

南華大學 108 學年度第二學期第二次校務會議紀錄

壹、會議時間：109 年 06 月 10 日（星期三）下午 3:30

貳、開會地點：成均館 C334 會議室

參、出席人員：如開會通知單

肆、主席：林聰明校長

伍、主席致詞：

- 一、本校因應冠狀病毒疾病（COVID-19），自 2 月份開始配合政府防疫指揮中心指示，每日進行重要出入口量體溫及消毒措施，自 2 月至 6 月 9 日，共計測量 345,829 人次，動員人力共計 4,793 人次，量體溫站點平均每月安排 12 個站點，防疫物資也逐月添購，並推動遠距教學，學校以「超前部署」來防範未然，目前全國疫情逐漸趨緩，本校採自主管理，感謝全校教師與同仁的努力與配合。
- 二、本校首次參加 2020 年英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力排名（Impact Rankings）獲得台灣排名第 22 名，目前全球排名 401-600 名，城市和社區及促進目標實現的夥伴關係四項指標表現較佳，在經濟適用的清潔能源、清潔飲水和衛生設施，將準備持續參加。
- 三、5 月 18 日管院 ACCSB 認證審查，委員對本校多表讚同，未來一年 IEET 及高教評鑑即將開始，各單位需提早規劃。
- 四、5 月 21 日個人申請公告分發結果，本校 8 成的系滿招，分發率 97%，截至今日（6 月 10 日）可確定目前 109 學年度入學新生報到率約 81%，請各系仍然要努力，達到全校滿招的目標。
- 五、今年因疫情影響，配合防疫措施，6 月 13 日畢業典禮上午辦理校級畢業典禮（100 人以下），校級畢業典禮結束後，則由各院系所自行舉辦溫馨的系所畢業典禮。
- 六、疫情告一段落後，各系所本學期已舉辦各項研討會及活動，非常成功，感謝各位老師及同仁的辛勞。
- 七、本校未來發展以 SDGs 為指標，聯合國永續發展指標有 17 項，各系課綱請填寫 SDGs 對應指標，院系則需討論未來發展方向與 SDGs 的接軌，

以成為指標性大學為目標。

八、今年9月10日-9月11日於佛光山舉辦共識營，議程規劃中，食宿部分請各位老師上網填報。

陸、上次會議(109年3月11日)決議事項：

序號	上次會議提案及決議	執行情形
1	資訊管理學系申請整併「資訊管理學系碩士在職專班學籍分組」案。	校務發展委員會(科技學院資訊管理學系): 本案已於109年3月13日發函提報教育部(南華教字第1090300302號)。
2	永續綠色科技碩士學位學程申請增設「永續綠色科技碩士學位學程碩士在職專班」案。	校務發展委員會(科技學院永續綠色科技碩士學位學程): 本案已於109年3月13日發函提報教育部(南華教字第1090300302號)。

決議：准予備查。

柒、提案討論：

提案一

提案單位：秘書室

案由：修正「南華大學組織規程」，提請討論。

說明：

- 一、依據教育部 108 年 7 月 26 日臺教高(四)字第 1080097637M 號及 108 年 8 月 27 日臺教高(四)字第 1080121299 號函辦理：新設生死學系博士班。
- 二、本校組織規程依本案決議後報董事會議及教育部。
- 三、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：

- 一、本規程第十七條第四款修正通識中心主任為通識教育中心主任。
- 二、餘照案通過。

提案二

提案單位：科技學院

案由：修正「南華大學科技學院資訊管理學系系諮詢委員會設置辦法」，提請討論。

說明：

- 一、本案業經科技學院 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七決議通過。
- 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。

提案三

提案單位：性別平等教育委員會

案由：修訂「南華大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」，提請討論。

說明：

- 一、本要點之修正係依 108 年 12 月 24 日臺教學三字第 1080162495F 號函辦理。

二、經 109 年 5 月 25 日 108 學年度第 2 學期第 4 次行政會議修正通過。

三、「南華大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」修正對照表及修訂稿，如附件。(略)

