

檔號：

保存年限：

# 簽於總務處 (102年7月25日)

主旨：檢陳本校 101 學年度第 12 次行政會議紀錄 1 份，請核示。

說明：旨揭會議業於 102 年 7 月 23 日 (星期二) 上午 10 時，求真樓 4 樓第 1 會議室 (K401) 召開完畢。

擬辦：奉核可後，擬將本紀錄紙本及電子檔移送秘書室上網公告及存查。當否？請核示

## 第一層決行

承辦單位

總務處文書組組長 **王素鳳** 045

總務長 **侯禎塘** 09

會辦單位

國際事務暨研究發展處

組員 **林麗華** 102

國際事務暨研究發展處處長 **胡豐榮**

2.30.2013

決行

專門委員 **彭玲** 102 1130

主任秘書 **楊裕榮** 0801

副校長 **侯禎塘**

人事室

專員 **邱德隆** 0730 700

人事室主任 **張耀文** 730 715

學生事務處

秘書 **林靈華** 102

學務處心理輔導組組長 **洪雅鳳** 0731

**王國利** 0801

秘書室

專員 **黃淑惠** 0801 115代

專門委員 **彭玲** 102 1130

主任秘書 **楊裕榮** 0801

如左

0806



## 國立臺中教育大學 101 學年度第 12 次行政會議紀錄

時間：102 年 7 月 23 日(星期二)上午 10 時

地點：求真樓 4 樓會議廳(K401)

主席：楊校長思偉

記錄：王素鳳

出席人員：如簽到單

### 一、宣布出席人數、會議開始

### 二、致詞及報告事項

#### (一) 校長報告

1. 7 月 17 日至 21 日第十二屆兩岸大學生辯論賽已經順利辦理完成，感謝以學務處為主之教職工生同仁之共同協助，從接待到賽程完成，各次餐會等，皆努力落實，使得會議順利圓滿，獲得辦理過程「無微不至」之讚揚，並且創造許多第一，這一切功勞與榮譽，都是大家齊心協助才能完成，感謝所有參與之同仁。日後本校舉辦之各項活動希望能循辯論賽模式，多多爭取外界募款經費。
2. 暑假期間，麻煩各單位主管利用時間盡快完成 101 學年度報告，以作為總結學年度行政及學術發展之成果，並做為未來繼續進步之重要參考。
3. 大學指定考即將放榜，有關新生填寫志願部分，必須先做準備，期望網站能夠列出各學術單位或行政單位辦學成果與特色內容，以供招生填寫志願用，另放榜後請務必打電話給錄取生，以增加報到率，請學術單位做好招生準備。
4. 強化學院辦公室之人事配置與職能，是大家共同之期望，請人事單位開始作業。
5. 最近分四次與職員同仁座談，有機會表達謝意與慰勞同仁辛苦，意義非常重大，強化組織同仁之向心力與氛圍，是未來可以著力之處，期望大家一起努力。
6. 本校官網上各單位的網頁內容，希望能更有互動性，並提供最新資料，充實網頁內容，俾提高新生就讀本校之意願。
7. 預訂 8 月 13、14 日於劍湖山王子飯店(暫訂)，辦理 102 學年一、二級主管知能研習活動，請大家踴躍參與，本次活動經費由校友會贊助，感

謝校友會的大力支持。

8. 本校今年 6 月份用電量較去年同時期增加 27.69%，請大家於暑假期間儘量節省用電以降低用電量。
9. 101 學年度行政、學術業務報告請大家把學年度內舉辦的各項活動均予納入，以充實報告內容。
10. 希望各系所能踴躍申請國科會計畫，俾提昇系上研究能量。

