



## 國立臺中教育大學 105 學年度第 7 次行政會議紀錄

時間：106 年 5 月 16 日(星期二)上午 10 時

地點：求真樓 4 樓會議廳(K401)

主席：王校長如哲

記錄：周靜宜

出席人員：如簽到單

### 一、宣布出席人數、會議開始

### 二、主席致詞(略)

### 三、報告事項

◎獻獎--本校學務處於 106 年 3 月 25 至 26 日帶領本校學生社團參與「106 年全國大專校院社團評選暨觀摩活動」榮獲全國「特優與優等」殊榮

◎報告案--本校臺中市校友會擬捐贈會館乙棟供本校使用案

(報告人：王主任秘書玲玲)

### 四、宣讀及確認105學年度第6次行政會議紀錄

裁示：確認會議紀錄。

### 五、上次會議決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表一案

案由：105學年度歷次行政會議決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表一案，敬請鑒察。(報告單位：秘書室)

說明：

一、本次檢查結果，列管案件共6案，業請各承辦單位填復辦理情形，並經彙整完竣如附表。

二、各相關單位所辦案件建議解除列管者計3案，繼續列管者計3案。

擬辦：本案未辦結事項部分，擬請各主管單位繼續積極辦理完竣。

裁示：照案通過。

### 六、各單位業務工作報告

#### ■ 教務處—洪教務長榮照報告：

一、今年個人申請入學本校尚有 74 位名額未滿，缺額率為 22%。建議各系主動打電話與個人申請及繁星推薦入學已錄取之學生聯絡，以確保學生就讀率。

二、原教學卓越計畫已終止，中區計畫則延期一年。自 107 年後之新計畫名稱為「高等教育深耕計畫」，目前尚在草案階段，請各單位可先參酌計畫草案，預先作準備規劃。本處盤整各單位的計畫，主要協助各單位檢視現行計畫與未來中長程發展計畫及未來申請高等教育深耕計畫的時間線，並請踴躍申請新政府的高等教育深耕計畫，該計畫經費的挹注對於本校校務發展將有所助益。

■ **學務處—丘學務長周剛報告：**

本校原住民族學生資源中心成立，將於本（106）年 5 月 24 日（三）上午 10 時於本校英才樓二樓廣場舉行揭牌典禮，歡迎蒞臨參加。

■ **總務處—胡總務長豐榮報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **國際及兩岸事務暨研究發展處—朱處長海成報告：**

今日下午兩點美國印第安納波利斯大學（University of Indianapolis）的協理副校長將蒞校與各系所主任洽談雙聯學制相關事宜，歡迎有興趣的系所主任蒞臨。

■ **進修推廣部—許主任可達報告：**

一、本部於 5 月 5 日開始辦理辦理僑委會委託菲律賓華文教師回國研習班（小學低年級及幼教班），感謝校長參與開訓儀式以及語教系、幼教系老師的幫忙。

二、106 年應用行為分析-兒童社交技巧團體融合課程，本部與 SEEK 美國展望教育中心合作辦理，教導孩子在團體中學習專注力與同伴的互動技巧。

三、105 年度國小教師加註輔導專長 6 學分班 4 月 29 日課程結業，感謝本校諮心與應用心理學系教師協助授課，後續製作學分證書及成績單。

四、本部接受香港專業教育學院幼兒、長者及社會服務系（幼兒教育中心）委託辦理 4 月 27-30 日之特殊教育及早期療育相關課程及參訪活動，感謝侯副校長及吳佩芳老師授課，課程圓滿成功。

■ **圖書館—許館長天維報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **師資培育暨就業輔導處—魏處長麗敏報告：**

本處於今日 5/16(二)10:00-14:30 在求真樓 1F 大廳辦理「(雞)激

發潛能 扭轉薪機」2017 校園徵才博覽會，成功邀請約 34 間廠商(含公部門資源)辦理中型徵才就業活動，共提供 2025 個職缺，歡迎各系所師長帶領學生前往參加。

■ **計算機與網路中心—黃中心主任國展報告：**

教育部 106 年度防範惡意電子郵件社交工程演練計畫即將開始；本次演練特別針對各校校長、副校長及一級主管加強發送惡意社交工程測試郵件，發送之電子郵件主旨及內容以新聞時事及趣事等方法誘騙各位師長及同仁開啟，提醒各位主管同仁多加留意。

■ **通識教育中心—陳中心主任曉嫻報告：**

宣傳兩場專題演講，歡迎各位師長帶領同學蒞臨。第一場為 106 年 5 月 16 日(星期二) 15:30~17:30 於圖書館 B1 多功能閱覽室「您有更好的選擇！海外留遊學準備與經驗分享」(主講人：國立暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理系曾永平老師)；第二場為 106 年 5 月 23 日(星期二) 15:30~17:30 於 R302「Visual ideologies in contemporary Indonesian politics: Tintin runs for the Indonesian presidency」(主講人：澳籍 Stephen Leigh Miller)。

■ **特殊教育中心—王中心主任欣宜報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **人事室—張主任耀文報告：**

上星期二(5月9日)附小校長遴選委員會已經通過附小校長續任案，本室目前在辦理陳報教育部備查的程序。

■ **主計室—許主任秀鳳報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **秘書室—王主任秘書玲玲報告：**

