

南華大學109學年度第一學期第一次校務會議紀錄

壹、會議時間：109年12月23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

紀錄：陳世枚

伍、主席致詞：

- 一、新冠病毒疫情依舊嚴峻，本校配合中央指揮中心各項措施，請保持社交距離，並隨時戴上口罩。
- 二、今年高二開始實施 108 課綱，考試方式及課程有很大的變革，著重學生學習歷程、推動多元學習，國教署在北中南密集與各高中的校長、教務主任、實習主任、學務主任、指導老師進行研討會。本校就學處亦安排多場說明會，請各系多和高中職建立良好關係，配合108課綱適時調整因應，這關係到本校未來招生及教學課程之因應成效。為確保高三學生學習的完整性，繁星申請入學及學測申請入學將延後一個月，直接影響到本校各系所碩士及博士論文口試的時程，請各系所及早因應。高中生學習歷程檔案佔50%，考試成績比重不得多於50%，學測考科為5選4，指考分科測驗7個科目自由選考，高中課程必修刪減選修增加，加深加廣，各系要因應調整教學課程。
- 三、今年適逢大師95歲壽誕及本校建校25週年，12月19日成年禮首次移至佛光山舉辦，具有重大意義，感謝佛光山支持，學務處及各工作人員的付出，圓滿完成。
- 四、今年本校新生註冊率達97%，就學穩定度仍需加強，請大家協助。
- 五、本校經教育部評選為生命教育特色學校，林辰璋副校長更獲得今年生命教育績優人員。
- 六、本校獲行政院環保署「國家企業環保獎-金級獎」及「綠色行動獎」
- 七、永續發展部分，本校2020年通過「環境教育機構」及「環境教育設施場所」雙認證，為南台灣唯一通過雙認證的大學
- 八、本校獲頒國家圖書館「學術影響力」全國私校第一名榮譽。
- 九、圖書館獲得109年度國家圖書資訊書目資訊網「金心獎」。
- 十、本校於2020年英國泰晤士高等教育世界大學影響力排名：全世界為400多名，全國為22名。

- 十一、終身學院獲 TTQS 訓練機構版「銀牌」，企業機構版「通過」。
- 十二、長榮大學案效應，本校每周二、四固定巡守校園，照明設備增加至 70組、緊急電話增加至12組。教育部來文各校可申請照明設備補助款，總務處已提出申請。
- 十三、本校將聯合國SDGs融入課程，永續發展是學校的目標，請大家配合。
- 十四、本校越南專班學生超時打工案，教育部來文裁處本校110學年度起不得招收境外生，未來得視改善情況再行恢復，也將本校列為109學年度第2學期的教學品質查核學校。教務處請致力於教學正常化，加強巡堂；學生實習打工相關權益要加強輔導、說明傳達清楚，學校分工要更明確；公關媒體的部分亦要更努力。國際長已請辭負責，其他相關人員俟釐清事件後再行處理。對此事件本人也已報告董事會，致歉有督導不周之責。

陸、上次會議(109年6月10日)決議事項：

序號	上次會議提案及決議	執行情形
1	通過「南華大學組織規程」修正案。	秘書室： 109年8月5日南華秘字第1090801057號報部備查並公告於秘書室網頁。
2	通過「南華大學科技學院資訊管理學系系諮詢委員會設置辦法」修正案。	科技學院： 已於109年12月3日將修正後辦法公告於網頁上。
3	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： 已公告於性平會網頁。
4	通過訂定「南華大學教師輔導與管教學生辦法」案。	學生事務處： 已公告至生輔組網頁。
5	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12月1日公告於研發處網頁。
6	通過訂定「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」案。	校務及研究發展處： 已於12月1日公告於研發處網頁。
7	通過廢止「南華大學教師違反送審教師資格規定處理要點」案。	人事室： 已廢止該要點。
8	通過「南華大學專任教師聘約」修正案。	人事室： 已公告於人事室網站並實施。

序號	上次會議提案及決議	執行情形
9	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： 109年7月1日教育部臺教高(五)字第1090094416號函備查，已公告於人事室網站並實施。
10	通過「南華大學教師教學實務及技術應用升等辦法」修正案。	人事室： 已公告於人事室網站並實施。
11	通過呈報董事會 109 學年度收支預算案。	會計室： 已於109/7/23日第九屆董事會第8次會議通過。
12	通過「109 學年度學雜費標準表」未調漲學雜費比照 108 學年度收費標準案。	會計室： 已公告上網，並完成報部程序。

