

## 南華大學104學年度第一學期第三次行政會議紀錄

壹、會議時間：104年10月5日（星期一）下午3:00-5:32

貳、開會地點：成均館三樓會議室

參、出席人員：如會議簽到單

肆、主席：林聰明校長(由釋慧開副校長代理)

紀錄：陳禹奇

伍、上次會議(104年9月14日)決議事項：

序號	上次會議提案及決議	執行情形
1	未來是網路與數位時代，為及早因應此一趨勢，請各系、資訊中心、校務及研究發展處、推廣教育中心規劃發展數位學習、網路大學。	<p>推廣教育中心：</p> <p>一、完善數位課程部分：已與資訊中心、教學發展中心先行研議數位課程製作，預計5年內(2020年)完成數位學習課程100門及磨課師課程10門，並於10年內(2025年)完成數位學習課程360門及磨課師課程36門。</p> <p>二、建置推廣行銷網絡部分：已與資訊中心研議將影音檔的課程宣傳片放置於進修推廣報名系統首頁，讓社會大眾習慣數位影音學習。 在資訊中心及教發中心完成數位學習課程後，將結合雲水書車、佛光山道場及社大網絡共同推銷本校線上學習課程。</p> <p>三、研議數位學習的推廣教育辦法：訂定線上學習的微學分課程推廣教育辦法，俾利數位課程的推廣。</p>
2	請各教學、行政單位創造亮點，輪流召開記者會，若有特殊亮點，亦可安排於台北舉行記者會或餐敘。	<p>秘書室：</p> <p>已於9月15日寄送排定之記者會輪值表，以利各單位儘早構思規劃。</p>
3	請秘書室排定時間由各單位新任主管向校長進行業務報告。	<p>秘書室：</p> <p>已陸續與各單位排定報告時間，第一場將由管理學院於10月23日(四)上午十點進行院務報告。</p>

序號	上次會議提案及決議	執行情形
4	請校務及研究發展處以全面國際化、網路化、資訊化之方向規劃本校未來中長程發展計畫。	校務及研究發展務： 研發處已將國際化、網路化、資訊化分別規劃入本校發展主軸，本校各單位亦將依據此主軸編列各項預算經費。
5	通過「南華大學三好護照施行細則」修訂案。	學務處： 已於10月2日公告於學務處網頁。
6	通過「南華大學推廣教育業務辦事準則」修訂案。	教務處： 已於10月2日公告於教務處網頁。
7	通過「南華大學教職員工留職停薪辦法」修訂案。	人事室： 已於10月2日公告於人事室網頁。
8	通過「南華大學研究生獎、助學金審查辦法」修訂案。	教學發展中心： 已於10月2日公告於教學發展中心網頁。
9	通過「南華大學弱勢學生課輔Tutor 指導服務要點」新訂案。	教學發展中心： 已於10月2日公告於教學發展中心網頁。
10	通過申請 105 年度健康促進實施計畫書乙案。	學務處： 已於104年9月15日寄送至教育部指定單位(國立臺灣師範大學)審查。
11	通過 105 學年度個人申請第二階段重要時程乙案。	就學服務處： 將配合大學甄選委員 105 學年度大學「個人申請」入學招生簡章發售日期(104/11/10)，公布於本校招生中心網頁。

決議：准予核備。

## 陸、提案討論：

### 提案一

提案單位：教務處

案由：新訂「南華大學學生曠課三分之一扣考實施要點」(草案)，提請討論。

說明：

- 一、為提升本校學生學習成效，特訂定學生曠課三分之一扣考實施要點。
- 二、本案先就曠課部分進行預警與扣考，學生請假時數暫不列入，待實施作業穩定後再行檢討、評估是否併入。
- 三、「南華大學學生曠課三分之一扣考實施要點」(草案)、作業流程與扣考確認單詳如附件。(略)

決議：

- 一、將第七點之「缺曠課」修訂為「曠課」。
- 二、修訂通過。

### 提案二

提案單位：教務處

案由：修訂「南華大學榮譽博士學位授予辦法」，提請討論。

說明：

- 一、因應業務實際執行狀況，並參照「學位授予法」最新條文修訂。
- 二、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：

