檔　　號：010501/2
保存年限：99

簽　於　秘書室綜合業務組

日期：106/05/10

主旨：檢陳本校105學年度第7次行政會議紀錄1份（如附件），謹請鑒核。

說明：

一、旨揭會議業於106年5月9日（星期二）下午3時召開完竣。

二、奉鈞長核可後，擬以電子郵件發送本校各單位，由各單位以電子郵件傳閱同仁，並請相關單位依會議決議辦理。

敬陳

校長

會辦單位：先陳艾副校長群　副校長艾群 0511/0840

決行層級：第一層決行

第一層決行

承辦單位	會辦單位	決行
專員王麗雲 0510/1400 組長許[illegible] 0510/1510 專門委員范惠珍 0510/1635 主任秘書徐志平 0510/1650		可 校長邱義仁 0511/1440

裝　訂　線

國立嘉義大學

1062000091

國立嘉義大學 105 學年度第 7 次行政會議紀錄

時間：中華民國 106 年 5 月 9 日（星期二）下午 3 時

地點：蘭潭校區行政中心 4 樓瑞穗廳、民雄校區行政大樓 2 樓簡報室、新民校區管理學院 4 樓 D01-414 會議室（視訊會議）

主席：邱義源校長　　記錄：王麗雯

出列席人員：詳如簽到表

壹、 主席報告（艾群副校長暫代校長主持）

各位主管大家好，因農委會林聰賢主任委員蒞校座談，目前由校長陪同林主委與本校農場管理進修學士學位學程公費生座談中，為掌握會議時間及效率，先由本人暫為代理主持會議，俟座談結束，再由校長接續主持本次行政會議。

學校將於 5 月 10 日（星期三）下午 1 時 20 分在蘭潭、民雄及新民校區以視訊方式辦理高教深耕計畫申請說明會，請各學系派員並鼓勵所屬教師踴躍參與。高教深耕計畫主要以各校自我定位、特色發展及落實創新教學為基礎，由各校自訂各面向之發展內容及績效指標，剛好符合本校目前推動 3 五工程計畫第一階段「創新轉型」，而申請計畫也是以 5 年為一期程，學校將於 5 月底完成初步構想書，6-8 月教育部將安排諮詢小組進行評估並提出意見書，學校依諮詢小組意見 8-11 月完成構想書及計畫書撰寫，106 年 12 月至 107 年 1 月為計畫書實質審查，確認審查結果及經費核配額度。

申請書撰寫部分，建議可朝向教學卓越、特色研究（跨域整合）及產業實踐，輔以頂石課程（Capstone Course）規劃，以及問題導向學習（PBL）方式撰寫，本案攸關各單位及院、系未來發展之經費挹注，請轉知全校教師踴躍參加說明會及提出申請計畫。

※應用數學系嚴志弘主任分享弟子規感想及看法。

※下次由艾群副校長分享。

貳、 宣讀 105 學年度第 6 次行政會議紀錄

決定：紀錄確立。

參、 上次會議決議案暨指示事項執行情形

決定：同意備查。

肆、 報告事項

※報告事項一

報告單位：教務處

案由：本校 106 年度教學增能計畫執行情形，提請報告。

說明：

一、教育部於 3 月 15 日來函通知各校有關「教學創新試辦計畫」推動方式與內容，指示獲「教學增能計畫」等經費補助學校，應以 106 年度補助延續性計畫經費至少 20%推動該計畫。總管考辦公室業依函示檢視教學增能計畫內容符合要求項目，已達總經費 20%以上，並邀請各院系、單位擬提新計畫，以豐富、完整計畫內容。

二、教育部於 3 月 31 日函示有關「第三期獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫-教學增能計畫總考評情形」，並核定補助經費提高至 1,150 萬元，分 2 期請撥。