## (二) 副校長報告

1. 中度颱風「蘇力」來得快去得快，為全台帶來強風豪雨，本校各項因應措施，包括召開事前協調會、防颱宣導、堆置沙包、關閉求真樓地下停車場、放置防水閘門等，相關同仁備極辛勞，颱風過後適逢週末假日，工友同仁犧牲假日進行復元工作，讓週一的各項活動及研習進修，能順暢進行
2. 102 年暑假彈性上班及共同暑休案，由 7 月開始實施，迄 9 月第 1 週，計有 10 週的星期五實施共同暑休，請大家秉持精減工時，但效率不減之原則，發揮最佳服務品質。週五輪職同仁也請儘量合署上班。
3. 7 月至 8 月為年度大學入學指考及考生選擇就讀校系的黃金時期，各單位宜檢視相關網頁及宣傳資訊，並做好服務品質，爭取更多優秀學生來本校就讀。
4. 本校閒置空間活化的工程；包括大華街 BOT 案之籌劃及民生路舊宿舍的活化，正逐步規劃中，從執行的經驗中，尋找對本校發展的最大契機。BOT 案若能推展成功，對本校未來之發展，將有重大意義。
5. 本校英才教學大樓工程持續進行中，有關各單位的空間分配已進行規劃。二期的室內設備裝修工程，也需即早開始規劃，期望明年度能順利完工及進駐使用。
6. 本校退休教授林之助畫室紀念館修護工程，經文化局多次往返審查，對修護的消防和防震工程的品質要求很高，為期順利進行，已於 7 月 17 日上午拜訪文化局局長說明本案之急迫性，期望能即早發包興建。

## 三、宣讀及確認 101 學年度第 11 次行政會議紀錄

裁示：提案討論案由二之決議增列「教師員額規劃小組自 8 月 1 日組成」等文字，其餘酌作文字修正後備查。

## 四、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：101學年度第10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。

說明：

一、本次檢查結果，列管案件共7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擬予銷管者計6案，繼續列管者計1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。

## 五、各單位業務工作報告

### ■ 教務處—朱秘書瑜華報告：

101學年度第2學期成績，授課教師上網登分繳交學生成績時間自102年6月24日8時起至7月7日24時止，如有成績需更正者，請於102年7月31日前提出成績更正報告書辦理。

### ■ 學務處—林學務長彩岫報告：

(一) 本校與中華青年流協會合辦「2013第十二屆海峽兩岸大學生辯論賽」7月17日至21日期間，於本校求真樓音樂廳舉行，感謝各處室同仁及師長蒞臨觀賞，及校內活動任務編組同仁之全力協助，活動圓滿完成。

(二) 宣導事項：

暑假期間體育場館開放時間如下：

1. 中正樓七月全面停止借用。

2. 體適能中心暑期暫停開放。

3. 游泳池於7/3日起開放本校教職員及民眾購票使用：

上午 08:30—11:30；下午 14:00—17:00

4. 各類室外球場自由使用，惟暑期室外夜間照明以司令臺周邊為主。

### ■ 總務處—侯總務長禎塘報告：

(一) 英才校區教學大樓新建工程進度 19%，略有落後，期能於明年度順利完工進駐。

(二) 本校各大樓自102年2月至6月止總用電量較前一年同期相比及6月份同期相比，部分大樓用電有正成長之情形，請校內師生節約用電，以達成用電負成長目標。

■ **國際事務暨研究發展處—朱組長海成報告：**

- (一) 102 年度國科會計畫 (含產學合作案)，計算至 7 月 11 日共計通過 54 件，多年期計畫 19 件，共計 73 件計畫案，未獲通過者，可於 8 月 28 日前提出申覆。
- (二) 102 學年度第 1 學期到校交換學習人數為 72 人，含香港教育學院 3 人，東北師範大學 7 人，首都師範大學 5 人，華僑大學 5 人，廈門大學嘉庚學院 4 人，內蒙古民族大學 9 人，常熟理工學院 6 人，哈爾濱師範大學 15 人，泉州幼兒師範高等專科學校 11 人，長春師範大學 7 人。
- (三) 102 學年度第 1 學期出國交換學生中，本校有 5 位學生赴 NYIT 進行雙聯學制事宜，已確定 1 人未達到托福成績而無法出國學習。英語系亦有 1 位學生擬赴美國 Ashland University 進行交換學習。對於有意申請出國學習之學生，請校內師長呼籲並留意其在校及英文成績，避免影響日後之申請作業。
- (四) 8 月份另有廈門大學校長率團於 8 月 9 日及 NYIT 兩位教授於 8 月 12 日蒞臨本校進行學術交流。

