

# 德育學校財團法人德育護理健康學院

## 112 學年度第 2 學期第 5 次行政會議紀錄

會議時間	民國 113 年 05 月 28 日 (星期二) 上午 10 時
會議地點	本校經國樓 2 樓會議室
會議主持人	翁進坪校長
出席人員	如簽到單

壹、主席致詞：略。

貳、前次會議(112 學年度第 2 學期第 4 次行政會議)決議執行情形：

- 一、通過 113 學年度學雜費收費標準案，已報請教育部核定。-會計室
- 二、通過本校「教師授課分配辦法」修正案，將提請教務會議審議。-教務處
- 三、通過本校「教師申請調課、代課、補課實施原則」修正案，將提請教務會議審議。-教務處
- 四、通過本校「教師參加學術會議及研習活動補助辦法」第四條、第九條修正草案，將提請校教評會議審議。-人事室
- 五、通過本校「教師取得證照獎勵要點」第七點修正草案，將提請校教評會議審議。-人事室
- 六、通過本校「教師編纂教材暨製作教具獎勵要點」第七點修正草案，將提請校教評會議審議。-人事室
- 七、通過本校「教師升等送審補助要點」第五點修正草案，將提請校教評會議審議。-人事室
- 八、通過本校「教師以技術研發或教學實踐研究升等獎勵要點」第六點修正草案，將提請校教評會議審議。-人事室
- 九、通過本校「教師進修辦法」第九條修正草案，將提請校教評會議審議。-人事室
- 十、通過廢止本校「僑外生獎助學金設置要點」，陳請校長核定後實施。-國際部
- 十一、修正通過制定本校僑生獎助學金設置要點，陳請校長核定後實施。-國際部
- 十二、修正通過制定本校外國學生獎助學金設置要點，陳請校長核定後實施。-國際部
- 十三、通過本校「組織規程」第 6 條、第 10 條、第 14 條及組織圖修正案，將提請校務會議審議。-秘書室
- 十四、修正通過本校「教職員工請假規則」部分條文修正草案，陳請校長核定後實施。-人事室

參、工作報告：教務處、學務處、總務處、研發處、進修部、國際專修部、會計室、人事室、秘書室、環安衛室、推廣教育中心、圖書資訊中心、通識教育中心、健康產業管理研究所、幼保研究所系、護理系、食保系、美設系、餐廚系、觀健系、高福系、口衛系

肆、提案討論：

提案一：擬訂定本校「112/113 學年度暑假行事曆」案，提請審議。-(提案單位：人事室)

說明：

- 一、檢附本校「112/113 學年度暑假行事曆」草案，如附件。
- 二、已彙整相關單位提供暑假期間擬辦理事項。

決議：照案通過。

提案二：擬訂定本校「113 學年度行事曆」案，提請審議。-(提案單位：人事室)

說明：

- 一、檢附本校「113 學年度行事曆」草案，如附件。
- 二、已彙整相關單位提供 113 學年度辦理事項。

決議：照案通過。

提案三：本校「教師升等辦法」第十一條附件「教師升等審議書」修正草案，提請審議。-（提案單位：人事室）

說明：修正草案對照表及說明如附件。

決議：照案通過。

提案四：提請再議 112 年度教職員工年終工作獎金發給月數基準案。--（提案單位：人事室、會計室）

說明：

一、本案前經 113 年 01 月 02 日 112 學年度第 1 學期第 5 次行政會議審議及 113 年 01 月 09 日主管會報決議「...『緩議』處理，待 112 學年度結束前，再依學校財務狀況重新提案討論。」，並陳報董事會在案（如附件）。

二、本校 112 學年度迄今財務概況，如附件。

三、前基於學校整體財務狀況考量，112 學年度預算書未編列年終工作獎金；若發給全校同仁一個月年終工作獎金，約需經費新台幣 1,630 餘萬元（0.5 個月計約 815 萬元），則另需提請董事會同意追加預算。