三、教務處業於 5 月 1 日前完成「教學增能計畫：總考評暨 106 年度延續性計畫」報部事宜。

四、截至 4 月底，本計畫執行情形如下：

（一）各執行策略量化指標達成情形，共計 107 項指標，其中 105 項達成 4 月預定值。

（二）未達成預定值項目

1. 舉辦海外體驗計畫學生返國心得分享會 1~2 場：延後至 5 月 2 日、5 月 4 日及 5 月 5 日於三校區各舉辦一場返國心得分享會。
2. 規劃新南向政策及東南亞文化相關講座 3 場：原安排 4 月辦理 1 場次，但因配合講師時間延至 5 月 10 日舉辦。

決定：洽悉。

（邱校長接續主持）

※報告事項二

報告單位：學生事務處

案由：本校 105 學年度跨校區聯合視訊畢業典禮籌辦概況，提請報告。

說明：

一、第 3 次籌備會議將於 106 年 5 月 17 日（星期三）上午 9 時 30 分召開。

二、預演時間訂於 106 年 5 月 31 日（星期三）下午 1 時 30 分於蘭潭校區瑞穗館辦理。

三、本次畢業典禮訂於 106 年 6 月 4 日（星期日）上午 9 時於蘭潭校區瑞穗館舉行，民雄校區畢業典禮併於蘭潭校區舉辦，新民校區以視訊典

禮方式辦理。

四、本（105）學年度畢業主題為「曾幾何時 築夢踏實」，檢附蘭潭、新民校區校園巡禮路線圖（請參閱附件第 1 頁至第 3 頁）各 1 份，請卓參。

決定：洽悉。

※報告事項三

報告單位：主計室

案由：本校106年度資本門截至106年4月30日止經費執行情形， 提請報告。

說明：本校106年度資本門經費執行情形說明如下：

一、A 版（政府補助收入支應）106 年度可支用預算數 5,785 萬 4,000 元，截至 106 年 4 月 30 日止累計預算分配數 900 萬 8,000 元，實際執行數 361 萬 9,905 元，預算執行率 40.19% ，全年度預算達成率 6.26%。其中營建工程全年度實際達成率 3.21%，教學設備全年度實際達成率 6.61%。

二、B 版（自籌收入支應）106 年度可支用預算數 7,587 萬 5,000 元，截至 106 年 4 月 30 日止累計預算分配數 1,230 萬 5,000 元，實際執行數 410 萬 6,120 元，預算執行率 33.37% ，全年度預算達成率 5.41%。

三、C 版合計截至 106 年 4 月 30 日止，實際執行數 772 萬 6,025 元，預算分配執行率 **36.25%** （未達行政院主計總處及教育部規定執行率 90%），全年度達成率 **5.78%**（未達行政院主計總處及教育部規定達成率 40%）。

四、購建固定資產達成率係每年教育部考核及審計部審查重點項目，請各單位於本年度核定之固定資產額度內，儘速積極辦理各項固定資產之採購執行，以期年度執行率達 90%以上。

決定：洽悉。

伍、 提案討論

※提案一

提案單位：總務處

案由：本校膳食管理委員會組織要點第 2 點、第 4 點修正案，提請審議。

說明：

一、因應 106 年 2 月 1 日起學生事務處衛生保健組編入「環境保護及安全衛生中心」及總務處保管組更名為「資產經營管理組」，爰修正本校膳食管理委員會（以下簡稱膳委會）組織要點。

二、依據膳委會行政組分工，補列總務處出納組組長為本會當然委員。

三、新民校區目前有管理學院、獸醫學院兩院，考量委員代表性，將原「管理學院秘書」為當然委員部分，修正為由校長指定一名行政人員擔任。

四、檢附本要點修正草案對照表、修正草案及奉核可簽（請參閱附件第 4 頁至第 7 頁）各 1 份，請卓參。

決議：修正通過；修正情形如下：

一、本要點第 1 點：「為加強餐廳衛生，督導餐廳經營，維護全校師生用膳品質，確保飲食安全，特依據教育部暨衛生署頒行之「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」成立膳食管理委員會（以下簡稱本會）」；修正為：「國立嘉義大學（以下簡稱本校）為加強餐廳衛生，督導餐廳經營，維護全校師生用膳品質，確保飲食安全，特依據教育部暨衛生署頒行之「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」成立膳食管理委員會（以下簡稱本會）」。