■ **師資培育暨就業輔導中心—呂主任鍾卿報告：**

請參閱書面報告資料，無補充報告。

■ **進修推廣部—許主任可達報告：**

- (一) 本部華語文中心七月辦理「2013 華語兒童夏令營」於 7 月 8 日開課，該活動共兩梯次，每梯次為期兩週，小朋友分別來自美國、加拿大、法國、日本、泰國、及紐西蘭等國家。
- (二) 本部辦理客家委員會「102 年度客語薪傳師訪查」委託計畫案，目前預計訪查班級尚有 100 班。
- (三) 本部辦理「2013 廣東省湛江師範學院教育精進參訪團」，課程期間 7 月 28 日起至 8 月 11 日止，目前活動安排 7 月 29 日 (星期一) 上午 08:20 於 A213 辦理始業歡迎儀式、當天晚間 18:30 安排歡迎晚宴，另 8 月 7 日 (星期三) 中午 12:00 向上樓 5 樓舉行結業典禮，敬邀各處室師長同仁一同參加。

■ **圖書館—陳館長曉嫻報告：**

6 月 10 日至 7 月 31 日舉辦「二手教科書募集」活動，本活動募集二手課程教科書或教師指定相關用書，所募書籍將於下學期初行交流，藉以

促進本校智慧財產權合理共享的環境。

■ **主計室—劉主任淑貞報告：**

- (一) 完成 102 年度 6 月份經常業務收支表、資本支出執行表，其中資本支出佔年度分配數執行率 26.81 %、全年達成率 9.96%，偏低主要原因為教學新建大樓工程執行進度落後所致，請業務主管單位掌握執行進度及績效。
- (二) 本(102)年度 7 月底結案之國科會計畫即將到期，請主持人儘速依計畫核定清單執行。其中國外旅費項目—請於期限內依程序規劃出國事宜。多年期研究計畫部分，請計畫主持人儘速依規定檢視各計畫支用百分比至 7 月時，執行率是否可達 70%(實支金額/已撥付金額)，俾利依規向國科會申請下年度款。另請各計畫主持人核銷經費時，勿於計畫結束前始購置大量文具用品、耗材或非消耗品，如因特殊原因必需購置，請敘明購置用途、原因及對計畫執行之助益以利核銷。
- (三) 因應本校日漸增多之企業產學合作案，為利產學計畫之進行，合約簽訂時，期能配合計畫時程先行撥付經費至本校，以利計畫進行時各項支出之使用。

■ **人事室—張主任耀文報告：**

請參閱書面報告資料，無補充報告。

■ **計算機與網路中心—李組長宜軒報告：**

請參閱書面報告資料，無補充報告。

■ **秘書室—楊主任秘書裕貿報告：**

本校預訂於本(102)年 8 月 13-14 日(星期二、三)二天，在劍湖山王子飯店(暫訂)，辦理 102 學年一、二級主管知能研習活動，敬請各位師長控留時間出席會議。

■ **教育學院許院長天維報告：**

請參閱書面報告資料，無補充報告。

■ **人文學院魏院長麗敏報告：**

本年度人文藝術季業已完成並印製成果報告分送各位師長及各單位參考，感謝大家的大力協助與支持。

■ **理學院黃院長鴻博報告：**

本院及所屬系所業重新設計、印製新的簡介資料，希冀校內其他單位多

加協助，俾能於大學博覽會或其他類似活動廣為發送以擴大宣傳效用。

#### ■ 管理學院胡院長聯合國報告：

- (一) 本院於 101 學年度第 2 學期完成「文化創意產業設計與營運學系」與「事業經營碩士學位學程」之整併案。
- (二) 本院推薦文化創意產業設計與營運學系學生作品參加 102 年度「兩岸三地大學生品牌策劃大賽」，於 102 年 6 月 7 日代表臺灣至香港理工大學參加總決賽並獲得「壹等獎」優勝成績。本院並積極爭取本項大賽於明年度由本校舉辦。
- (三) 本院胡聯合國院長與國際企業學系龔昶元主任、賴志松老師、謝銘元老師於 102 年 7 月 28 日至 8 月 6 日前往越南參加越南河內國家大學與中國大陸廣西大學共同舉辦之「東盟區域經濟整合與發展—國外投資價值極大化」研討會，會後將參訪越南河內國家大學並至中國大陸廣西大學進行相關學術交流活動。