四、綜上，擬不核發 112 年度年終工作獎金，通過後續提報董事會。

決議：

一、照案通過。

二、依出席主管建議共識紀錄，擬建請董事會討論增加暑假期間休假日。

提案五：本校 113 學年度預算案，提請審議。-（提案單位：會計室）

說明：113 學年度預算案如附件，通過後提送校務會議審議。

1. 財務收支預算表

2. 收入預算明細表

3. 支出預算明細表

決議：照案通過。

提案六：有關本校數位版「中文在學證明書」制定案，請討論。-（提案單位：教務處）

說明：

一、為提供在學生多元且全天候 24 小時下載使用又免費的即時服務，特委請本校圖資中心資訊組開發數位版「中文在學證明」功能，增列於學生資訊服務中。

二、申請資格：限本校在學學生已完成當學期學雜費繳交。

三、證明效期：在學證明只能開立當學期之證明，無法開立前一學期之在學證明。

四、申請方式及費用：

（一）線上或臨櫃或通訊申請「紙本在學證明」，每份新臺幣 10 元整。

（二）下載「數位版在學證明」，免費。

（三）自行印製「學生證正反面影本」，並持學生證正本至教務處註冊組（進修部註冊組）核章，免費。

五、「數位版在學證明」下載／列印路徑：

德育首頁→學生入口→資訊服務系統→學生資訊平台→在學證明書

六、需大學生優惠專案車票搭乘高鐵者，需依下方台灣高速鐵路股份有限公司說明辦理。台灣高速鐵路股份有限公司公告持大學生優惠專案車票乘車時，應攜帶本人有效學生證正本（網路查詢學籍證明恕不適用）以備查驗，如學生證未蓋當學期註冊章或為免蓋註冊章者，務必合併出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本作為輔助證明，方得適用優惠。前述輔助證明如須採用電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。未能出示前述憑證者應照章補票，本公司並得加收票價差額之 50% 違約金。

決議：照案通過。

提案七：有關 109-112 學年度日間部在校生英文課程抵免是否採計為畢業學分案，請討論。-（提案單位：教務處）

說明：

一、「113 年專科以上學校維護教學品質宣導說明會」規範在辦理學生學分抵免、免修或認列應符合下列定義：

學分抵免	應符合科目名稱及內容高度相似之原則，且有課程進行之事實。
免修	係指審查同意後，學生不必修習該課程，但仍需選修其他科目以補足畢業所需學分數。
認列	係指審查同意後，其學分數採計為畢業學分數。

二、依本校「英語能力檢定實施辦法」或參加本校所開設之「暑期英文密集班」或「護理系醫護專業英文抵免實施要點」同意抵免課程(學分)，並列計為畢業學分之抵免人次、及抵免學分數統計，如附件。

決議：修正後通過。

提案八：本校「教師教學專業成長社群實施要點」第六點修正草案，提請審議。-（提案單位：教務處）

說明：依整體發展獎勵補助經費 112 年度修正支用計畫書審查意見，酌作文字修正，修正草案條文對照表，如附件。

決議：照案通過。

提案九：修正本校「招生策略發展小組設置辦法」，提請審議。-（提案單位：教務處）

說明：依據本校組織規程進行本辦法成員修正，檢附修正對照表及修正後辦法(如附件)。

決議：修正後通過。

提案十：修訂「新生入學及自強獎助學金頒發辦法」，得適用於 113 學年度起入學新(轉)生，提請審議。-（提案單位：教務處）

說明：

- 一、旨揭獎助學金頒發辦法業經本學期第 2 次招生策略發展小組會議討論通過，合先敘明。
- 二、依據本校院學生休、復學辦法第 5 條學生於學期考試開始日起申請當學期休學者，不予受理，故修正新生入學及自強獎助學金頒發辦法第 4 條核發方式發放時間。
- 三、考量行政作業時程，修正本辦法第 4 條核發截止時間。
- 四、檢附修正對照表及修正後辦法(如附件)。
- 五、本辦法經行政會議審議通過，並陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。



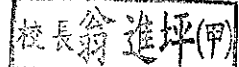
決議：照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、意見交換：無。

柒、主席結論：略。

捌、散會

紀 錄	 113.06.06	秘書室	 113.6.06	校長批示	 113.6.06
--------	--	-----	---	------	---

德育學校財團法人德育護理健康學院 112 學年度第 2 學期第 5 行政會議

時間	113 年 05 月 28 日(星期二)上午 10 時			地點	經國樓 2 樓會議室		
主席	翁進坪校長						
出席人員							
副校長	吳文欽						
秘書室							
健康產業管理研究所	劉怡昕		陳櫻珠		莊佳霖		
國際專修部							
教務處	周錦梅	周錦梅	王月美	王月美	高儷芳	高儷芳	
			林永盛	林永盛	鄭俊冠	鄭俊冠	
			王可婕	王可婕			
學生事務處	黃恆祥	黃恆祥	姜竹如	姜竹如	祁安美	祁安美	
			劉童文	劉童文	林思靜		
			王秋燕	王秋燕			
總務處	賴人豪	賴人豪	鄭惠娟	鄭惠娟			
環安衛處	蔡政融	蔡政融	黃庭鍾		陳柏璋	陳柏璋	
研究發展處							
推廣教育中心							
人事室	陸忠瑜	陸忠瑜					
會計室	吳秀湄	吳秀湄					
圖書資訊中心	尤瑞崇	尤瑞崇	王淑君	王淑君			
			陳雍熙	陳雍熙			
通識教育中心	施貝淳	施貝淳	謝慧桂	謝慧桂			
幼兒保育系	毛萬儀	毛萬儀					
護理系(科)	劉月敏	劉月敏					
食品保健系	孫豫蘋	孫豫蘋					
美容流行設計系(科)	邱秀娟	邱秀娟					
餐旅廚藝管理系(科)	王文才	王文才					
觀光健康與休閒系	林伶利	林伶利					
高齡照顧福祉系	張正芬	張正芬					
口腔衛生照護系	藍文謙	藍文謙					
列席人員							
請假人員					應到	人	實到