

存誠 務實 創意 競爭

第6次校務會議紀錄

秘書處 編製

中華民國 100 年 10 月 12 日

環球科技大學 第6次校務會議記錄

會議時間: 100年10月12日上午9時

會議地點: 存誠樓 MA508 會議室

出席委員:

陳富都講座、沈健華副校長、簡明忠副校長、吳豐帥主秘、吳俊 彥學務長、林信州總務長、白如玲研發長、林明芳院長、林三立代理院長、劉金維老師、葉燉烟老師、劉文良老師、蔡志英老師、許慧珍老師、林益民老師、陳建宏老師、謝淑玲老師、彭妮絲老師、蔡長鈞老師、許淑婷老師、陳昱丞老師、梁素嬌老師、吳孟玳老師、張李曉娟老師、林慧文組長、陳俊男同學、張華偉同學、蔡乙均同學、李家羽同學。

列席人員:

陳盈霓國際長、鍾錦文主任、劉淑芬主任、吳朝森主任、翁英玫 組長、蔡佳珉小姐。

請假委員: 許純碩老師、王秀如老師、楊士鋒老師、葉于雅老師。

主 席: 許校長 舒翔 記錄: 何嫈嫈

壹、主席致詞

感謝各位委員出席本次會議。

- 1. 日後各系所的增設調整案,應於增設調整送教育部之前一學年 度結束前送校務會議提出審查,請教務處提醒並注意。
- 為求事權合一,體育室相關課程、教學、服務均回歸體育室辦理,但體育教師的升等事宜仍由通識教育中心進行審理。
- 3.各系於進修推廣部、進修院校之相關課程規劃、教師安排均應由系上主導,現四技日間部課程均已定案,各系應重新檢視各系在進修推廣部、進修院校的課程規劃之適宜性,並由教務處主導安排。日後將安排各系主任比照日間部課程規劃,進行簡報。

4. 各單位涉及之國際事務將愈來愈多,教卓中的海外實習方案, 國際處與研發處應協商如何規劃、推動,努力在海外找到合作 單位,並重點突破。國際處的業務推動,對各單位均可能增加 許多負擔,但台灣的整體發展現況,各校均有招收國際生之必 要,故各單位應予配合與發展,學校方能推動發展。

貳、上次會議決議事項執行情形(10分鐘)

項次	上次會議決議事項	辨理情形	承辦單位
-	「環球科技大學100學年度(自	100 學年環球科技大學預算書及	會計室
	100 年 8 月 1 日起至 101 年 7	附設實習托兒所預算書於 100 年	
	月31日止)預算案」。	7月26日環科大會字1001000807	
		號函報部;並於100年9月27	
		日經教育部臺會(二)字第	
		1000133982 號函核備。	
=	「環球科技大學附設實習托兒	同上。	會計室
	所 100 學年度(自 100 年 8 月 1		
	日起至101年7月31日止)預		
	算案」。		
Ξ	「環球科技大學校務發展委員	已於100年7月20日簽請校長核	秘書處
	會設置辦法」修正案。	定實施。	
四	「環球科技大學教師評審委員	已於100年7月簽請校長核定,	人事室
	會設置辦法」修正案。	並上網公告,請各單位自行下載	
		法規並抽換人事法規彙編。	
五	「環球科技大學職員工聘約」修	已於100年7月簽請校長核定,	人事室
	正案。	並上網公告,請各單位自行下載	
		法規並抽換人事法規彙編。	
六	提升本校專任教師升等送審通	已修訂專任教師聘任暨升等辦	人事室
	過率建議乙案。	法,目前已經於99學年度第11	
		次校教評會(100.7.27)會議通	
		過,目前依校教評會決議函釋教	
		育部中,完成後續送校務會議審	
		議。	

決議: 洽悉。

參、工作報告(無)

肆、討論事項

案由一:「環球科技大學九十九學年度(自九十九年八月一日起至一 〇〇年七月三十一日止)決算案」,提請討論。(提案單位:

會計室)

說 明:

- 一、九十九學年度決算作業已於100年9月5日經會計師查核完成,並已出具無保留意見查核報告。
- 二、99 學 年 度 總 收 入 為 \$767,810,674 , 總 支 出 為 \$703,968,114,本期餘絀\$63,842,560,固定資產及無形 資產本期執行數為\$84,344,293,及本學年度償還本金 \$76,226,292。
- 三、99學年度決算書,敬請參閱會議現場附件資料。
- 四、本案經校務會議通過後,提送董事會議討論,並陳報教育部 核備。
- 決 議:照案通過。並請於提送董事會議審議通過後,陳報教育部核 備。
- 案由二:「環球科技大學附設私立實習托兒所九十九學年度(自九十九年八月一日起至一〇〇年七月三十一日止)決算案」, 提請討論。(提案單位:附設實習托兒所)

說 明:

