

明道大學
107 學年度第一學期第 4 次行政會議紀錄
MingDao University
4th Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time) : Aug. 21, 2018 (Tue) 09 : 30
地 點 (Location) : 伯苓四樓會議室 Forth floor conference room of Bo-Ling Building
主 席 (Chairperson) : 汪大永校長 記錄 (Minutes Taker) : 黃姿菁
出席人員 (Attendees) : 周建明副校長、陳采秀教務長、洪雅琪學務長、
張冀青研發長、蕭雅柏國際長、盧韻竹招生長、
林俊臣主任、許懷仁主任、詹國華主任、施秋婷園長、
林原勛院長、洪奇楠院長、劉程煒院長、林勤敏院長
【人文學院】
黃源河所長、郭秋勳主任、魏世萍主任、
王銘鋒老師 (代賴意平主任)
【管理學院】
卓大順主任、林秋卿主任、李家豪主任
【餐旅觀光學院】
石東立主任、葉為谷主任
【應用科學院】
李靖海主任、王進學主任、吳家豪老師 (代萬傑豪主任)
【設計學院】
郭致良主任、翁政凱主任、陳銘嘉主任
列席人員 (In Attendance) : 高嘉隆執行長、管志明主任、周士哲主任、
王素櫻秘書 (代許海森總務長)
請假人員 (Absent) : 許海森總務長、施敏慧院長、楊士慶執行長、萬傑豪主任

壹、暑期任務編組執行進度及檢討報告

1. 校園整備 (室外) 【報告人：總務長】
2. 教室及課程總檢 (室內) 【報告人：陳蓬桐秘書】
3. 組織優化、行政程序優化、內控總檢 【報告人：秘書長】
4. 實驗室安全、專業篩選、產學總檢、實習總檢 (暑假訪視實習學生) 【報告人：研發長】

主席裁示：

1. 請總務處善用校園整備編組的各單位同仁，完成校園環境整理。
2. 教室及課程總檢
 - (1) 請教務處完成教室課表更新及課綱的檢查。
 - (2) 屬於學校教學的空間皆需納入教學整備檢查 (如台中教學中心…)；請教務處、通識教育中心、各學院主管親自了解教室環境及設施狀況，明天(8/22)下班前彙整問題清單至教務處；請副校長及會計主任討論回收全校非教學 (如產學、招生…) 用的預算，以支援教學設備修繕；請總務處進行修繕，9/1 前教學環境及設備皆須堪用、就緒。
3. 請研發處製作簡單的智慧財產權懶人包，以便隨時提醒老師。

貳、ACICS 國際認證專案報告

資料如簡報。【報告人：研發長】

參、提案討論

提案：本校「總務處委外廠商營運管理要點」修正案，提請討論。

提案單位：總務處

說明：1. 依據現階段代辦廠商招商狀況，調整部分要點。

2. 修訂評選委員人數、學校管理費比例、辦法修改層級。

- 決議：1. 法規名稱修正為「明道大學總務處校內服務委外經營管理要點」。
2. 第三點修正為「三、廠商之遴選應透過公開評選或招標機制。評選委員計五人，由秘書長、學務長、總務長、學生會代表一人、校長圈選之教職員代表一人組成。」。
3. 第四點修正為「四、廠商合約期限第一次簽約均為一年（合約非學年開始，最長得延長為一年半），硬體設備投資超過新台幣 50 萬以上者第一次簽約得為二年（合約非學年開始，最長得延長為二年半），合約到期每次續約最長以二年為限。合約到期廠商無意願續約、服務品質不佳或因經營期間嚴重違規者，營業區內相關設備除活動式可搬運者外，固定式裝潢之硬體設備應無償完整點交學校繼續使用，違者將沒入保證金。」。
4. 第六點修正為「六、廠商租金、場地管理或設備管理費之收入總額全數繳入學校統籌運用；除學校提供之基本設施外，營業區內相關耗材、修繕、設備更新由廠商自行負責。」。
5. 校內福利委員會需為同仁謀福利，把關校內廠商服務品質。
6. 請研發處研議校內委外營運產學相關法規。
7. 請會計室及出納組討論如何讓營運單位（如農場、果園、游泳池）有效運用資金；預算經費不會因學期結束而收回，學期結束前需建立機制進行財務檢查。

肆、重要校務工作討論

討論事項一：107 學年度新生導航活動

提案單位：學務處

說明：1. 107 學年度新生導航流程，如附件。

2. 依據 8/14(二)行政會議決議，修正及新增流程。

3. 國際生部分請國際處支援一名英語司儀，參與 9/10(一)早上 8 點至 9 點時段及 9/11(二)圖書館導覽介紹。【請一併出席 9/6(四)的彩排】

決議：1. 名人講座時間一由國際處安排外籍生進行法令宣導。

2. 外籍生校園導覽，除圖書館外，亦可導覽其他行政單位，讓同學瞭解各行政單位的業務性質。

3. 議程中安排說明雙學位。

討論事項二：1071 全校教師教學研習

提案單位：教務處

說明：1. 日期：2018.09.07(五) 08:30~17:00。

2. 各單位報告題目說明。

決議：請院系所提醒師長出席全校教師教學研習。

討論事項三：107 學年度教師暨職員工成績考核之年度工作績效審核「評分配比」及「工作重點目標預期成效」管理作業

提案單位：人力資源室

說明：1. 107 學年度教師暨職員工成績考核，皆採以線上系統作業；請與直屬主管及單位主管晤談訂定後，至系統填報。

2. 教師年度工作績效審核「評分配比」及「工作重點目標預期成效」管理訂定之期初作業。

3. 職員工年度工作績效審核「工作重點目標預期成效」管理訂定作業。

4. 系統填報期間：107 年 8 月 21 日(二)至 107 年 9 月 7 日(五)截止。

決議：請大家配合辦理。

伍、主席結論

1. 有關「教育部改善品質查核意見」案，請各單位配合教務處提供資料。
2. 請人資室提報鼓勵教師升等的方案。
3. 請學務處依目前新生狀況安排宿舍床位。
4. 確認明誠宿舍空床狀況後，請研發處及早確認宿舍產學外租方案。
5. 8 月底前請學務長重新檢視大一、大二導師人選。
6. 請學務長整合校際及各學院常態辦理的活動後，排序各活動辦理的時間。
7. 請五位院長思考，整合院內各系所，每年舉辦全院性質具學院風格的活動，形成傳統。
8. 外籍生日漸增多，亦可研議辦理異國節慶活動。
9. 108 招生總量人數將作調整，招生人數下降就需要產學案經費挹注，學校營運才能平衡；請研發處盤點產學案。
10. 請國際處及早規劃國際生（非學位生）的招生方案。

散會 11：10