

明道大學
106 學年度第一學期第 1 次行政會議紀錄
MingDao University
1st Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time)：Aug. 8, 2017 (Tue) 09：00
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、管志明學務長、
許海森總務長、何偉友研發長、周建明秘書長、
蕭雅柏國際長、盧韻竹招生長、高嘉珮主任、
詹國華主任、
林原勛院長、洪奇楠院長、劉程煒院長
【人文學院】
黃源河所長、王綉線主任、薛雅文主任、賴意平主任
【設計學院】
郭致良主任、陳銘嘉主任、張源修主任
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、周采慧主任
請假人員 (Absent)：(無)

壹、上次行政會議決議摘要說明

貳、提案討論

提 案 一：新訂本校「教師與研究人員學術研究倫理教育課程實施要點」案。

提案單位：研發處

說 明：1. 研發處於 106 年 5 月 23 日派員參加「科技部補助專題研究計畫作業要點學術自律說明會」，會中指出科技部於 106 年 1 月發文要求所有專題研究計畫受補助單位，須於 106 年 12 月 1 日前完成強化學術倫理機制檢核表，未辦理完成者，科技部得不受理相關研究計畫申請。檢核表項目包含：

- (1) 訂定學術倫理管理及自律規範。
- (2) 指定或成立學術倫理管理專責單位。
- (3) 建立學術倫理教育機制。
- (4) 訂定學術倫理案件處理標準作業流程。
- (5) 其他之強化學術倫理作為。

2. 依據科技部強化學術倫理機制檢核表第四項「訂定學術倫理案件處理標準作業流程」擬定「明道大學教師與研究人員學術研究倫理教育課程實施要點草案」。

明道大學



1061600427

3. 本草案業經明道大學研究發展處 105 學年度第二學期第 5 次學術審查委員會會議通過、106 年 7 月 11 日送法規小組會議審查通過。

決議：修訂後通過。

1. 請研發處與圖書資訊處討論，智慧財產權研習結合學術倫理議題辦理。
2. 修訂第二條為「本校專任、專聘教師（含新進教師）及專業技術人員，應於一年內完成至少六小時學術倫理教育課程研習。」
3. 修訂第三條為「本校專任、專聘教師及專業技術人員，須選擇修習以下任一課程：
 - (一) 「台灣學術倫理教育資源中心」網站(<https://ethics.nctu.edu.tw>)。
 - (二) 各區域教學資源中心辦理學術倫理研習課程。
 - (三) 各學院、系所及通識教育中心辦理學術倫理研習課程。
 - (四) 研究發展處、教務處、圖書資訊處及人力資源室辦理研習課程（針對違反學術倫理類型及相關規範）。

本校同仁修習前項課程內容，經研發處認可後，由主辦單位核發參加講習證明；該時數列入教師評鑑之評分項目。」

提案二：修訂本校「餐旅觀光學院極偉活動企劃中心設置暨管理要點」案。

提案單位：餐旅觀光學院

說明：有關本校職員於上班時間授課相關規定，修訂極偉活動企劃中心設置暨管理要點相關條文。

決議：因與會人員意見不一致，撤回。請施副校長召集相關單位重新修訂條文內容後，再提行政會議討論。

參、重要校務工作宣達

一、教務處

1. Canvas 數位平臺工作坊參與教師人次統計報告(更新至 8/7)。
2. 106 學年度進修學士班暑假轉學考試報告。
3. 106 學年度進修學士班招生狀況報告。

主席裁示：

1. 依目前教務處提供之日間學制招生統計，我校今年註冊率為 56.7%；招生人數不足開班之學系，請再努力招生，以期達到開班人數；大家共同努力，持續招生，拉高註冊率。
2. 請各單位提醒教師 8/31 前依 Canvas 規定上傳課程資訊，未完成者將停開該門課程。請學系務必提醒兼任教師出席 Canvas 數位平臺工作坊，或學系需有配套協助兼任教師完成系統課程上傳。

肆、臨時動議

行政缺失檢討（周建明秘書長）。



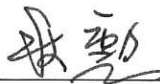
主席裁示：

有關今日行政缺失檢討案例(略)所獲啟示為：嗣後，我校各類委員會成員之推選，業管單位應扮演好幕僚角色，事先蒐集並提供充足背景資訊，並會簽各業務相關單位，以求完備。

伍、主席結論

1. 請教務處儘速制定「我校菁英輔導委員會實施辦法」及確認委員會成員，以著手辦理 106 學年度菁英計畫入學新生之各項事宜。
2. 菁英學生因夜間進行外語加強課程，請評估集中住宿於志強宿舍。

散會 11：00

承辦單位	會辦單位	核決
 秘書處綜合業務組組長 林子孟 		核決 會議紀錄，備查。  0815 1220