二、修正規定第 2 點：「本會設置委員若干人，總務長、學務長、人事室主任、主計室主任、環境保護及安全衛生中心衛生保健組組長、環境保護組組長、總務處資產經營管理組組長、營繕組組長、出納組組長、事務組組長、文書組組長、民雄總務組組長、學務處生活輔導組組長、軍訓組組長為當然委員…」；修正為：「本會設置委員若干人，總務長、學生事務長、人事室主任、主計室主任、環境保護及安全衛生中心衛生保健組組長、環境保護組組長、總務處資產經營管理組組長、營繕組組長、出納組組長、事務組組長、文書組組長、民雄總務組組長、學務處生活輔導組組長、軍訓組組長為當然委員…」。

三、本要點第 5 點：「本會每學期召開會議一次，必要時得召開臨時會議」；修正為：「本會每學期召開會議一次，必要時得召開臨時會議，主席得邀請有關人員列席」。

四、本要點第 6 點：「本會開會時，主席得邀請有關人員列席」刪除；第 7 點遞移為第 6 點。

※提案二

提案單位：秘書室

案由：本校校友熱心服務獎選拔辦法第2條修正案，提請審議。

說明：

一、為擴大表彰對校友總會或各校友會具有貢獻事蹟之熱心服務校友，爰依據高雄市國立嘉義大學校友會（請參閱附件第 8 頁）建議，修正本校校友熱心服務獎選拔辦法第 2 條，候選人資格增列「理監事」。

二、檢附本辦法修正草案條文對照表、修正草案及奉核可簽（請參閱附件第 9 頁至第 11 頁）各 1 份，請卓參。

決議：照案通過。

※提案三

提案單位：圖書館

案由：本校圖書諮詢委員會設置辦法修正案，提請審議。

說明：

一、本校圖書諮詢委員會設置辦法自 89 年 9 月 26 日行政會議通過至今已 16 年，為因應校務發展需要，爰參考國內其他國立大學圖書館諮詢委員會設置規定，修正本校圖書諮詢委員會設置辦法名稱及部分條文。

二、本修正案業經圖書館 106 年 3 月 13 日館務會議通過。

三、檢附本校圖書諮詢委員會設置辦法修正草案對照表、修正草案及奉核可簽（請參閱附件第 12 頁至第 15 頁）各 1 份，請卓參。

決議：修正通過；修正情形如下：

一、修正條文第 1 條：「國立嘉義大學（以下簡稱本校）為集思廣益，共謀圖書館業務發展，提升服務品質，特設圖書館諮詢委員會（以下簡稱本委員會）」；修正為：「國立嘉義大學（以下簡稱本校）為集思廣益共謀圖書館業務發展，以有效支援師生研究與學習，特設圖書館諮詢委員會（以下簡稱本委員會）」。

二、修正條文第 2 條：「本委員會由圖書館館長、教務長、各學院院長、各學院教師代表各一人、大學部及研究生代表各一人組成。圖書館館長為當然委員，學生代表由學生會推派」；修正為：「本委員會由圖書館館長、教務長、各學院院長、各學院教師代表各一人、大學部及研究所學生代表各一人組成，學生代表由學生會推派」。

※提案四

提案單位：體育室

案由：訂定本校棒球基金實施要點案，提請審議。

說明：

一、本校傑出校友會於 106 年 3 月 5 日第 1 次理監事會議決議成立「嘉大 KANO 棒球基金」，並募得新台幣 1 千萬元，為有效管理及運用棒球基金，爰訂定本要點。

