

南華大學104學年度第一學期第四次行政會議紀錄

壹、會議時間：104年10月26日（星期一）下午3:00-5:26

貳、開會地點：成均館三樓會議室

參、出席人員：如簽到單

肆、主席：林聰明校長

紀錄：陳禹奇

伍、上次會議(104年10月5日)決議事項：

序號	上次會議提案及決議	執行情形
1	通過「南華大學學生曠課三分之一扣考實施要點」新訂案。	教務處： 已於10月14日公告於教務處網頁。
2	通過「南華大學榮譽博士學位授予辦法」修訂案。	教務處： 已於10月19日公告於教務處網頁。
3	通過「南華大學承攬作業環境安全衛生管理辦法」修訂案。	總務處： 已於10月20日公告於總務處網頁。
4	通過「南華大學自動檢查管理辦法」修訂案。	總務處： 已於10月20日公告於總務處網頁。
5	通過「南華大學安全衛生教育訓練要點」新訂案。	總務處： 已於10月20日公告於總務處網頁。
6	通過「南華大學學生專題競賽實施辦法」修訂案。	產職處： 已於10月19日公告於產職處網頁。
7	通過「南華大學教學優良教師遴選與獎勵要點」修訂案。	教發中心： 已於10月19日公告於教學發展中心網頁。

序號	上次會議提案及決議	執行情形
8	通過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乙案。	<p>學務處：</p> <p>一、10月5日起各系、行政單位、餐廳、施工單位開始每週檢查環境，每星期五繳回衛保組存查。</p> <p>二、10月15日起衛生稽查委員開始每月兩次到各系、行政單位檢查環境。</p> <p>三、10月12日於衛保組網頁設置登革熱專區。</p>
9	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。	<p>教發中心：</p> <p>依教務長指示，將於104學年度第二學期研擬相關辦法。</p>
10	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。	<p>教務處：</p> <p>一、已於10月12日將問題彙整製表。</p> <p>二、校長、副校長、總務長、保管組組長及自我評鑑小組已於10月13日，一同巡視有空間、設備問題之系所，並請總務處與資訊中心協助進行後續處理事宜。</p>
11	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。	<p>人事室：</p> <p>已於10月20日發出公告請系所主管及教職員配合辦理。</p>
12	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。	<p>教務處：</p> <p>一、已於10月5日以電子郵件提醒各受評單位於10月7日前更新系所網頁之各項資訊，並於10月8日請系所繳交自我檢核表。</p> <p>二、已於10月12日對於系所網頁進行檢核，並於10月15、16日於「二度檢視資料會議」與「IEET模擬簡報會議」時，將檢核結果送至各受評單位。</p>

序號	上次會議提案及決議	執行情形
13	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。	教發中心： 已於10月12日召開「評量工具編制及上傳」教育訓練，並多次以電子郵件督促未上傳評量工具教師。將於10月26日將未上傳名單呈報本校主管。
14	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。	教務處： 已於10月20日以電子郵件提醒各受評單位以此方式多了解外籍生。
15	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。	科技學院、總務處： 已會勘並進行請購簽核中，預計於10月26日完成。
16	請就學處另行研議「南華大學105學年度學士班一年級新生入學獎助學金辦法」與「南華大學105學年度學士班一年級弱勢新生入學獎助學金辦法」。	就學服務處： 已於10月12日召集學務處、會計室、國際處開會研議後修訂如附件，提請討論。

決議：

- 一、請就學服務處彙整委員意見，修訂「南華大學105學年度學士班一年級新生入學獎助學金辦法」與「南華大學105學年度學士班一年級弱勢新生入學獎助學金辦法」後呈請校長核定。
- 二、餘准予核備。

柒、提案討論：

提案一

提案單位：教務處

案由：為執行政府機關計畫(如教學卓越計畫、雲嘉南計畫等)之校內人員支給，新訂「南華大學辦理政府機構計畫經費使用及支給要點」(草案)，提請討論。

說明：

- 一、爰因教育部「獎勵大學教學卓越計畫及區域教學資源中心計畫補助實施要點」補充說明，專任教師如因執行計畫之需要，另進行補救教學(上課或線上)或為建立學生基本能力(如語文、資訊)，於本職及基本授課鐘點之外，因此額外上課或出題、閱卷，可由相關計畫項下支領鐘點費或相關費用，惟仍應訂定支給規定或標準。
- 二、為利校內人員執行計畫之支給有所依據，並適用於各項補助計畫經費，訂立旨揭要點(草案)。
- 三、「南華大學辦理政府機構計畫經費使用及支給要點」(草案)詳如附件。(略)

決議：

- 一、增加第二點第八款「其他政府相關法令」。
- 二、修訂通過。

提案二

提案單位：校務及研究發展處

案由：修訂「南華大學學生兼任助理(臨時工)勞動契約書」，提請討論。

說明：

- 一、依據 2015 年 9 月 14 日私大協文化字第 1040000043 號函，本校配合勞動部訂定之專科以上學校兼任助理勞動契約參考範本，修訂本校相關勞動契約。
- 二、修訂後契約書詳如附件。(略)