決議：准予備查。

柒、提案討論：

提案一

提案單位：學生事務處

案由：修訂「南華大學學生自治團體設置及輔導辦法」，提請討論。

說明：

- 一、因應本校組織規程條次調動，故修正第一條條文。
- 二、依南華大學組織規程第二十一條：「本校應輔導學生成立學生自治團體，處理學生在校學習、生活與權益有關事項，學生自治團體成立辦法另訂，經學生事務會議通過後，陳請校長核定實施」，故將原需校務會議通過核備刪除以符合本校之組織規程。
- 三、修訂對照表及修訂後條文詳如附件。(略)

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書室

案由：修訂「南華大學校務會議規則」，提請討論。

說明：

- 一、因通識教育中心已無專任教師，學校組織編制亦無軍訓教官的員額，擬修訂第二條第二款，以符合現況。
- 二、本校校務會議規則第五條漏植第五款有關教學評鑑辦法之研議，擬修正規則以完備法規。
- 三、本規則已於109年10月19日109學年度第1學期第3次行政會議討論通過。
- 四、條文修訂對照表及修訂稿如附件。(略)

決議：

- 一、第五條第一款、第三款修正錯漏字及加入學位學程。
- 二、修正後條文：第一款、校務發展計畫及預算。
第三款、學院、學系、學位學程、研究所、中心及附設機構之設立、變更與停辦。
- 三、修正後通過。

提案三

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」，增列教師執行教學實踐研究計畫獎勵項目。
- 二、本案業經 109 年 9 月 21 日 109 學年度第 1 學期第 2 次行政會議修正通過。
- 三、修正對照表及修訂稿，如附件。

決議：

- 一、刪除第 4 點最後一個字「金」
- 二、修正後條文：4.依據本校「教師教學實踐研究計畫獎勵要點」核定減授鐘點獎勵。
- 三、修正後通過。

提案四

提案單位：人事室

案由：修訂「南華大學約聘教師聘任、改聘辦法」，提請討論。

說明：

- 一、修訂約聘教師改聘為正式專任教師資格條件。
- 二、本案經 109 年 8 月 5 日 109 學年度第 1 學期第 1 次校級教評會會議提案六通過。
- 三、修正對照表及修訂稿如附件。

決議：

- 一、刪除第六條第一款文字：若申請升等教師之研究.....該名單每三年得作變更。
- 二、餘照案通過。

提案五

提案單位：會計室

案由：研議調整本校研究所國立大學補助額度案。

說明：

- 一、本案於「108學年度第二學期第1次行政會議」通過，將原補助17,500元調整為碩士班補助16,000元，碩士專班補助12,000元。
- 二、考量學生報考碩士班、碩專班二者互通，故以原通過為基礎，將補助金額調整為一致，皆補助14,000元，以利招生之需。

	原收費		109第1學期第1次臨時 行政會議-通過調整案	
	碩士	碩專	碩士	碩專
學費	38,607	38,607	38,607	38,607
雜費	7,990	10,810	7,990	10,810
合計	46,597	49,417	46,597	49,417
入學助學金	- 17,500	- 17,500	- 14,000	- 14,000
每學期收費	29,097	31,917	32,597	35,417

決議：照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、主席結論：無

拾、散會(16:35)

109 學年度第 1 學期第 1 次校務會議代表簽到表

		單位	姓名	單位	代理人	簽到時間
1	當然代表 (21 人)	校長	林聰明			2020/12/23 下午 03:30:02
2		副校長 /管理學院院長	吳萬益			2020/12/23 下午 03:31:54
3		副校長 /產職處處長	林辰璋			2020/12/23 下午 03:25:40
4		副校長 /人文學院院長	楊思偉			2020/12/23 下午 03:31:05
5		教務長	陳柏青			2020/12/23 下午 03:03:31
6		學務處	柳雅梅			2020/12/23 下午 03:26:05
7		總務長	杜志勇			2020/12/23 下午 03:26:32
8		研發處處長	胡聲平			2020/12/23 下午 03:30:12
9		國際學院院長	賴淑玲		林純純	2020/12/23 下午 03:40:19
10		就學處處長	簡明忠		陸海芳	2020/12/23 下午 03:35:58
11		人事室主任	洪添福			2020/12/23 下午 03:27:56
12		主任秘書	葉月嬌			2020/12/23 下午 03:13:10
13		會計室主任	陳志妃			2020/12/23 下午 03:23:01
14		圖書館館長	洪嘉聲			2020/12/23 下午 03:35:42
15		資訊中心主任	莊文河			2020/12/23 下午 03:31:46
16		教發中心主任	李坤崇			2020/12/23 下午 03:31:16
17		終身學習學院院長	釋知賢			2020/12/23 下午 03:31:43
18		社會科學院院長	張裕亮			2020/12/23 下午 03:35:50
19		藝術與設計學院院長	葉宗和			2020/12/23 下午 03:20:07
20		科技學院院長	洪銘建			2020/12/23 下午 03:28:34
21		通識中心主任	林俊宏			2020/12/23 下午 03:08:38
22	教師代表	管理學院	吳欽杉	財務金融學系		2020/12/23 下午 03:21:33

