

德育學校財團法人德育護理健康學院

114 學年度第 1 學期第 1 次校務會議紀錄

會議時間	民國 115 年 01 月 14 日 (星期三) 下午 3 時
會議地點	志平樓 4 樓國際會議廳
會議主持人	翁進坪校長

壹、主席致詞：略。

貳、確認上次校務會議紀錄：(113 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄已公告會議紀錄網頁，並於公告前以電子郵件提供代表確認)

參、前次會議(113 學年度第 2 學期第 1 次校務會議)決議執行情形：

- 一、修正後通過本校「大學部暨研究所學籍規則」修正案，已報請教育部備查。  
-教務處
- 二、修正後通過本校「附設專科部學籍規則」修正案，已函報教育部備查。  
-教務處
- 三、通過本校「教務會議組織辦法」修正案，簽請校長核定後公告實施。  
-教務處
- 四、通過本校 114 學年度預算案，已報請教育部核定。  
-會計室
- 五、通過本校「組織規程」第五條修正案，已提請董事會議審議通過。  
-秘書室
- 六、通過本校美容流行設計系 115 學年度系(科)停招申請案，已報請教育部核定。  
-美容流行設計系

肆、提案討論：

案由一：有關本校申請 116 學年度將「高齡照顧福祉系」及「健康產業管理研究所」整併暨改名為「高齡健康照顧管理系」及「高齡健康照顧管理系碩士在職專班」一案，提請審議。-(提案單位：健管所、高福系)

說明：

- 一、配合學校發展政策，落實資源整合與教學效能提升，擬申請 116 學年度技專校院所系科整併暨改名作業。
- 二、本案業經高福系 114 學年度第 1 學期第 6 次系務會議(114.12.10)及健管所 114 學年度第 1 學期第 3 次所務會議(114.11.27)決議通過。
- 三、依規定已辦理系所整併說明會，完成學生溝通與意見蒐集，整併改名不影響學生就學權益，程序完備。

決議：照案通過。

案由二：修正本校「大學部暨研究所學籍規則」部分條文修正草案，提請審議。-(提案單位：教務處)

說明：

- 一、配合本校組織規程修正。
- 二、修正法規草案及修正條文對照表詳如附件。

決議：照案通過。

案由三：修正本校「附設專科部學籍規則」第 21 條、第 23 條、第 35 條修正草案，提請審議。-(提案單位：教務處)

說明：

- 一、配合本校組織規程修正。
- 二、修正法規草案及修正條文對照表詳如附件。

決議：照案通過。

案由四：本校「教務會議組織辦法」修訂案，提請討論。-(提案單位：教務處)

說明：

- 一、配合本校組織規程修正。
- 二、修正法規草案及修正條文對照表詳如附件。

決議：照案通過。

案由五：本校「學生事務會議組織辦法」修訂案，提請討論。－（提案單位：學務處）  
說明：因應本校組織規程修訂進修部為進修學制，業務合併至日間部綜合業務組，故修訂之。

決議：照案通過。

案由六：本校「日間部學生獎懲委員會設置辦法」修訂案，提請討論。－（提案單位：學務處）

說明：審視條文內容及現行狀況修訂之。

決議：照案通過。

案由七：本校「校園性別事件防治規定」修訂案，提請討論。－（提案單位：性平會）  
說明：

- 一、依據教育部 114 年 1 月 9 日臺教學（三）字第 1130122346 號函辦理，來文內容如附件。
- 二、配合上開函釋內容，修訂本校「校園性別事件防治規定」，修正條文對照表如附件。

決議：照案通過。

案由八：本校「國際專修部設置辦法」修訂案，提請討論。－（提案單位：國際處）  
說明：國際專修部組織章程變更業已於 114 年 8 月 1 日經教育部核定。配合組織規程變更，修訂國際事務處設置辦法。本修正案已於 115 年 1 月 6 日 114 學年第 1 學期第 5 次行政會議審議通過，依程序提請本次校務會議審議。

決議：照案通過。

案由九：擬修正本校專任暨專案教師聘約，並擬新訂兼任教師聘約等一案，提請審議。－（提案單位：人事室）

說明：

- 一、本案前經 114 年 09 月 30 日本校 114 學年度第 1 學期第 2 次行政會議審議通過。
- 二、配合本校教師學術研究費及兼任鐘點費支給標準業依教育部規定修正，以及現行之專任教師聘約、專案教師聘約內容與現況未能契合、兼任教師無聘約等情形，爰予修正（擬訂）各該聘約。
- 三、檢附擬修正之聘約草案條文及其修正條文前後對照表等如次：
  - （一）本校專任教師聘約修正草案全文暨其修正對照表。
  - （二）本校專案教師聘約修正草案全文暨其修正對照表。
  - （三）本校兼任教師聘約（草案）暨其擬訂說明。

