

# 南華大學 108 學年度第二學期第五次行政會議紀錄(稿)

壹、會議時間：109 年 07 月 6 日（星期一）下午 3:00

貳、開會地點：成均館三樓會議室

參、出席人員：如開會通知單

肆、主席：林聰明校長

紀錄：陳世枚

伍、主席致詞：

一、感謝榮退教師在本校服務期間的貢獻。

二、感謝總務長在校服務期間對本校「綠色大學」的大力宣傳，總務處對於各項活動、CSR 的執行或永續發展推廣等都全力支援，希望謝總務長以後常回學校看看。

陸、上次會議(109 年 5 月 25 日)決議事項：

序號	上次會議提案及決議	執行情形
1	通過「南華大學保障獎助生及學生兼任助理權益處理要點」修正案。	校務及研究發展處： 已於6月29日公告於研發處網頁。
2	通過「南華大學教學助理實施要點」修正案。	教學發展中心： 已於6月5日公告於教學發展中心網頁。
3	通過「南華大學執行科技部專題研究計畫作業要點」修正案。	校務及研究發展處： 已於6月29日公告於研發處網頁。
4	通過「109 學年度行事曆（稿）」修訂版」。	教務處： 已於6月5日公告於南華大學首頁、南華大學 Google 行事曆版及教務處網頁。
5	通過「南華大學通識教育中心業務會議辦法」。	通識教育中心： 已於6月19日公告於通識教育中心網頁。
6	通過「南華大學特殊優秀人才彈性薪資實施要點」修正案。	人事室： 已於6月24日公告於人事室網頁。
7	通過「南華大學學術委員會設置辦法」修正案。	校務及研究發展處： 已於6月29日公告於研發處網頁。

序號	上次會議提案及決議	執行情形
8	通過訂定「南華大學學術倫理委員會設置辦法」案。	校務及研究發展處： 已於6月29日公告於研發處網頁。
9	通過「南華大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」修正案。	性別平等教育委員會： 已於6月24日公告於性別平等教育委員會網頁。
10	通過「南華大學教師、研究人員及計畫類人員學術倫理案件審議辦法」修正案。	校務及研究發展處： 已於6月29日公告於研發處網頁。
11	通過「南華大學學生實習辦法」修正案。	產學合作及職涯發展處： 已於6月29日公告於產職處網頁。
12	通過「南華大學專任教師聘約」修正案。	人事室： 已於6月24日公告於人事室網頁。
13	通過廢止「南華大學教師違反送審教師資格規定處理要點」	人事室： 已於6月24日公告於人事室網頁。

決議：准予備查。

柒、提案討論：

提案一

提案單位：國際及兩岸學院

案由：新訂「南華大學與非佛光山海外大學雙學位計畫實施及補助辦法」，提請討論。

說明：

- 一、依據「南華大學 109 學年度新生入學獎助學金辦法」第十條與「南華大學 109 學年度弱勢新生入學獎助學金辦法」第十一條訂定新辦法。
- 二、為鼓勵本校學生赴國外研修，增強國際競爭力及拓展國際觀、專業能力，特訂定此辦法作為實施及補助依據，鼓勵學生前往海外各領域前 100 大之學校進行專業研修。
- 三、此辦法新訂通過後擬適用各級學生。
- 四、新訂條文案草案詳如附件。(略)

決議：

1. 第五條第一款 操行成績每學期平均需達 80 分或以上。
2. 第十條 補助之學分費至多新台幣 100 萬元。
3. 第十二條第五款 行為違法反當地法令
4. 修正後通過。

## 提案二

提案單位：秘書室

案由：修訂「南華大學親善大使團設置辦法」，提請討論。

說明：

- 一、本設置辦法於 104 年制訂，為因應現況以提升親善大使團隊品質，擬修訂「南華大學親善大使團設置辦法」。
- 二、修訂對照表及修訂後條文如附件。(略)。

決議：照案通過。

## 提案三

提案單位：科技學院

案由：修訂「南華大學科技學院永續綠色科技碩士學位學程諮詢委員會設置辦法」，提請討論。

說明：

- 一、本案業經和科技學院 109 年 5 月 14 日 108 學年度第二學期第 2 次臨時院務會議提案十一決議通過。
- 二、依據 109 年 1 月 14 日南華大學 108 學年度 IEET 諮詢委員會設置辦法修正討論會議提案一決議進行修正，該會議決議簡要如下：有關諮詢委員之組成規定，研發處提供參考範本如下：「諮詢委員由本系（學程）之系務（學程）會議推薦，校友代表、校友雇主代表，以及產、官、學界代表 9-11 人組成。會議必須二分之一以上之委員出席始可開會，出席委員二分之一以上同意始可決議」。
- 三、條文修訂對照表及修正稿如附件。(略)