三、檢附本校棒球基金實施要點草案逐點說明、草案全文及奉核可簽（請

參閱附件第 16 頁至第 18 頁）各 1 份，請卓參。

決議：修正通過；修正情形如下：

一、本草案第 1 點：「國立嘉義大學（以下簡稱本校）為延續「KANO」棒球優良傳統，重塑甲子園「天下嘉農」風華，培養優秀棒球選手為臺灣棒球運動作出更多貢獻，特訂定「國立嘉義大學棒球基金實施要點」（以下簡稱本要點）」；修正為：「國立嘉義大學（以下簡稱本校）為延續「KANO」棒球優良傳統，重塑甲子園「天下嘉農」風華，培養優秀棒球選手為臺灣棒球運動作出更多貢獻，特設立「國立嘉義大學棒球基金」（以下簡稱本基金），並訂定「國立嘉義大學棒球基金實施要點」（以下簡稱本要點）」。

二、本草案第 3 點：「為審查本基金經費支出使用及各年度棒球基金培育計畫，特設「國立嘉義大學棒球基金管理委員會」，由行政副校長、教務長、學生事務長、研發長、國際事務長、體育室主任、主計室主任、人事室主任、主任秘書及棒球隊教練組成，必要時可邀請相關人員列席並提供意見」；修正為：「為審查本基金經費支出使用及各年度棒球基金培育計畫，特設「國立嘉義大學棒球基金管理委員會」，由行政副校長、教務長、學生事務長、研發長、國際事務長、體育室主任、主計室主任、人事室主任、主任秘書、體育與健康休閒學系系主任及棒球隊教練組成，必要時可邀請相關人員列席並提供意見」。

※提案五

提案單位：人事室

案由：本校講師以上教師採計國內外具有規模且為國際著名之非研究性私人機構年資提敘薪級認定基準原則第 1 點修正案，提請審議。

說明：

一、依據教育部 106 年 1 月 16 日臺教人（二）字第 1050175287B 號令（請參閱附件第 19 頁至第 21 頁）辦理。

二、前令廢止「大專校院講師以上教師採計曾任國內外私人機構年資提敘薪級原則」，其相關事項已另於「教師職前年資採計提敘辦法」訂定之，爰配合修正「國立嘉義大學講師以上教師採計國內外具有規模且為國際著名之非研究性私人機構年資提敘薪級認定基準原則」之法源依據。

三、檢附本校講師以上教師採計國內外具有規模且為國際著名之非研究性私人機構年資提敘薪級認定基準原則第 1 點修正草案對照表、修正草案及奉核可簽（請參閱附件第 22 頁至第 24 頁）各 1 份，請卓參。

決議：照案通過。

※提案六

提案單位：理工學院

案由：本校理工學院能源與感測器中心裁撤案，提請審議。

說明：

一、本院能源與感測器中心成立於本院設立之初，尚未有能源及感測器之專業系所。

二、目前本院已有「機械與能源工程學系」及「電機工程學系」之專業系所，該中心之階段任務已完成。

三、本案業經本院 106 年 4 月 25 日 105 學年度第 5 次院務會議審議通過（請參閱附件第 25 頁至第 27 頁）。

四、檢附本校理工學院能源與感測器中心設置要點（請參閱附件第 28 頁）、規劃書（請參閱附件第 29 頁）及奉核可簽（請參閱附件第 30 頁至第 31 頁）各 1 份，請卓參。

決議：照案通過。

※提案七

提案單位：語言中心

案由：本校獎勵國際學生通過華語能力測驗獎勵辦法修正案，提請審議。

說明：

一、因國家華語測驗工作推動委員會 102 年 1 月修正其考試級數及名稱（請參閱附件第 32 頁至第 33 頁），爰配合修正本獎勵辦法相關規定。

二、本修正案業經 106 年 4 月 12 日語言中心 105 學年度第 2 學期第 2 次業務會議（請參閱附件第 34 頁至第 36 頁）審議通過。

三、檢附本校獎勵國際學生通過華語能力測驗獎勵辦法修正草案條文對照表、修正草案及奉核可簽（請參閱附件第 37 頁至第 41 頁）各 1 份，請卓參。

決議：照案通過。

※臨時提案

提案單位：教務處

案由：廢止本校教學品質保證實施要點及訂定本校教學品質精進組織設置要點案，提請審議。

說明：

一、本校已將教學品質保證之精神及機制融入現有校、院及系（所）課程規劃委員會，如另成立各級教學品質保證委員會將職權重疊，並徒增行政繁瑣，故建請予以廢止並另訂定「國立嘉義大學教學品質精進組織設置要點」，以達成精進本校教學品質及學生學習成效之目的。

