

明志科技大學 112 學年第 1 次校務會議紀錄

時間：112 年 10 月 25 日（星期三） 12：00 地點：簡報室

主席：劉祖華

紀錄：賴瑞忠

出席記錄：

劉祖華	馬成珉	<u>劉豐瑞</u>	周金萬	郭宜雍	孟 魁
陳勝吉	林義楠	洪國永	簡文鎮	林晉寬	蒲彥光
楊仁惠	樊柔遠	胡宛屏	莊桂昌	朱秀瑜	黃浚瑋
洪偉文	曾宗亮	<u>章哲寰</u>	陳宏毅	邱機平	古家豪
劉宗宏	劉昭麟	<u>陳志平</u>	黃裕清	陳錫金	<u>吳容銘</u>
陳一郎	阮業春	廖宜慶	江潤華	<u>孫儷芳</u>	<u>楊朝明</u>
洪于喬	郭宸佑	<u>張哲瑋</u>	王詠加	賴宛吟	

列席：朱承軒、李潔嵐、翁偉泰、黃威哲（雙底線者為請假、單底線者為公出）

紀錄內容若有不符，請於三日內提出，以便更正。

壹、上次會議決議事項辦理情形：

1. 修訂「教學績效評核細則」。(教資中心)
辦理情形：簽請校長核定後，已於 6 月 6 日公布實施。
2. 本校 112 學年度全校預算案。(會計室)
辦理情形：經 7 月 6 日第 18 屆第 5 次董事會審議通過，並於 7 月 27 日報部核備。
3. 修訂「教職員工敘薪辦法」。(人事室)
辦理情形：簽請校長核定後，已於 6 月 19 日公布實施。
4. 修訂「講座及特聘教授聘任辦法」。(人事室)
辦理情形：簽請校長核定後，已於 6 月 12 日公布實施。
5. 修訂「學生獎懲規定」。(學務處)
辦理情形：簽請校長核定後，已於 7 月 6 日公布實施。
6. 修訂「政府獎補助經費採購辦法」。(總務處)
辦理情形：簽請校長核定後，已於 7 月 10 日公布實施。
7. 考量校內土地完整性及使用需求，擬購買新北市泰山區明志段 108、111、138 及 139 地號等四筆持分土地(面積約 312 坪)。(總務處)
辦理情形：已於 7 月 6 日第 18 屆第 5 次董事會審議通過。
8. 規劃遷移舊有變電站，並新建「動力中心」取代。(總務處)
辦理情形：已委託營建部辦理(配合先期作業需求已先於 3 月 7 日開立工程委託單)。

貳、提案討論：

案由 1：工程學院申請增設「半導體智慧元件技術國際博士學位學程」提案，提請審議。
(提案單位：工程學院)

說明：

- 一、為強化及培育半導體高階人才，讓台灣的半導體產業鏈持續領先世界，因此工程學院擬向教育部申請增設本學程。
- 二、本學程將由有機電子研究中心主導及規劃，支援學系為電子工程系碩士班及材料工程系碩士班。
- 三、檢附申請增設學位學程博士班計畫書。

決議：通過。後續作業請工程學院依規定辦理。

案由 2：修訂「組織規程」部份條文修正提案，提請審議。(提案單位：人事室)

說明：

- 一、本次修訂重點如下：
 - (一)由於軍訓教官遇缺不補，改以校安人力支援，另軍訓室更名為學生安全中心，修訂第十八條第二款。
 - (二)配合軍訓室更名為學生安全中心，軍訓室主任修正為學生安全中心主任，修訂第廿一條。
 - (三)修訂組織架構圖，軍訓室更名為學生安全中心，綠色能源電池研究中心項下新增試量產研發組。

決議：修正後通過。後續作業請人事室依規定辦理。

案由 3：修訂「學生獎懲規定」部份條文修正提案，提請審議。(提案單位：學務處)

說明：

- 一、本案業經 112 年 8 月 24 日學務會議決議，依規定提報校務會議審議。
- 二、本次修訂重點如下：
 - (一)依教育部回函臺教(二)字第 1120061353 號辦理修訂，第九條予以小過處分之第七項：學生在校內吸菸將指定菸品(加熱菸)列入規定並修正文字。

決議：通過。後續作業請學務處依規定辦理。

案由 4：修訂「會計制度」部份條文修正提案，提請審議。(提案單位：會計室)

說明：

- 一、依教育部 112.3.3 臺教(二)字第 1114401665B 號函、112.6.26 臺教(二)字第 1124400699 號函及 112.9.11 臺教(二)字第 1124401041 號函之「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致性規定」修訂本校「會計制度」。
- 二、本次修正重點如下：
 - (一)修正會計項目名稱、定義及說明。
 - (二)調整附錄編號 202 及 309 報表格式。
 - (三)新增資本公積等會計項目。

決議：通過。後續作業請會計室依規定辦理。

案由 5：「111~115 學年中長程發展計畫」修正為「112~116 學年中長程發展計畫」提案，

提請審議。(提案單位：研發處)

說明：

一、檢附「112~116 學年中長程發展計畫」全文。

決議：修正後通過。後續作業請研發處依規定辦理。

參、主席報告：略。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。