- 一、九十九學年度決算作業已於 100 年 8 月 26 日經會計師查核 完成,並已出具無保留意見查核報告。
- 二、99 學年度總收入為\$7,463,616,總支出為\$8,256,305,本期餘絀\$(792,689),固定資產及無形資產本期執行數為\$211,325。
- 三、99學年度決算書,敬請參閱會議現場附件資料。
- 四、本案經校務會議通過後,提送董事會議討論,並陳報教育部 核備。
- 決 議:照案通過。並請於提送董事會議審議通過後,陳報教育部核 備。
- 案由三:本校 101 學年度總量招生名額分配乙案,提請討論。(提案 單位:教務處招生事務中心)

- 一、本案依據「技專校院增設調整院所系科學位學程及招生名額 總量發展審查作業要點』辦理。
- 二、本校 101 學年度規劃招生名額,敬請參閱會議資料附件一, p6~7,已於 100 年 9 月 7 日完成跨部協商,100 年 9 月 8 日完成總量名額調整會議。

三、本案於100年9月9日簽奉核准,呈送教育部技職司、總量管制專案小組審核中。

決 議:追認通過。總量分配將依教育部審查結果進行調整。

案由四:提請追認本校 101 學年度增設「餐飲廚藝系」乙案。(提案 單位:教務處招生事務中心)

說 明:

- 一、本案依據「技專校院增設調整院所系科學位學程及招生名額 總量發展審查作業要點」辦理。
- 二、相關申設計畫書,敬請參閱會議現場附件資料。

決 議:追認通過。並依教育部審查結果進行調整。

案由五:「環球科技大學員額編制表」修正案,提請討論。(提案單位:人事室)

說 明:

- 一、配合本校「組織規程」及「職工人員任用升遷管理辦法」 規定,修正本編制表。
- 二、修正員額對照表及修正後員額編制表,敬請參閱會議資料 附件二,p8~11。
- 三、本案通過後依程序函報教育部。

決 議:照案通過。請人事室陳報教育部核備。

案由六:「環球科技大學獎助改善師資經費運用辦法」、「環球科技 大學教務會議設置辦法」、「環球科技大學獎助學金管理 辦法」等修正案,及「環球科技大學休閒運動發展中心設 置辦法」廢止案,提請討論。(合併提案單位:祕書處)

- 一、「環球科技大學獎助改善師資經費運用辦法」為配合教育部法規名稱變更而修正,「環球科技大學教務會議設置辦法」、「環球科技大學獎助學金管理辦法」為因應本校組織規程變更而修正,「環球科技大學休閒運動發展中心設置辦法」為因應本校組織規程變更而刪除,此四案因不涉及法規內容之實質討論,故由祕書處合併提案。
- 二、修正法案之說明、部份修正條文對照表及修正後條文,敬請參閱會議資料附件三,p12~24。
- 決 議: 修正後通過。請人事室、教務處、學務處等單位依會議決 議修正後,陳請校長核定後實施。

- 一、同一法規內所有職稱之簡稱與全銜,均統一處理,合併提 案者亦同。
- 二、「國際暨兩岸事務處國際長」之職稱均簡化為「國際長」。
- 案由七:「環球科技大學健康休閒學院院務會議設置辦法」修正名稱為「環球科技大學民生學院院務會議設置辦法」及部分條文 修正案,提請討論。(提案單位:民生學院)

說 明:

- 一、依本校組織規程變更院名,並修正部分條文。
- 二、本案業經民生學院 100 學年度第一次院務會議(100.08.24) 通過,修正名稱、修正條文對照表及修正後條文,敬請參閱 會議資料附件四,p25~27。
- 決 議:照案通過。請民生學院陳請校長核定後實施。
- 案由八:「環球科技大學學生事務處設置辦法」修正案,提請討論。(提 案單位:學務處)

說 明:

- 一、本案為配合學校組織調整,使法規符合現況建議修訂。
- 二、本案於100年8月9日(二)經第1次學務處主管會議討論通過,修正條文對照表及修正後條文,敬請參閱會議資料附件五,p28~31。
- 決 議:修正後通過。請學務處依會議決議修正後,陳請校長核定後 實施。
 - 一、各二級單位業務掌理事項於末款加入「其他交辦事項」。
- 案由九:「環球科技大學總務處設置辦法」修正案,提請討論。(提 案單位:總務處)

- 一、依據本校組織規程修訂,本處自 100 學年度起,新增「湖山校園管理中心」二級單位,故於本辦法中增列「湖山校園管理中心」掌理事項。
- 二、保管組之因業務部份變動,故修訂部份業務事項。
- 三、另於原第八條修正人員編制之文字陳述、原第九條依本校法 規撰寫標準修正,餘為條次修改。
- 四、本案業經 100 學年度第 2 次總務會議討論通過,修正對照表 及修正後全文,敬請參閱會議資料附件六,p32~35。
- 決 議:修正後通過。請總務處依會議決議修正後,陳請校長核定後 實施。