決議：照案通過。

提案四

提案單位：學生事務處

案由：訂定「南華大學教師輔導與管教學生辦法」，提請討論。

說明：

一、依據 2019.01.18 接獲南區學務中心轉學特司調查通知：各校應教育部法規修訂，須調查各大專校院是否業已依教師法第 17 條訂定各校「教師輔導與管教學生辦法」，並經校務會議通過。本處於(108.4.16)107 學年度第二學期第 1 次學生事務會議提案，經審議通過並公告新增「南華大學教師輔導與管教學生辦法」(草案)，於本校首頁公告此辦法兩週並廣泛聽取各方意見修訂後，經法規審議委員建議，先行提送行政會議，於 108 學年度第二學期第 3 次行政會議通過，現彙整提送校務會議審議。

二、草案如附件。(略)

決議：照案通過。

提案五

提案單位：校務及研究發展處

案由：訂定「南華大學學術倫理委員會設置辦法」，提請討論。

說明：

一、「南華大學學術倫理委員會設置辦法」已於 109 年 5 月 25 日 108 學年度第 2 學期第 4 次行政會議制定通過。

二、修正對照表及修正後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過。

提案六

提案單位：校務及研究發展處

案由：訂定「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」，提請討論。

說明：

一、「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」已於 109 年 5 月 25 日 108 學年度第 2 學期第 4 次行政會議修訂通過。

二、修正對照表及修正後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過。

提案七

提案單位：人事室

案由：廢止「南華大學教師違反送審教師資格規定處理要點」，提請討論。

說明：

一、本校新制訂「教師、研究人員及計畫類人員學術倫理案件審議辦法」已將本要點相關條文納入，擬廢止「南華大學教師違反送審教師資格規定處理要點」，以避免重複規範。

二、「南華大學教師違反送審教師資格規定處理要點」如附件。(略)

決議：照案通過。

提案八

提案單位：人事室

案由：修訂「南華大學專任教師聘約」案，提請討論。

說明：

一、因應本校原「學術倫理案件處理及審議要點」廢止，新訂為「教師、研究人員及計畫類人員學術倫理案件審議辦法」，修訂專任教師聘約第 15 條所引用之辦法名稱。

二、「南華大學專任教師聘約」修正對照表及修訂稿如附件。(略)

決議：照案通過。

提案九

提案單位：人事室

案由：修訂「南華大學特殊優秀人才彈性薪資實施要點」，提請討論。

說明：

一、為擴大彈性薪資獎勵範圍，擬修訂「南華大學特殊優秀人才彈性薪資實施要點」，增列獎勵項目。

二、「南華大學特殊優秀人才彈性薪資實施要點」修正對照表及修訂稿如附件。(略)

決議：

- 一、本要點第六點第二款刪除高等教育深耕計畫的上下引號。
- 二、餘照案通過。

提案十

提案單位：人事室

案由：修訂「南華大學教師教學實務及技術應用升等辦法」，提請討論。

說明：

- 一、為配合教育部 105 年 5 月 25 日臺教高(五)字第 1050053023A 號令修正「專科以上學校教師資格審定辦法」取消教師教學實務及技術應用升等之送審資料年限限制改為取得前一等級教師資格後皆可採計，另考慮產學合作案之金額差異頗大，擬以金額為標準，取消件數之限制修訂「南華大學教師教學實務及技術應用升等辦法」。
- 二、本案經 108 學年度第 2 學期第 1 次臨時校級教評會會議提案一通過。
- 三、「南華大學教師教學實務及技術應用升等辦法」修正對照表及修訂稿如附件。

(略)

