



## 國立臺中教育大學 105 學年度第 3 次校務會議紀錄

時間：106 年 3 月 28 日(星期二)下午 3 時 30 分

地點：求真樓四樓 K401 會議室

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、宣讀及確認 105 學年度第 2 次校務會議紀錄

決議：確認上次會議紀錄。

### 四、105 學年度歷次校務會議決議辦理情形檢核

案由：校務會議決定或指示未辦結事項檢查情形彙整表一案，報請鑒察。(提案單位：秘書室)

說明：

- 一、本案係依 105 學年度第 2 次校務會議決議檢核辦理。
- 二、本次檢核結果，列管案件共 7 件，業請承辦單位填具辦理情形，並經彙整如下表。建議解除列管者有 4 件，建議繼續列管者有 3 件。

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。

決議：照案通過。

### 五、各單位業務工作報告

#### ■ 教務處—洪教務長榮照報告：

- 一、目前各類招生工作，碩士班、碩士在職專班除教專學程外，其他已底定將於明日放榜，今年還是有些缺額。目前大學申請入學、繁星計畫刻正積極進行中，繁星推薦入學錄取學生有四系共 5 位放棄，同意入學資料已轉各系，請各系所與錄取生多聯繫，確保本校招生足額。
- 二、今年教學卓越中區計畫已停止，改為一年期「教學創新試辦計畫」。因提報期程很短，且年底就結案，歡迎各院、系提出計畫。

#### ■ 學務處—丘學務長周剛報告：

- 一、原住民族學生資源中心補助計畫案業於 106 年 3 月初獲教育部同意

補助 106 年度經常門 40 萬元，資本門 22 萬元。目前本處積極規劃籌設相關成立事宜，擬另擇期於五月份正式成立。

二、今年於中正大學舉辦全國社團評鑑，共計 145 個學校 258 個系參加。

本校大漢國樂社第二次得到特優，形象大使社團獲得優等，學生優良的表現，讓人欽佩。

三、今晚舉辦新生盃合唱比賽，請各位師長前往參觀並給予參賽同學加油鼓勵。

■ **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：**

一、學術研究方面，辦理學術發展計畫之申請，106 年度獲教育部補助本校圖儀計畫一千萬元補助。

二、國際交流方面，協助規劃 3 月 7 日至 9 日日本關西國際大學教育系師生團、3 月 9 日西北師範大學張潤君院長等五位師長、3 月 16 日荷蘭 Radboud University、3 月 20 日法國 University of Burgundy，以及 3 月 24 日奧地利交流總署署長 Stefan Zotti 來訪。

三、產學合作方面，彙整產學合作近五年內相關資料，提供監察院訪視之國立大專校院校務基金座談計畫。

■ **進修推廣部—許主任可達報告：**

一、感謝語教系楊裕貿主任協助泰國華文教師研習班投標案，也感謝幼教系幫忙菲律賓華語文教師研習班投標案。菲律賓華語文教師研習班已得標，將於五月初開始辦理。

二、請各系所主管傳達，如果大陸方面有研習班需求，而系所考量行政人力不足等因素恐難以接辦，本部可進行協助。另外，辦理研習案，如能整班於本校開課，對本校較為有利。

三、華語文中心持續擴充 ESL 之課程。

■ **圖書館—許館長天維報告：**

本校有部分系所已成立 30 年，若有出版 30 週年系史刊物者，請惠予送一本至圖書館典藏。

■ **師資培育暨就業輔導處—魏處長麗敏報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **計算機與網路中心—黃中心主任國展報告：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **通識教育中心—陳中心主任曉嫻報告（郭老師致遠代理報告）：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **特殊教育中心—王中心主任欣宜報告：**

4月25日（星期二）下午三點半邀請嘉義大學陳明聰學務長至本校演講，題目為「營造友善校園-從彈性課程設計與多元支持談起」，相關報名資料已 E-mail 給全校老師，歡迎利用本校線上報名系統報名，報名截止日期為4月23日。

■ **人事室—張主任耀文報告：**

一、目前依據國民教育法及大學法辦理本校附小校長及本校校長續任程序。

二、本學期的子女教育補助費已簽核完成，有申請該補助費的同仁，近期即將入帳。

■ **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：**

請參閱議程報告資料，無補充報告。

■ **校務基金管理委員會/經費稽核委員會—王主任秘書玲玲報告：**

一、106年度改善迎曦樓床組設備所需設備費1,950萬元乙案，刻正由總務處辦理後續相關事宜。

二、依「國立臺中教育大學投資收益收支管理要點」規定，本委員會下設資金調度小組（總務長為召集人），該小組視資金調度情形召開會議。目前資金調度主要方式仍以中短期之定期存款來調整資金供需，截至106年3月15日止帳載定期存款1,375,900千元，累計利息收入為613千元，原預計預算9,860千元，執行率6.22%。

※侯副校長禎塘：為使外賓蒞校參訪時，可於短時間內了解本校重要發展歷程與師生校友傑出表現等辦學成效，可於學校簡介簡報加入各領域指標性人物。

## 六、提案討論

### 提案一

案由：擬修正「國立臺中教育大學教師授課時數及支給超支鐘點費實施辦

法」第九條、第十條、第十二條條文案，提請討論。(提案單位：教務處)