二、本校教學品質精進組織設置要點經 106 年 3 月 10 日 105 學年度第 2 學期校課程規劃委員會議及 5 月 2 日教務會議審議通過。

三、本校教學品質精進組織設置要點草案共計 7 點，說明如下：

（一）本要點設立依據及主旨（第 1 點）。

（二）設立教學品質精進委員會及教學專案了解小組之意旨（第 2 點）。

（三）教學品質精進委員會組成及職掌（第 3 點）。

（四）教學專案了解小組組成及職掌（第 4 點）。

（五）教學品質精進委員會及教學專案了解小組應遵守相關規定，審慎處理及評議（第 5 點）。

（六）教師應配合教學專案了解小組之處理程序及評議結果（第 6 點）。

（七）本要點之審議及實施程序（第 7 點）。

四、檢附本校教學品質保證實施要點（請參閱附件第 42 頁至第 44 頁）、本校教學品質精進組織設置要點草案總說明（請參閱附件第 45 頁）、逐點說明（請參閱附件第 46 頁至第 47 頁）、草案全文（請參閱附件第 48 頁至第 49 頁）及奉核可簽（請參閱附件第 50 頁至第 51 頁）各 1 份，請卓參。

決議：

一、同意廢止「國立嘉義大學教學品質保證實施要點」。

二、「國立嘉義大學教學品質精進組織設置要點」修正通過；修正情形如下：

（一）本草案第 1 點：「國立嘉義大學（以下簡稱本校）為精進及檢核課程規劃實施成效，促進教師教學專業成長，提升學生學習成效，特依據「國立嘉義大學課程規劃委員會設置辦法」第三條、第四條規定，訂定「國立嘉義大學教學品質精進組織設置要點」（以下簡稱本要點）」；修正為：「國立嘉義大學（以下簡稱本校）為精進並檢核課程規劃實施成效、促進教師教學專業成長及提升學生學習成效，特依據「國立嘉義大學課程規劃委員會設置辦法」第三條、第四條規定，訂定「國立嘉義大學教學品質精進組織設置要點」（以下簡稱本要點）」。

（二）本草案第 2 點：「為結合本校教師專長、教學經驗及行政機制，協助教師解決教學問題、增進專業素養及教學識能，應成立教學品質

精進委員會及教學專案了解小組」；修正為：「為結合本校教師專長、教學經驗及行政機制，協助教師解決教學問題、增進專業素養及教學識能，成立教學品質精進委員會及教學專案瞭解小組」。

（三）本草案用詞統一：「了解」修正為「瞭解」。

陸、 臨時動議（無）

柒、 主席結語（略）

捌、 散會（下午 4 時 35 分）

國立嘉義大學105學年度第7次行政會議簽到表

時間：中華民國106年5月9日（星期二）下午3時

地點：□蘭潭校區行政中心4樓瑞穗廳 □民雄校區行政大樓2樓簡報室
□新民校區管院4樓會議室（視訊會議）

主席：邱校長義源

職稱	姓名	簽到	職稱	姓名	簽到
校長	邱義源	邱義源	副校長	吳煥烘	公假
副校長	艾群	艾群	教務長	劉玉雯	劉玉雯
學務長	陳明聰	陳明聰	總務長兼校園環境安全管理中心中心主任	陳瑞祥	陳瑞祥
研發長	陳榮洪	陳榮洪	國際事務長	李瑜章	李瑜章
圖書館館長	丁志權	丁志權	推廣教育中心中心主任	陳政男	陳政男
電算中心中心主任	洪燕竹	洪燕竹	主任秘書	徐志平	徐志平
體育室主任	蘇耿賦	蘇耿賦代	主計室主任	謝勝文	謝勝文
人事室主任	鄭夙珍	鄭夙珍	原民中心中心主任	王進發	王進發 (Watan Kisu)
語言中心中心主任	吳靜芬	吳靜芬	師範學院院長兼學位學程主任	黃月純	黃月純
人文藝術學院院長	劉榮義	劉榮義	管理學院院長兼學位學程主任	李鴻文	李鴻文

