1. 本委員會屬任務編組，所有成員一律為無給職；未來若因業務擴充需增加專任人力，應先提人資室及高財務專門委員評估經濟效益後再議。
2. 請修正第五條文字為「本委員會置執行秘書一人，綜理本委員會業務，由校長遴聘本校推廣教育中心主任或相關系所助理教授以上教師擔任。任期一年，並得連任。」
3. 請修正第六條文字為「本委員會得設：一、推廣教育組，二、技術輔導組，三、綜合業務組，四、計畫管理組。各組置計畫主持人一人，由校長遴聘本校專任教師兼任之。」
4. 修正後通過。

提案二：新增本校「國際事務處語文中心兼任華語文教師鐘點費支給要點」案，提請討論。

提案單位：國際事務處

說明：為辦理國際事務處語文中心兼任華語文教師鐘點費支給，特訂定本要點，已經校內法規小組審議通過。

- 決議：1. 國際事務處語文中心屬自負盈虧單位，各項成本應請國際事務處自行核算控管。
2. 請修正第二點第六款文字為「……(六)導師鐘點費標準比照推廣教育標準核發。」
3. 修正後通過。

參、重要校務工作宣達

一、教務處

1. 106 年度大學校務評鑑報告。
2. 第三期獎勵大學教學卓越計畫系列論壇及成果展報告。

主席裁示：

請教務處下週一前提供「106 年度校務評鑑自評表」予各單位參考，以確實掌握本次評鑑狀況。

二、研究發展處

1. 實習業務工作與角色報告。
2. 閃耀明道校園徵才活動報告。

主席裁示：

1. 有關實務實習案

- (1) 請研發處徵得實務實習專案計畫主持人工作坊授課時，同意課程全程錄影，俾提供未能參與上課之實習指導老師上網學習。
- (2) 請研發處安排實務實習專案計畫主持人工作坊，今年三、四、五月各舉辦一次。

(3) 3 學分鐘點費統籌訪視費（105-2 全校各系經費合計 425,511 元），經費回歸學系動支核銷、統籌運用；請研發處提出預算分配表予會計室，作後續經費分配之用。請研發處彙集支用該筆經費每月報表供會計室作為後續各單位成本分析之用。

(4) 實務實習經費支用 SOP 及 Q & A，請研發處一週內上網公布。

2. 5 月 24 日(三)明道校園徵才，請學院邀請 10 家符合各學院學生就業屬性的廠商設攤徵才，增益畢業班就業機會。

三、秘書處

1. 綜藝大集合錄影報告。
2. 大甲媽祖遶境活動報告。

主席裁示：

1. 請宣傳 3 月 15 日(三)民視綜藝大集合來我校錄影之資訊，並請相關單位全力支援；本案請施副校長主持接待事宜。
2. 大甲媽遶境活動，請相關單位全力配合；並請媒體中心把握機會，擴大宣傳。

四、招生事務處

1. 106 學年繁星推薦、個人申請重要時程報告。
2. 3 月份招生重點工作提醒報告。

主席裁示：

3 月份招生活動已緊鑼密鼓上場，請各學系加強招生力道，共同向 80% 之註冊率目標邁進。

肆、主席裁示

學生反應本校游泳池水溫過低，請體育中心、總務處及應科學院研議後續改善之作為。

散會 10：20