

南華大學 109 學年度第二學期第五次行政會議紀錄

壹、會議時間：110 年 07 月 05 日（星期一）下午 3:00

貳、開會地點：線上視訊會議

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：

正逢暑假期間，各種修繕、宿舍整理等開學準備工作請確實進行。

陸、上次會議(110 年 5 月 17 日)及(110 年 5 月 31 日)決議事項：

序號	上次會議提案及決議	執行情形
1	通過 110 學年第 1 學期行事曆。	教務處： 已於5月28日公告於教務處網頁及5月31日公告於南華大學首頁。
2	通過「南華大學組織規程」修正案。	秘書室： 已提送109學年度第2學期校務會議審議通過。
3	通過「南華大學校務會議規則」修正案。	秘書室： 已提送109學年度第2學期校務會議審議通過
4	通過「南華大學專任教師研究獎勵申請辦法」修正案。	校務及研究發展處： 已於6月4日公告於研發處網頁。
5	訂定「南華大學申請教育部數位學習認證獎勵要點」案。	教學發展中心： 已於5月31日公告於教學發展中心網頁。
6	通過「南華大學教師專業成長社群申請作業要點」修正案。	教學發展中心： 已於5月31日公告於教學發展中心網頁。
7	通過「南華大學學生學費分期付款實施辦法」修正案。	學務處： 擬提送110學年度第1學期第1次學務會議審議。
8	通過「南華大學教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正案。	人事室： 已提送109學年度第2學期校務會議審議通過
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： 已提送109學年度第2學期校務會議審議通過
10	訂定「南華大學職場體驗實施要點」	產學合作及職涯發展處： 已於110年5月20日公告於產職處網頁

序號	上次會議提案及決議	執行情形
11	訂定「南華大學因應 COVID-19 全面遠距授課準備方案」	教學發展中心： 教務處已於5月27日公告於教務處網頁。
12	通過「南華大學學生獎懲標準」修正案	學務處： 已提送109學年度第2學期校務會議審議通過
13	通過「南華大學學則」修正案	教務處： 已提送109學年度第2學期校務會議審議通過
14	通過「南華大學雙重學籍申請辦法」修正案	教務處： 已提送109學年度第2學期校務會議審議通過
15	通過「南華大學組織規程」修正案	學務處： 已提送109學年度第2學期校務會議審議通過
16	通過「南華大學圖書館捐書獎勵辦法」修正案	圖書館： 已於110年6月8日公告於圖書館網頁
17	通過「人文學院院務會議設置辦法」修正案	人文學院： 已於110年6月9日公告於人文學院網頁
18	訂定「南華大學因應疫情課程、學期成績、學位考試及畢業因應措施」	教務處： 已於6月8日公告於教務處網頁最新消息。
19	通過「南華大學產學合作獎勵要點」修正案	產學合作及職涯發展處： 已於6/23更新於產職處網頁
20	通過「南華大學產學合作管理辦法」修正案	產學合作及職涯發展處： 已於6/23更新於產職處網頁

決議：准予備查。

柒、提案討論：

提案一

提案單位：總務處

案由：訂定「南華大學修繕管理辦法」，提請討論。

說明：

- 一、於109學年度內部稽核，稽核委員提出改善建議，營繕維護管理辦法，目前有 SOP 卻無管理辦法，建議制訂。
- 二、辦法草案如附件。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：通識教育中心

案由：修訂「南華大學通識教育中心業務會議設置辦法」，提請討論。

說明：

- 一、本案經110年05月25日109學年度第2學期第3次中心業務會議提案二通過。
- 二、「南華大學通識教育中心業務會議設置辦法」條文修正對照表，如附件1。
- 三、修訂之「南華大學通識教育中心業務會議設置辦法」，如附件2。

決議：

- 一、請通識教育中心仔細研議第二、三條內容，於下次會議提出修正。
- 二、照案通過。

提案三

提案單位：產學合作及職涯發展處

案由：修訂「南華大學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情學生校外實習課程作業規定」，提請討論。

說明：

- 一、依據110年5月31日109學年度第二學期第二次臨時行政會議決議，檢討修正「南華大學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情學生校外實習課程作業規定」。
- 二、檢附「南華大學因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情學生校外實習課程作業規定」及修正條文對照表。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：教務處

案由：依據教育部臺教高(二)字 1100032144 號函，調查並檢核各系(所)學位論文專業符合檢核相關機制建置進度，並且針對無違反學術倫理表單，提請討論。

說明：

- 一、依據〈南華大學學位論文專業符合檢核機制〉辦理，追蹤彙整各系(所)下列項目相關進度與內涵，如附件1，進行檢核並提請討論：
 - 1.學位論文專業檢核流程
 - 2.是否已納入自我評鑑指標
 - 3.依本機制，訂定有研究生學位考試相關規定。
- 二、針對「無違反學術倫理聲明書」討論是否依照此次修改的表單(如附件2)，或是依照生死系修改後表單(如附件3)，或其他修改建議，提請討論。

決議：

- 一、請各系檢核是否有 SOP，統一依據校級的辦法進行修正；請於下學期教務會議提出。
- 二、「無違反學術倫理聲明書」採用生死學系版本呈報教育部。

玖、臨時動議：無

壹拾、主席結論：略

壹拾壹、散會(16：40)