國立嘉義大學105學年度第7次行政會議簽到表

職稱	姓名	簽到	職稱	姓名	簽到
農學院院長兼學位學程主任	黃光亮	黃光亮	理工學院院長	洪滉祐	洪滉祐
生命科學院院長兼學位學程主任	朱紀實	朱紀實	獸醫學院院長	周世認	周世認
農藝學系主任	莊愷瑋	莊愷瑋	園藝學系主任	沈榮壽	沈榮壽
森林暨自然資源學系主任	何坤益	何坤益	木質材料與設計學系主任	李安勝	李安勝
動物科學系主任	吳建平	吳建平	生物農業科技學系主任	吳希天	吳希天
景觀學系主任	江彥政	江彥政	植物醫學系主任	郭章信	郭章信
農學院農場管理進修學士學位學程主任	李堂察		電子物理學系主任、所長	許芳文	許芳文
應用化學系主任	梁孟	梁孟	應用數學系主任	嚴志弘	嚴志弘
生物機電工程學系主任	朱健松	朱健松	土木與水資源工程學系主任	陳建元	陳建元
資訊工程學系主任	盧天麒	盧天麒	電機工程學系主任	徐超明	徐超明
機械與能源工程學系主任	丁慶華	丁慶華	食品科學系主任	吳思敬	吳思敬
水生生物科學系主任	賴弘智	賴弘智 代	生物資源學系主任	鍾國仁	
生化科技學系主任	林芸薇	林芸薇	微生物免疫與生物藥學系主任	陳俊憲	陳俊憲
列	席		單		位
學生代表	郭家銘		學生代表	蔡雨容	

國立嘉義大學105學年度第7次行政會議簽到表

時間：中華民國106年5月9日（星期二）下午3時

地點：民雄校區行政大樓2樓簡報室（視訊會議）

主席：邱校長義源

職稱	姓名	簽到	職稱	姓名	簽到
副校長	吳煥烘		師範學院院長兼教學專業國際碩士學位學程主任	黃月純	
人文藝術學院院長	劉榮義		師資培育中心主任	蔡明昌	蔡明昌
附設實驗國民小學校長	賴秀珍	賴秀珍	教育學系主任	洪如玉	洪如玉
輔導與諮商學系主任	曾迎新	鄭淑真代	體育與健康休閒學系主任	洪偉欽	洪偉欽
幼兒教育學系主任	鄭青青	鄭青青	特殊教育學系主任	林玉霞	林玉霞
數位學習設計與管理學系主任	朱彩馨	朱彩馨	中國文學系主任	陳茂仁	陳茂仁
外國語言學系主任	張芳琪	張芳琪	應用歷史學系主任	吳昆財	廖瑞章代
視覺藝術學系主任	廖瑞章	廖瑞章	音樂學系主任	張俊賢	范心怡代

國立嘉義大學105學年度第7次行政會議簽到表

時間：中華民國106年5月9日（星期二）下午3時

地點：新民校區管院4樓會議室（視訊會議）

主席：邱校長義源

職稱	姓名	簽到	職稱	姓名	簽到
獸醫學院院長	周世認		管理學院院長兼管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程主任	李鴻文	
企業管理學系主任、所長	吳泓怡	吳泓怡	應用經濟學系主任	林幸君	林信明(代)
生物事業管理學系主任	王明妤	王明妤	資訊管理學系主任	施雅月	施雅月
財務金融學系主任	黃鴻禧	黃鴻禧	行銷與觀光管理學系主任	蕭至惠	蕭至惠
獸醫學系主任	蘇耀期	蘇耀期	數位學習設計與管理學系主任	朱彩馨	
列席單位					
學生代表	郭家銘		學生代表	蔡雨容	