決議：照案通過。

提案三

提案單位：產學合作及職涯輔導處

案由：修訂「南華大學學生職涯輔導委員會設置辦法」，提請討論。

說明：

- 一、配合本校組織規程所訂相關單位名稱變更，修訂相關條文。
- 二、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過。

提案四

提案單位：產學合作及職涯輔導處

案由：修訂「南華大學 e-Portfolio 電子履歷競賽活動實施要點」，提請討論。

說明：

- 一、配合本校組織規程新成立「產學合作及職涯發展處」及實務執行經驗，檢討修訂相關條文。
- 二、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過。

提案五

提案單位：資訊中心

案由：修訂「南華大學資訊安全暨個人資料保護推行委員會設置辦法」，提請討論。

說明：修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過。

提案六

提案單位：科技學院

案由：修訂「南華大學科技學院院務會議組織辦法」，提請鑒核。

說明：

- 一、本案經科技學院 104 學年度第 1 學期第二次院務會議通過。
- 二、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過。

提案七

提案單位：教務處

案由：南華大學 104 學年度行事曆修訂，提請討論。

說明：

- 一、104 學年度第一學期 12 月 19 日(星期六)為本校運動會，為配合開幕時間，於行事曆加註「12 月 18 日 16:30 運動會開幕活動」。

二、104 學年度第二學期原訂 105 年 3 月 26 日(星期六)及 27 日(星期日)為本校創校 20 週年校慶，為配合邀請高中、職師生來校參加本校校慶活動，依據「104 學年度創校 20 週年校慶暨佛光山開山 50 週年及大師 90 大壽慶祝活動第三次籌備會議」決議，調整校慶日期為 105 年 3 月 25 日(星期五)及 26 日(星期六)。

三、依上述修訂內容如下：

(一) 104 年 12 月 19 日 全校運動會(12 月 18 日 16:30 運動會開幕活動)

(二) 105 年 03 月 25、26 日 創校 20 週年校慶

四、本校 104 學年度行事曆(修訂稿)，詳如附件。(略)

決議：照案通過。

捌、各單位業務重點報告：(略)

玖、臨時動議

臨時動議 提案一

提案單位：藝術學院

案由：修訂「南華大學藝術學院建築與景觀學系諮詢委員會設置要點」，提請討論。

說明：「南華大學藝術學院建築與景觀學系諮詢委員會設置要點」修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：依此要點之第七點，此案經院務會議通過即可。

臨時動議 提案二

提案單位：藝術學院

案由：修訂「南華大學藝術學院建築與景觀學系(所)自我評鑑任務小組作業要點」，提請討論。

說明：

一、因應藝術學院建築與景觀學系新設置諮詢委員會，修訂本系(所)自我評鑑任務小組作業要點。

二、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：依此要點之第六點，此案經院務會議通過即可。

臨時動議 提案三

提案單位：藝術學院

案由：新訂「南華大學藝術學院駐校藝術家及駐校作家設置辦法」，提請討論。

說明：

一、為提升本校人文藝術氣息，發展表演藝術創作，並配合本校創校 20 週年、慶祝佛光山星雲大師 90 華誕，邀請駐校藝術家創作首部佛教歌劇「大師的行腳」，以彰顯佛光山弘法與辦學精神。

二、「南華大學藝術學院駐校藝術家及駐校作家設置辦法」(草案)詳如附件。

決議：於第七條加入「其工作計畫由申請單位送出需敘明擬聘的人員、資歷、聘期、工作、經費來源及預算，駐校其間支領月薪，相關活動費用由申請單位或本校自籌、委辦單位、教育部相關補助經費、或其他相關單位經費支付，並依據補助或委辦單位標準支付之。」餘酌作文字修訂後通過。

臨時動議 提案四

提案單位：藝術學院

案由：新訂「南華大學藝術學院音樂家展演給付標準」，提請討論。

說明：

- 一、為提升本校人文藝術氣息，發展表演藝術創作，藝術學院暨藝文中心規劃藝術季相關音樂展演活動與系列演講，特訂定「南華大學藝術學院音樂家展演給付標準」。
- 二、「南華大學藝術學院音樂家展演給付標準」(草案)詳如附件。

決議：緩議

拾、主席結論：

- 一、11月1日起系所評鑑將正式展開，適逢少子化第一波衝擊，評鑑結果好壞必然影響明年招生，希望各系共同努力，以爭取最好的成績。
- 二、下一期教學卓越計畫將以校務研究為主軸，請資訊中心研究互聯網、物聯網等相關資訊及如何運用校務資料庫(Big Data)分析校務問題並加以改進。
- 三、請資訊中心儘速排除學生上課點名刷卡系統問題。
- 四、為加強本校在國際上之能見度，需提高西班牙世界大學網路排名、綠色大學排名與QS世界大學排名，請資訊中心研究世界大學網路排名指標之異動情形與因應之道。
- 五、請藝術學院謝院長進行規劃以達成抄寫萬部心經之目標。

拾壹、散會 (下午 5:26)