- 一、將第七條文之「並提請校務會議通過」刪除。
- 二、修訂通過。

### 提案三

提案單位：總務處

案由：修訂「南華大學承攬作業環境安全衛生管理辦法」，提請討論。

說明：

- 一、為釐定本校承攬人有關環境保護、安全及衛生之權利與義務，作為承攬人管理之依據，特依據職業安全衛生法第 25 條至 28 條規定，修訂本校「承攬作業環境安全衛生管理辦法」。
- 二、本辦法於 104 年 6 月 22 日經安全衛生委員會會議審議通過。
- 三、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：

- 一、將第一條之「本校承攬人」修訂為「本校工程或勞務採購承攬人」。
- 二、修訂通過。

### 提案四

提案單位：總務處

案由：修訂「南華大學自動檢查管理辦法」，提請討論。

說明：

- 一、為使本校工作場所能預先發現不安全與不衛生因素，並設法消除或控制，以防止災害發生，保障教職員工生之安全與健康，特依據職業安全衛生法第 23 條、職業安全衛生管理辦法第 79 條修訂。
- 二、本辦法於 104 年 6 月 22 日經安全衛生委員會會議審議通過。

三、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過，更名為「南華大學工作場所自動檢查管理辦法」。

#### 提案五

提案單位：總務處

案由：新訂「南華大學安全衛生教育訓練要點」(草案)，提請討論。

說明：

一、為使本校教職員工生於從事工作時，能避免意外事故發生，保護環境及保障生命安全與身體健康，並加強教職員工生的危害認知與危害預防等觀念，特依據職業安全衛生法第 32 條、職業安全衛生教育規則第 2 條、第 11 條、第 14 條規定訂定本校「安全衛生教育訓練要點」。

二、本辦法於 104 年 6 月 22 日經安全衛生委員會會議審議通過。

三、「南華大學安全衛生教育訓練要點」(草案)詳如附件。(略)

決議：

一、依法規體例，將第四點與第九點之「計畫」修訂為「要點」。

二、修訂通過。

#### 提案六

提案單位：產學合作及職涯發展處

案由：修訂「南華大學學生專題競賽實施辦法」，提請討論。

說明：「南華大學學生專題競賽實施辦法」修訂對照表及修訂後條文詳如附件。  
(略)

決議：初賽主辦單位增加通識中心，餘酌作文字修正後通過。

#### 提案七

提案單位：教學發展中心

案由：修訂「南華大學教學優良教師遴選與獎勵要點」，提請討論。

說明：

一、為避免再次產生 103 學年度優良教師教學意見級數之疑義，特修改相關要點。

二、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過。

### 柒、各單位業務重點報告：(略)

### 捌、臨時動議：

#### 臨時動議 提案一

提案單位：學務處

案由：成立登革熱防治稽查小組及訂定南華大學登革熱防治執行工作實施計劃，提請討論。

說明：

一、依教育部 104 年 9 月 15 日臺教綜(五)字第 1040127380A 號書函辦理。

二、因應國內登革熱病例數攀升，行政院已於 104 年 9 月 15 日成立「登革熱中央流行疫情指揮中心」，以統籌規劃各機關防治登革熱疫情作為，請各單位成立登革熱防疫小組，並推展衛教宣導及防疫措施，以維護師生健康安全。

三、本案已於 104 年 9 月 30 日 104 學年度第 1 學期衛生委員會提案討論通過

決議：照案通過。

## 玖、主席結論：

- 一、從 105 年至 106 年每系所需開設 1 門數位學習課程；從 106 年至 107 年每系所需開設 2 門數位學習課程。
- 二、請各受評單位於 10 月 7 日下午 5 點前將「南華大學各受評單位之空間及設備等問題調查表」繳交至教務處。
- 三、各系所評鑑前三天，系所主管請假需經校長簽准；評鑑前一天，系所主管及教職員需完成評鑑準備方可離校；評鑑當天，系所主管及教師需準時到校。
- 四、請各評鑑受評單位於 10 月 10 日前將課程地圖、教育目標等相關資料放置於系所中、英文網頁上，如有技術問題，可請資訊中心協助。
- 五、請教學發展中心於 10 月 15 日之前清查未將「評量工具」資料上傳之教師。
- 六、外籍生常是評鑑時詢問的重點，建議各系所對外籍生進行訪談或舉辦座談，以多了解外籍生的想法。
- 七、請科技學院、總務處會勘評鑑相關場地，並於必要時裝設壓克力海報展示板，以提升宣傳效果與形象。

## 拾、散會（下午 5:32）