- 一、第一條修正為「為確立本校總務處(以下簡稱本處)業務工作 分配,依據環球科技大學組織規程第七條,特訂定「環球科 技大學總務處設置辦法」(以下簡稱本辦法)。」
- 二、第四條修正為「本處湖山校園管理中心掌理湖山校區下列事項:」,其後第一款至第六款的「湖山校區」文字均刪除。
- 三、第八條僅進行條次修改,條文內容不予修正。
- 案由十:「環球科技大學研究發展處設置辦法」修正案,提請討論。(提 案單位:研究發展處)

說 明:

- 一、依據本校組織規程第七條及組織變革與調整修正。
- 二、因應研究發展處組織調整,原綜合規劃組改編至秘書處,擬 修訂本辦法,詳如附件所示。
- 三、本案業經100.07.27研究發展處第7次處務會議討論通過, 修正對照表及修正後條文,敬請參閱會議資料附件七, p36~37。
- 決 議:修正後通過。請研發處依會議決議修正後,陳請校長核定後 實施。
 - 一、原法案之第六條(修正後第四條)第四款保留。
 - 二、參照總務處設置辦法第一條修正第一條條文。
 - 三、二級單位業務掌理事項於末款加入「其他交辦事項」。
- 案由十一:「環球科技大學國際暨兩岸事務處設置辦法」修正案,提 請討論。(提案單位:國際處)

- 一、本處自 100 學年度起由原「國際事務中心」更名為「國際暨兩 岸事務處」,並增設兩岸事務組。
- 二、為使本處設置辦法符合組織現況擬提修訂。
- 三、本案業經100.08.24國際暨兩岸事務處100學年度第1學期第2次處務會議討論通過,修正對照表及修正後條文,敬請參閱會議資料附件八,p38~41。
- 決 議:修正後通過。請國際處依會議決議修正後,陳請校長核定後 實施。
 - 一、參照總務處設置辦法第一條修正第一條條文。
 - 二、第三條第一款「學術單位」修正為「各單位」。
 - 三、二級單位業務掌理事項於末款加入「其他交辦事項」。
 - 四、第七條第二個逗號改為分號。

案由十二:「環球科技大學秘書室設置辦法」修正案,提請討論。(提 案單位:秘書處)

說 明:

- 一、依據本校組織規程第七條及組織變革與調整修正。
- 二、依據上揭內容秘書室更名為「秘書處」,各組別與業務職掌 異動如下:
 - 1. 原行政庶務組更名為「行政管理組」;
 - 2. 原研發處綜合規劃組改編至秘書處「綜合規劃組」;
 - 3. 原公共事務組更名為「公共事務中心」;
 - 4. 原績效管理組刪編,業務移至行政管理組。
- 三、本案業經秘書室 99 學年度第 8 次室務會議討論通過,修正對照表及修正後條文,敬請參閱會議資料附件九,p42~44。
- 決 議:修正後通過。請祕書處依會議決議修正後,陳請校長核定後 實施。
 - 一、參照總務處設置辦法第一條修正第一條條文。
 - 二、二級單位業務掌理事項於末款加入「其他交辦事項」。
- 案由十三:「環球科技大學教師評審委員會設置辦法」修正案,提請 討論。(提案單位:人事室)

說 明:

- 一、因應師資結構,修正選任委員出缺或有職務異動時,委員遞補方式。
- 二、修正條文對照表及修正後條文,敬請參閱會議資料附件十, p45~47。
- 決 議:修正後通過。請人事室依會議決議修正後,陳請校長核定後 實施。
 - 一、第三條第二項條文刪除。

伍、 臨時動議

案由一:各單位、各會議、各委員會設置辦法首末條條文統整暨二級 單位業務掌理事項修正案,提請討論。

- 一、現行各單位、各會議、各委員會設置辦法首末條條文表示方 式不一,將由本案統整修正,並請各單位配合修正。
- 二、單位設置辦法之首條條文修正為: 為確立本校OOO(以下簡稱本O)業務工作分配,依據環球 科技大學組織規程第O條,特訂定「環球科技大學OOO

設置辦法」(以下簡稱本辦法)。

三、會議設置辦法之首條條文修正為:

本校為OOOOO, 依據OOOOO第O條, 特訂定「環球 科技大學OOO設置辦法」(以下簡稱本辦法)。

四、委員會設置辦法之首條條文修正為:

本校為OOOOO, 依據OOOOO第O條, 特訂定「環球 科技大學OOO委員會(以下簡稱本委員會)設置辦法」(以 下簡稱本辦法)。

五、各設置辦法之末條條文修正為:

本辦法經OO會議通過,陳請校長核定後實施;修正時亦同。

六、二級單位業務掌理事項於末款均加入「其他交辦事項」。

决 議:照案通過,並請各單位配合修正。

陸、散會(10:40 A.M.)