決議：照案通過。

## 提案四

提案單位：管理學院

案由：修訂「南華大學管理學院院務會議設置辦法」，提請討論。

說明：

- 一、本案經管理學院 108 學年度第 2 學期第 3 次院務會議(109.04.29)審議通過。
- 二、管理學院依 107 學年度內部稽核委員(108.02.26)之建議，修訂「南華大學管理學院院務會議設置辦法」，條文修正對照表及修訂稿如附件(略)

決議：照案通過。

## 提案五

提案單位：教學發展中心

案由：擬新訂「南華大學遠距教學試辦課程實施要點」，提請討論。

說明：

- 一、教育部「協助大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎影響衝擊補助-教學訓輔經費」已於6月12日核定撥款，共264萬8,000元。
- 二、本中心為協助教師試辦遠距教學，擬新訂「南華大學遠距教學試辦課程實施要點(草案)」(詳如附件)(略)

決議：照案通過。

## 提案六

提案單位：永續中心

案由：新訂「南華大學永續及社會責任實踐委員會設置辦法」(草案)，請審議。

說明：

- 一、為呼應聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)及實踐大學社會責任，特設立南華大學永續及社會責任實踐委員會，以主導、推動前述各項工作。
- 二、本校參加「第2屆國家企業環保獎---非製造業組」遴選，該參加辦法亦強調學校宜有推動永續發展相關機制。
- 三、「南華大學永續及社會責任實踐委員會設置辦法」(草案)如附。(略)

決議：

1. 第三條第一款 當然委員：通識教育中心主任、產學合作及職涯發展處處長、教學發展中心主任、主任秘書、會計室主任。
2. 第二條第三款 匯集校內外組織、人力與資源，進行本校社會影響力評估，提升本校在大學影響力排名及其他國際、國內與永續及社會責任相關的排名。
3. 修正後通過。

## 提案七

提案單位：國際及兩岸學院

案由：本校擬申請永久停招4個境外專班，提請討論。

說明：

- 一、依教育部109年6月2日臺教高(四)字第1090080748號來文辦理。(如附件一)
- 二、本校「企業管理境外碩士在職專班」、「社會科學院國際事務越南境外學士班」、「管理學院企業管理越南境外學士班(河內國家大學所屬人文與社會科學大學)」及「管理學院財務管理越南境外碩士在職專班(越南商業大學)」等4個境外專班之核定名額、核准日期、核准函號及停招原因說明詳如附件二。

三、擬辦：本案已通過招生委員會，並經洽教育部承辦人，已於 109 年 6 月 30 日發文至教育部申請辦理，後補提案於行政會議。

決議：照案通過。

捌、各單位重點業務報告：(略)

玖、臨時動議：

教發中心主任朱世雲：

- 一、建議可考慮第三學期的設置，學生和廠商可以雙贏。
- 二、南華將台中市社區環境改善完成，卻是弘光、建國等學校運用，申請 USR 項目。

決議：一、請終身學院研究可利用暑假擴大開辦課程，鼓勵學生利用暑假來進修。

- 二、台中社區的扎根，請林副校長與林俊宏主任就朱世雲老師開拓社區之資源應用，如何加強後續產學合作及 USR 連結，研商對策。

壹拾、主席結論：

- 一、各單位辦理活動可將彰雲嘉大學聯盟學校列為共同協辦學校，向聯盟申請經費補助。
- 二、暑假期間妙音樓、文會樓、麗澤樓進行整建工程，應留意工程進度與施工細節。
- 三、佛光山寺關心民音系招生情形，請多加注意。
- 四、緣起樓地下室因為有學生社團，出入學生眾多，目前只管制冷氣，容易變成安全死角；請林副校長召集學務處及總務處討論，制訂管制措施，並多方宣傳人身安全之重要性。
- 五、7 月 25 日至 7 月 26 日為大學博覽會，目前學校有 150 名指考生，請承辦單位將輪值人員及相關事務安排妥適。

壹拾壹、散會(17:00)