人事主任王本賢：本案目前係依循母法規定辦理聘約之擬定。有關專案教師離職預告等規範，本室嗣後將提報修訂本校「專案教師聘任及服務辦法」，使專案教師與專任教師之權利義務趨近一致。

決議：照案通過。

案由十：擬修正本校「性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」部分條文一案，請討論。－（提案單位：人事室）

說明：

- 一、依據教育部 114 年 1 月 9 日臺教學（三）字第 1130122346 號函規定略以：「適用性騷法之性騷擾事件，行為人為教職員工時，學校應依性騷法組成申訴處理調查單位，不得委託學校性平會調查」。
- 二、基上情形，爰修正本校「性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」部分條文，除於該法修正增訂本校「性騷擾防治及申訴委員會」設置依據外，並就相關防治與申訴處理程序為更明確之規範，俾使嗣後遇相關案件時有其處遇準據。
- 三、檢附本校「性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」部分條文修正草案暨其部分條文修正對照表各一份。

決議：照案通過。

案由十一：有關本校 114 年 8 月 1 日組織規程部分條文修正生效後，校內各單位主管法規條文中涉及組織名稱異動者統籌修正一案，請討論。(提案單位：人事室)

說明：

- 一、本校 114 年 8 月 1 日生效組織規程部分條文修正，其中第 10 條第 3 項教務處組織業已修正設置「註冊」、「綜合業務(課務及進修學制學務)」、「教學服務」、「招生」四組；另，國際事務處設「國際招生」、「國際輔導」二組、「國際專修部」及「華語中心」；原進修部並已裁撤編入教務處。
- 二、案揭統籌修正組織法規一節，前經本室於本(114)年 09 月 2 日 114 學年度第 1 學期第 1 次行政會議，籲請各單位將涉及組織名稱變更之相關法規送本室辦理統籌更名一案，彙整如附件。
- 三、另，為恐各單位尚有相關法規漏未修正，因此倘有未列入本提案附件內之各單位主管法規僅涉及組織名稱異動者，請逕予各該法規內涵繕改修正後，於法規全銜下載明通過之相關會議名稱及日期如下，並請逕於網頁自行更新，以期周全。
  - (一)行政會議通過日期：114 年 09 月 30 日本校 114 學年度第 1 學期第 2 次行政會議通過。
  - (二)校務會議通過日期：115 年 1 月 14 日校務會議通過。

決議：照案通過。

案由十二：本校「長期校務發展規劃書」，提請審議。(提案單位：秘書室)

說明：

- 一、本案業經 114 年 10 月 29 日 114 學年度校務發展委員會修正通過。
- 二、檢附 113 學年度管考摘要、本次規劃書修正重點、及對應方向如附件。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、主席結論：略。

紀 錄	組員鄭俊炫 118012	秘書室	代理主任秘書吳文欽 115. 1. 27	校長批示	校長翁進坪(甲) 115. 1. 27
--------	-----------------	-----	-------------------------	------	------------------------

德育學校財團法人德育護理健康學院 114 學年度第 1 學期第 1 次校務會議簽到單

日期時間	115 年 01 月 14 日(星期三)15:00			地點	志平樓 4 樓國際會議廳		
主席	翁進坪			紀錄	鄭俊炫		
出席人員							
當然代表(3 位)	翁進坪	劉怡昕	周錦梅	周錦梅	周錦梅	周錦梅	周錦梅
學術與行政主管代表(8 位)							
葉正昌	賴人豪	王本賢	吳秀湄	孫豫蘋	李仰川	何偉琛	張正芬
教師代表(18 位)							
施貝淳	許志旭	黃恆祥	謝正英	周翠蘭	徐蓓蒂	藍文謙	胡淑慧
張嘉紓	王文才	蔡政融	張琇瑩	王秋燕	洪悅琳	黃庭鍾	尤瑞崇
職員代表(2 位)							
陳美華	鄭俊冠	學生代表(4 位)	高芷薇	楊佩璇	林師緯	黃辰萱	
執行秘書							
吳文欽							
列席人員							
請假人員	應到	35 人	實到	32 人	缺席	3 人	