今(106)年5月25日監察委員及教育部長官將至本校巡察，本次重點為本校辦學特色、發展目標、系所結構、師生比、財務狀況、師資培育的重點、國際化狀況等等。當日麻煩各位師長務必留在學校，以利隨時提供支援。

■ **教育學院郭院長伯臣報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **人文學院魏院長炎順報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **理學院王院長曉璿報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **管理學黃院長位政報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **體育學系許主任太彥報告：**

這星期六、日為體表會，歡迎位同仁蒞臨指導。

■ **語文教育學系楊主任裕貿報告：**

現於求真樓一樓藝術中心舉辦語教系 106 級畢業書法跟文學展，歡迎各位師長同仁蒞臨指導。

■ **音樂學系莊主任敏仁報告：**

今日下午三點半亞利桑那州立大學 ( Arizona State University ) 的院長及音樂系系主任至本系進行專題演講，歡迎各位師長蒞臨指導。

■ **國際企業學系、國際經營管理碩士學位學程許主任可達報告：**

一、本系已獲經濟部國際貿易局補助「106 年度補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習」計畫，由許可達主任及龔昶元教授帶領國企三年級 7 位同學至建興工業股份有限公司(越南廠)及歐旻企業股份有限公司(越南廠)參予海外實習。

二、本系與本校國際經營管理碩士學位學程(IMBA)、中華創新管理學會、中華創意台灣研究學會擬於 106 年 5 月 13 日(六)共同主辦「2017 中華創新管理學會暨中華創意台灣研究學會聯合學術與實務研討會」，協辦單位為朝陽科技大學企業管理系、國立聯合大學經營管理學系、中山醫學大學健康餐飲暨產業管理學系。

## 七、提案討論

### 提案一

案由：新訂「國立臺中教育大學學生轉銜輔導及服務要點」(草案)，提請討論。

(提案單位：學生事務處)

說明：

- 一、依據教育部 106 年 2 月 9 日臺教學(三)字第 1060018791 號函辦理(如附件一)。
- 二、為落實教育部頒佈之學生輔導法(如附件二)第 19 條第 1 項及學生轉銜輔導及服務辦法(如附件三)之規定，使各教育階段學生輔導需求得

以銜接，積極提供必要之協助，特訂定本校學生轉銜輔導及服務要點。

三、本案業經 106 年 5 月 2 日第 5 次法規委員會審議。

四、檢附國立臺中教育大學學生轉銜輔導及服務要點（草案）、國立臺中教育大學學生轉銜輔導及服務流程圖（離校）、國立臺中教育大學學生轉銜輔導及服務流程圖（入學）、105 學年度第 5 次法規委員會會議記錄。

**決議：照案通過。**

## **提案二**

**案由：**本校「校務研究辦公室設置要點第三點修正草案」，提請討論。（提案單位：秘書室）

**說明：**

- 一、本案業提本校 106 年 5 月 2 日 105 學年度第 5 次法規委員會審議通過。
- 二、本次係修正第三點，將本辦公室主任改由副校長兼任，並增訂視實際運作需要得設置「副主任」職務，以因應本校推動校務研究業務所需。
- 三、檢附國立臺中教育大學校務研究辦公室設置要點第三點修正草案及對照表各乙份。

**決議：照案通過。**

## **提案三**

**案由：**本校「內部控制專案小組設置要點」第三點、第四點修正草案，提請討論。（提案單位：秘書室）

**說明：**

- 一、本案業提 106 年 5 月 2 日 105 學年度第 5 次法規委員會審議修正通過。
- 二、本次修正重點如下：

（一）第三點：

1. 配合本校經費稽核委員會設置辦法之廢止，爰刪除「經費稽核委員會主任委員」之當然委員資格。
2. 另依政府內部控制監督作業要點第 12 點規定，各機關內部稽核工作得視業務需要，調度施政管考、資訊安全稽核、政風查核、

政府採購稽核、工程施工查核、國家關鍵基礎設施安全防護、人事考核、內部審核、事務管理工作檢核及其他稽核職能(以下簡稱稽核評估職能)單位人員及主要核心或高風險業務等單位人員辦理。爰修正第三點第一項，增訂「稽核評估職能單位」之人員亦為校長指定委員之範圍；並增訂第三點第二項，列舉本校稽核評估職能單位。

(二)第四點：

1. 第一項文字修正，明定本小組規劃及執行之年度工作包括內部控制自行評估計畫及內部稽核計畫。
2. 依現行內部控制相關法令規定，各機關學校內部控制制度相關規定及稽核結果等必須公開於學校網站，惟不須另行函報主管機關備查，爰配合修正第四項、第五項及刪除第六項。

三、檢附國立臺中教育大學內部控制專案小組設置要點第三點、第四點修正草案及對照表各乙份。

決議：

- 一、第三點修正為：「……，其餘委員由校長遴聘本校稽核評估職能單位人員或具相關專長之教師或職員擔任，委員任期二年，得連任之。」
- 二、修正後通過。

## 八、臨時動議

無

## 九、散會(上午 11 時 10 分)