決議：照案通過。

提案十一

提案單位：會計室

案由：呈報董事會 109 學年度收支預算，提請討論。

說明：

- 一、109 學年度預算於 108 年 5 月 13 日經預算委員會會議審查，通過呈送董事會之預算為 10 億 7210 萬。
- 二、短絀金額 2 億 9980 萬元，暫列於捐助收入，將於董事會議中懇請董事會支持。

收入預估		經費預估	
自籌款收入	597,234,837	一般性支出	901,215,869
專案收入	175,073,550	專案支出	170,892,518
收入合計	772,308,387	支出合計	1,072,108,387
缺口	- 299,800,000		

祈請董事會補助項目	109 經費缺口
國立收費補助-本國	151,032,730
入學獎學金-本國	31,241,892
入學獎學金-外籍(學費補助)	27,215,180
海外學習獎勵金	12,033,500
移地教學獎勵金	1,789,000
一般性經費(含資本門)	76,487,698
缺口	299,800,000

決議：照案通過。

提案十二

提案單位：會計室

案由：「109 學年度學雜費標準表」未調漲學雜費比照 108 學年度收費標準，提校務會議備查。

說明：

一、「109 學年度學雜費標準表」未調漲學雜費比照 108 學年度收費標準。

二、109 學年度新增「生死學系博士班」，收費經與生死系確認，比照企管系博班收費標準。

博士班	學費	雜費	保險費	電腦及網路通訊使用費	合計
企業管理學系管理科學博士班	39,780	10,810	330	1,200	52,120
生死系博士班	39,780	10,810	330	1,200	52,120

註：代收論文口試費18,000元，統一於2年級下學期收取，若因故退學未提口考者，於辦理退學程序完成後退回。

決議：照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會(16:37)

108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議簽到單

南華大學校務會議規則

第三條第一項：校務會議代表應親自出席會議，因故不能出席時，除當然代表得委託其職務代理人出席者外，其餘者得以書面委託原推選單位之成員代為出席，並享有會議代表的權利及義務。每位代理人僅能受委託一人為限。

第三條第一項：本會代表除已依規定請假或委託他人代理出席者外，無正當理由兩次不出席者，視為無法擔任代表，由秘書室依前項規定辦理。

代表類別	單位	姓名	簽到時間	代理人	簽到時間
當然代表	校 長	林聰明	2020/6/10 下午 03:28:13		
當然代表	副校長 /管理學院院長	吳萬益	2020/6/10 下午 03:29:57		
當然代表	副校長 /產職處處	林辰璋	2020/6/10 下午 03:28:53		
當然代表	副校長 /人文學院院長	楊思偉	2020/6/10 下午 03:32:11		
當然代表	教務長	陳柏青	2020/6/10 下午 03:30:28		
當然代表	學務長	柳雅梅	2020/6/10 下午 03:27:45		
當然代表	總務長	謝鎮財	2020/6/10 下午 03:28:25		
當然代表	研發處處長	胡聲平	2020/6/10 下午 03:30:18		
當然代表	國際學院院長	賴淑玲	2020/6/10 下午 03:31:09		
當然代表	就學處處長	簡明忠			
當然代表	人事室主任	洪添福	2020/6/10 下午 03:24:39		
當然代表	主任秘書	葉月嬌	2020/6/10 下午 03:19:54		
當然代表	會計室主任	陳志妃	2020/6/10 下午 03:26:18		
當然代表	圖書館館長	洪嘉聲	2020/6/10 下午 03:30:02		
當然代表	資訊中心主任	黃冠雄			
當然代表	教發中心主任	朱世雲	2020/6/10 下午 03:24:54		
當然代表	終身學習學院院長	釋知賢 (沈昭吟)	2020/6/10 下午 03:12:48		
當然代表	社會科學院院長	張裕亮	2020/6/10 下午 03:28:30		
當然代表	藝術與設計學院院長	葉宗和	2020/6/10 下午 03:25:52		