## 六、提案討論

### 提案一

案由：本校「建教合作計畫收支管理要點」修正草案，提請討論。(提案單位：國際事務暨研究發展處)

說明：

- 一、本案業經彙整進修推廣部、師資培育暨就業輔導中心及主計室等單位意見後加以修正，業經 101 學年度第 4 次研究發展推動委員會議及 101 學年度第 11 次法規會議通過。
- 二、全部條文 9 點，修正 3 點，重點如下：
  - (一) 修訂第 5 點：
    1. 第 5 點增列排除進修部辦理之建教合作計畫。
    2. 第 2 款修正為「其他政府機關及公營機構與組織：依計畫總經費提撥，一百萬元以上者不得低於百分之十五，未達一百萬元者不得低於百分之九為原則。」
    3. 增列第 2 項「管理費之編列未達前項百分比規定之計畫案，由計畫業務費、結餘款、主持費、顧問費或諮詢費中提撥補足之。」
    4. 徵詢 25 個學術單位意見，回收 16 份修正建議：
      - (1) 14 個學術單位無修正建議。
      - (2) 文化創意產業設計與營運學系(含文創設計中心)建議: 民營組織

暫以 9% 為限。逾一百萬元以上 15% 須有行政經辦及核銷支援(薦參考逢甲大學、中興大學等校之作法)。

- (3) 科廣系(環境教育及管理學術研究中心、科教中心)建議:其他政府機關及公營機關與組織:有規定者從其規定,無規定者依計總經費提撥:逾一百萬元以上者提撥不低於總經費百分之十二,依於一百萬元者提撥不低於總經費百分之九為原則。

(二)修訂第 6 點:

1. 修訂(二):其他建教合作案,提撥比例在百分之十五以下,全部撥入校務基金統籌使用,超過百分之十五的部分,分配各相關單位。
2. 徵詢 25 學術單位意見,回收 16 份修正建議:16 個學術單位無修正建議。

(三)第 9 點修正為「本要點經行政會議通過後實施,並提校務基金管理委員會備查,修正時亦同。」

三、檢陳修正草案、修正草案對照表及 101 年建教合作管理費分析表各 1 份。

決議:請提案單位參酌與會人員意見研議後再提下次行政會議討論。

## 七、臨時動議

### 提案一

案由:為因應本校校長遴選之周妥性,擬成立校長遴選委員會籌備工作小組確認遴選辦法相關細節一案,謹請討論。(提案單位:人事室)

說明:

- 一、查依本校校長遴選辦法(以下簡稱本辦法)第一條規定:「本辦法依據大學法第九條及本校組織規程第六條訂定之」;第二條規定:「本校應於校長任期屆滿十個月前,或因故出缺二個月內召開校務會議成立校長遴選委員會,辦理校長遴選事宜」;準此,本校校長遴選委員會,需於本(102)年 9 月底前成立,先予陳明。
- 二、復查本辦法第三條規定略以,教師代表七人有規定其產生及性別比例之規定,事涉如何排序產生代表人選,暨社會公正人士之連署書格式及連署期限等,因本辦法尚乏明文規範,爰成立旨揭籌備工作小組先行討論確認,避免日後爭議之產生。
- 三、籌備工作小組擬由行政主管、學術主管(四位院長)、教師代表、行政人員代表(一人)共計 13 人組成,是否有當,謹請討論。
- 四、檢附本校校長遴選辦法乙份供參。



**決議：**

- 一、照案通過。
- 二、籌備工作小組由副校長、教務長、學務長、總務長、人事室主任、主任秘書、4位學院院長、2位教師代表及1位行政人員代表組成，請人事室以8月1日新任主管名單為依據，簽請校長聘任。