**說明：**

- 一、依據 105 年 10 月 25 日 105 學年度第 3 次行政會議、105 年 11 月 1 日 105 學年度第 1 學期排課時段協調會議及 105 年 12 月 27 日 105 學年度第 1 學期期末教務會議決議辦理。
- 二、為利各系能更有彈性安排系上專門課程排課時間，師資培育暨就業輔導處開設大三教育學群一及大三教育學群二將原排定上課時段週二上午第 1-4 節調整至週一至週四晚上第 11-12 節。為提高教師於夜間授課意願，擬調整擔任師資培育暨就業輔導處開設教育專業課程鐘點費由支給日間標準改以支給夜間標準，擬修改條文第九條。
- 三、為充分利用人力資源，放寬一級行政主管超支鐘點時數由 2 小時或一個科目調整為 4 小時，擬修改條文第十條。
- 四、本校遠距教學實施辦法業經 105 年 12 月 27 日 105 學年度第 1 學期期末教務會議修訂通過，為鼓勵教師申請遠距教學，增訂符合本校遠距教學實施辦法之規定者，授課時數以 1.5 倍計，擬修改條文第十二條。
- 五、檢附 105 學年度第 3 次法規委員會會議紀錄(節錄)、修正草案條文對照表、修正後全條文、現行條文如附件。

擬辦：本案經校務會議討論通過後，陳請校長核定後自 106 學年度起開始實施。

**決議：**

- 一、照案通過。
- 二、附帶決議：有關大二體育選項課程排課問題，請蒐集他校處理方式，再行研議，必要時提至校務會議討論。

**提案二**

案由：「國立臺中教育大學校務基金管理委員會設置辦法」第 2 條修正草案，提請討論。(提案單位：秘書室)

**說明：**

- 一、「國立臺中教育大學校務基金管理委員會設置辦法」自 89 年 4 月 29 日 88 學年度第 3 次校務會議通過，歷經 94 年 5 月 10 日、103 年 12 月 9 日、104 年 12 月 29 日三次修正。

- 二、本校原於校務基金管理委員會下設置資金調度小組，辦理本校投資相關事務，惟依據「國立大學校院校務基金設置條例」第 10 條第 4 項規定略以「國立大學為處理第一項投資事宜，應組成投資管理小組……。」，爰修正本辦法第 2 條條文增列第 3 項「本委員會下設投資管理小組，其設置要點另訂之」。
- 三、本案業依法制作業程序提經 106 年 1 月 3 日 105 學年度第 2 次法規委員會、106 年 1 月 17 日 106 年度第 1 次校務基金管理委員會審議通過在案。
- 四、附件：
  - (一) 國立臺中教育大學校務基金管理委員會設置辦法修正草案條文對照表。
  - (二) 國立臺中教育大學校務基金管理委員會設置辦法第 2 條修正草案。
  - (三) 本校 105 學年度第 2 次法規委員會紀錄及 106 年度第 1 次校務基金管理委員會紀錄(節錄)。
  - (四) 國立大學校院校務基金設置條例(節本)。

**決議：照案通過。**

### 提案三

**案由：**國立臺中教育大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治規定第十六點、第三十五點修正草案，提請討論。(提案單位：秘書室)

**說明：**

- 一、依據教育部於 105 年 11 月 30 日臺教學(三)字第 1050165071A 號函示，擬配合修正本防治規定。
- 二、本次修正第十六點及第三十五點條文，修正內容如次：
  - (一) 第十六點：參照函釋規定，增列「倘疑似被害人表明僅願接受教學或輔導人員之輔導或協助時，渠等人員仍應知會學校性平會專責人員，由性平會專責人員告知相關法律規定與可協助處理之範疇。前項通報作業，於知悉或本校接獲檢舉或申請調查時起至完成通報，不得逾二十四小時。」，以明定行程程序。
  - (二) 第三十五點：配合法制體例修正。
- 三、檢陳「國立臺中教育大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治規定」修正草案、對照表、原防治規定、法規會會議紀錄各乙份。

**決議：照案通過。**

## 七、臨時動議

### 提案一

案由：建請學校擬訂與建築物命名對應之捐贈辦法，以提高校務基金之籌措力。

（提案人：黃院長位政）

說明：

- 一、募款為本校校務基金重要來源之一，如能訂有與建築物命名之相關捐款辦法，除可增加校內建築物故事性外，亦對校務基金之籌措有正向助益。
- 二、本校校友蔡其瑞董事長及羅崑泉董事長等人已分別捐贈校務基金，如能有相關規定，定可提高校務基金籌措之說服力。

決議：本校已訂有「國立臺中教育大學獎勵捐贈要點」，請落實辦理，並可主動告知捐款人本校獎勵捐贈規定。

### 提案二

案由：建請積極活化運用萬寶大樓，以發揮其效益。（提案人：黃院長位政）

說明：本校受贈萬寶大樓已有一段時日，建議應有積極作為，使該樓舍即早活化應用與經營運作。

決議：

- 一、萬寶大樓以引用外部資源活化為原則。
- 二、先成立管理委員會，再與住戶進行其他協商事宜。
- 三、成立「萬寶大樓活化委員會」以規劃整體活化運用之事宜。

## 八、散會( 17 時 15 分)