23	(31 人)	管理學院	褚麗娟	企業管理學系		請假
		管理學院	賴丞坡	財務金融學系		
24		管理學院	陳寶媛	文化創意事業管理學系		
25		管理學院	楊聰仁	文化創意事業管理學系		2020/12/23 下午 03:34:32
26		管理學院	廖永熙	財務金融學系		2020/12/23 下午 03:44:20
27		管理學院	于健	旅遊管理學系		2020/12/23 下午 03:28:59
29		人文學院	陳章錫	文學系		2020/12/23 下午 03:34:27
30		人文學院	謝青龍	生死學系		2020/12/23 下午 03:33:03
31		人文學院	郭玉德	外國語文學系		2020/12/23 下午 03:30:18
32		人文學院	張筱雯	幼兒教育學系		2020/12/23 下午 03:32:54
33		人文學院	廖俊裕	生死學系		
34		人文學院	孫智辰	生死學系		2020/12/23 下午 03:25:19
35		人文學院	鄭幸雅	文學系		2020/12/23 下午 03:34:14
		人文學院	釋覺明	宗教學研究所		2020/12/23 下午 03:32:07
36		人文學院	張國偉	生死學系	孫智辰	2020/12/23 下午 03:25:19
38		社會科學院	劉華宗	國際事務與企業學系		2020/12/23 下午 03:24:47
39		社會科學院	陳婷玉	傳播學系		2020/12/23 下午 03:38:35
40		社會科學院	鍾志明	國際事務與企業學系		2020/12/23 下午 03:31:59
41		社會科學院	戴東清	國際事務與企業學系		2020/12/23 下午 03:35:04
42		社會科學院	周平	應用社會學系		
43		藝術與設計學院	陳惠民	建築與景觀學系		2020/12/23 下午 03:28:49
44		藝術與設計學院	周立倫	產品與室內設計學系		2020/12/23 下午 03:34:34
45		藝術與設計學院	江美英	視覺藝術與設計學系		2020/12/23 下午 03:38:03
46		藝術與設計學院	林文中	民族音樂學系		2020/12/23 下午 03:41:07
47		藝術與設計學院	方芷君	建築與景觀學系		2020/12/23 下午 03:28:19
48		科技學院	吳光閔	資訊管理學系		2020/12/23 下午 03:28:39
49		科技學院	林群智	自然生物科技學系		2020/12/23 下午 03:28:21
50		科技學院	廖怡欽	資訊工程學系		2020/12/23 下午 03:38:58

51		科技學院	賴信志	資訊工程學系		2020/12/23 下午 03:31:53
52		科技學院	陸海文	資訊管理學系		2020/12/23 下午 03:08:31
53	職工代表 (3人)	產職處	簡婉惠			2020/12/23 下午 03:34:29
54		會計室	釋妙超			2020/12/23 下午 03:30:02
55		副校長室	簡伊汝			
56	學生代表 (7人)	管理學院	簡至美	企業管理學系 3A		2020/12/23 下午 04:28:13
57		藝術與設計學院	黃慶中	產品與室內設計學系 3A		2020/12/23 下午 03:33:08
58		管理學院	張巧瑩	運動與健康促進學士學位學程 2A		2020/12/23 下午 03:25:30
59		人文學院	吳家帆	生死學系 3A		2020/12/23 下午 03:34:14
60		社會科學院	黃啟昱	傳播學系 2A		
61		藝術與設計學院	吳宗蔚	建築與景觀學系 3A		2020/12/23 下午 03:30:36
62		科技學院	李冠霆	資訊工程學系 2B		2020/12/23 下午 03:26:13
	列席指導	駐校董事	覺禹法師			