**提案二**

**案由：**有關本校公文傳遞過程應符合公務機密維護規定一案。(學生事務處心理輔導組)

**說明：**查本校部分公文於傳遞過程中似有未符合法令規定，致衍生公文內容外洩之情事，籲請校內同仁務必注意並遵守公務機密維護相關法令規定，避免違法。

**決議：**請本校各位師長、同仁於公文傳遞過程中務必注意並遵守公務機密維護相關法令規定，對於涉及機密、個人隱私或具重要性之公文，尤應切實遵守。

**八、散會(中午 12 時 15 分)。**

國立臺中教育大學 101 學年度第 12 次行政會議(109)主管人員簽到表

中華民國 102 年 7 月 23 日(星期二)

單位	職稱/姓名	簽名處	單位	職稱/姓名	簽名處
校長室	楊校長思偉	楊思偉	國際事務暨研究發展處兼任學術發展組	胡處長豐榮	
副校長室兼任總務處	侯副校長禎塘	侯禎塘	國際事務組	朱組長海成	朱海成
教務處兼任事業經營碩士學位學程	丘教務長周剛	周剛	產學合作組	廖組長晨惠	
註冊組	張組長淑真	張淑真	圖書館兼任通識教育中心	陳館長曉嫻	陳曉嫻
課務組	于組長曉平	于曉平	採編組	鄧組長英蘭	鄧英蘭
教學發展中心	林主任欣怡	林欣怡	閱覽典藏組	陳組長盛賢	陳盛賢
學務處	林學務長彩岫	林彩岫	參考服務組	劉組長政怡	劉政怡
生活輔導組	姚組長海曦	姚海曦	系統資訊組	孔組長崇旭	孔崇旭
課外活動組	丁組長鳳珍	丁鳳珍	進修推廣部	許主任可達	許可達
心理輔導組	洪組長雅鳳	洪雅鳳	企劃組	謝組長銘元	
衛生保健組	程組長一雄	程一雄	服務組	林組長逸君	林逸君
體育室	張主任碧峰	張碧峰	華語文中心	賴主任政吉	林逸君代
軍訓室	謝主任文脩	出國	師資培育暨就業輔導中心	呂主任錘卿	呂錘卿
事務組	王組長玲玲	王玲玲	師資培育組	林組長政逸	林政逸
營繕組	鄭組長仁福	鄭仁福	就業輔導組	賴組長志松	賴志松
保管組	周組長靜宜	黃志松代	秘書室	楊主秘裕賢	楊裕賢
出納組	王組長秀美	王秀美	人事室	張主任耀文	張耀文
文書組	王組長素鳳	王素鳳			

國立臺中教育大學 101 學年度第 12 次行政會議(109)主管人員簽到表

中華民國 102 年 7 月 23 日(星期二)

單位	職稱/姓名	簽名處	單位	職稱/姓名	簽名處
計算機與網路中心	羅主任豪章		高等教育經營管理碩士學位學程	許主任天維	
資訊系統組	吳組長育龍	吳育龍	人文學院	魏院長麗敏	魏麗敏
網路行政組	李組長宜軒	李宜軒	語文教育學系	彭主任雅玲	彭雅玲
主計室	劉主任淑貞	劉淑貞	區域與社會發展學系	李主任麗日	李麗日
	賴組長淑媛		臺灣語文學系	張主任淑敏	張淑敏
教育學院兼任教育測驗統計研究所	郭院長伯臣	郭伯臣	英語學系	廖主任美玲	廖美玲
教育學系	江主任志正	江志正	美術學系	蕭主任寶玲	蕭寶玲
特殊教育學系	洪主任榮照	洪榮照	音樂學系	許主任智惠	許智惠
幼兒教育學系	魏主任美惠	魏美惠	諮商與應用心理學系	韓主任楷樺	
體育學系	呂主任香珠		理學院	黃院長鴻博	黃鴻博
教師專業碩士學位學程	謝主任寶梅	謝寶梅	數學教育學系	林主任原宏	林原宏
管理學院	胡院長聯國	胡聯國	數位內容科技學系	王主任曉璿	王曉璿
永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程	吳主任忠宏	吳忠宏	科學應用與推廣學系	張主任嘉麟	
文化创意產業設計與營運學系	莊主任育振	莊育振	資訊工程學系	王主任讚彬	王讚彬
國際企業學系	龔主任昶元	龔昶元	國立臺中教育大學附設實驗國民小學	辛校長明澄	