當然代表	科技學院院長		洪銘建	2020/6/10 下午 03:33:48		
當然代表	通識教育中心主任		林俊宏	2020/6/10 下午 03:22:59		
教師代表	管理學院	財務金融學系	吳欽杉			
教師代表	管理學院	企業管理學系	黃國忠			
教師代表	管理學院	旅遊管理學系	丁誌敏			
教師代表	管理學院	文化創意事業管理學系	楊聰仁	2020/6/10 下午 03:26:37		
教師代表	管理學院	財務金融學系	廖永熙			
教師代表	管理學院	財務金融學系	白宗民	2020/6/10 下午 03:27:58		
教師代表	管理學院	財務金融學系	吳依正	2020/6/10 下午 03:35:07		
教師代表	人文學院	文學系	陳章錫	2020/6/10 下午 03:29:45		
教師代表	人文學院	生死學系	林原賢	2020/6/10 下午 03:17:13		
教師代表	人文學院	外國語文學系	郭玉德			
教師代表	人文學院	宗教學研究所	黃國清			
教師代表	人文學院	生死學系	廖俊裕		林原賢	2020/6/10 下午 03:17:13
教師代表	人文學院	生死學系	魏書娥	2020/6/10 下午 03:19:19		
教師代表	人文學院	生死學系	王枝燦			
教師代表	人文學院	生死學系	蔡昌雄			
教師代表	人文學院	外國語文學系	釋如念	2020/6/10 下午 03:54:32		
教師代表	社會科學院教師	國際事務與企業學系	張心怡			
教師代表	社會科學院教師	傳播學系	陳婷玉	2020/6/10 下午 03:40:46		
教師代表	社會科學院教師	國際事務與企業學系	鍾志明	2020/6/10 下午 03:32:51		
教師代表	社會科學院教師	國際事務與企業學系	戴東清	2020/6/10 下午 03:30:58		
教師代表	社會科學院教師	應用社會學系	劉素珍			
教師代表	藝術與設計學院	產品與室內設計學系	陳木杉			
教師代表	藝術與設計學院	產品與室內設計學系	周立倫	2020/6/10 下午 03:30:54		
教師代表	藝術與設計學院	建築與景觀學系	陳惠民	2020/6/10 下午 03:32:33		
教師代表	藝術與設計學院	產品與室內設計學系	鄭順福			
教師代表	藝術與設計學院	產品與室內設計學系	盧俊宏			
教師代表	科技學院	資訊管理學系	王昌斌	2020/6/10 下午 03:22:13		
教師代表	科技學院	資訊管理學系	吳光閔	2020/6/10 下午 03:34:30		
教師代表	科技學院	自然生物科技學系	林群智		洪銘建	2020/6/10 下午 03:33:48
教師代表	科技學院	資訊工程學系	李俊宏	2020/6/10 下午 03:50:19		

教師代表	科技學院	資訊工程學系	張介耀	請假		
教師代表	科技學院	資訊管理學系	謝定助			
教師代表	通識教育中心	通識教育中心	謝青龍	2020/6/10 下午 03:26:45		
職工代表		學生事務處	郭瑞霞	2020/6/10 下午 03:34:21		
職工代表		會計室	廖崧智	2020/6/10 下午 03:29:42		
職工代表		會計室	釋妙超	2020/6/10 下午 03:27:16		
學生代表	管理學院	企業管理學系	簡至美	2020/6/10 下午 03:42:16		
學生代表	人文學院	文學系	楊舜傑	2020/6/10 下午 03:15:09		
學生代表	管理學院	財務金融學系	羅昱誠			
學生代表	人文學院	生死學系	王榆程			
學生代表	社會科學院	應用社會學系	黃郁芬	2020/6/10 下午 03:25:07		
學生代表	藝術與設計學院	視覺藝術與設計學系	湯涵茹	2020/6/10 下午 04:13:08		
學生代表	科技學院	資訊工程學系	王丞鵬	請假		