

國立高雄科技大學 108 學年度第 7 次行政會議紀錄

時 間：中華民國 109 年 2 月 19 日（星期三）09 時 10 分

地 點：燕巢校區 圖書館 B1F 瑛苑廳

主 席：楊校長 慶煜

紀 錄：邱辰

出席人員：應到 97 人，實到 90 人，請假 3 人，缺席 4 人。（詳如簽到簿）

列席人員：學生代表 3 人（詳如簽到簿）

壹、主席致詞：

- 一、為因應武漢肺炎疫情，過年期間即依疫情發展先暫停學生赴大陸實習外，亦責成學務處、總務處、國際處等單位著手規劃相關防疫工作。另依本校校園傳染病防治要點規定，隨即於 109 年 2 月 3 日召開第 1 次校園傳染病防治小組會議，並依教育部函示規定辦理各項防疫事宜，日後亦持續關注參考成功大學作法，審慎規劃因應。
- 二、港澳生陸續返校，國際處已密切掌握學生狀況，目前學生居家檢疫健康狀況良好，感謝各處室密切配合，給予學生妥善照顧。
- 三、本校化材系老師協助自製防疫物資「茶樹精油洗手乳」，日前已分送至系辦協助轉發予每位教師使用，後續學校將儘可能購入口罩、額溫槍、酒精、消毒液等防疫物資，安全存量目標為 4 個月，但口罩目前為管制物資，取得困難，但學校會持續努力。3 月 2 日開學後將有 2 萬多名學生返校，學校將嚴陣以待，有關學校各項防疫作為，後續請俞副校長報告。
- 四、本週由校長率團至中北部高職學校進行招生參訪，北部高工職校長表示該校學生如未能錄取台科大或北科大，部分學生會選擇北部私立科大就讀，除其提供獎學金誘因外，地域性亦是主要考量。本校要招收什麼樣的學生？如何吸引北部學生就讀本校等，需各院所共同思考。另學校設有選才專案辦公室，掌握最新招生訊息，將適時向各位報告。

貳、因應嚴重傳染性肺炎專案報告

- 一、因應嚴重傳染性肺炎防疫工作報告(報告人：俞副校長)([附件 11/第 145 頁](#))

二、學務處：因應疫情作業規劃(報告人：陳銘志 學務長)([附件 12/第 168 頁](#))

結論：

(一)洽悉。

(二)為利各單位瞭解疫情通報作業、體溫量測站執行方式及其他重要事項，預計於 2 月 25 日(二)邀集院所系秘及行政單位窗口召開說明會，俾利瞭解未來防疫措施注意事項，並配合辦理各項防疫事宜。

參、致贈 108 學年度第 2 學期兼任一級行政及學術主管聘書([如附件第 1 頁](#))

肆、確認 108 學年度第 6 次會議紀錄暨執行情況報告([如執行情形附件，第 2 頁](#))：

一、有關提案三及提案四決議，推教經費校內提撥比例、教師鐘點費編列上限及輪機工程系高壓電訓練課程、鍋爐操作人員證照班別與一般推廣教育不同，可否適用海事人員訓練處收支管理要點辦理等，請教推處依會議決議辦理，與院長協調討論；執行情形亦請配合辦理修正。

二、餘確認通過，執行情形洽悉。

伍、提案討論：

提案一

提案單位：教務處

案由：擬修正本校 108 學年度第 2 學期行事曆案，提請審議。

說明：

一、依據 109 年 2 月 10 日校園傳染病防治小組第 2 次會議決議辦理。

二、因嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展快速，教育部於 109 年 2 月 3 日(一)下午召集大學校長及代表開會討論共識及宣布處理原則，同意各校延至 2 月 25 日之後開學，學校行事曆仍應規劃 18 週，課程授課由學校彈性調整，行事曆之調整須在開學日前報部備查並公告周知。

三、依教育部規定及為爭取更多時間在開學前做好防疫安全措施，本校原訂 2 月 17 日(一)開學日延後至 3 月 2 日(一)，因應延後兩週開學，第 17 週為期末考試週，第 18 週為多元學習/教學週，由教師於學期中自行擇期

補課或線上教學，學期於 7 月 5 日結束。各科目學分之計算，原則以授課滿十八小時為一學分。

四、基於本案之重要與時效性，體育室校運會(原訂 3 月 28 日)及校運會補假(原訂 4 月 6 日)、後續由該承辦單位視疫情狀況，另案通知全校師生。學務處畢業典禮列入行事曆，畢業日期 6 月 6 日不變。

五、檢附他校 108 學年度第 2 學期行事曆調查一覽表及本校 108 學年度第 2 學期行事曆修正草案各乙份。[\(附件 1/第 16 頁\)](#)

六、如經本次會議通過後，陳報教育部備查後公告周知。

決 議：

一、修正通過，陳報教育部備查，並請同步公告周知。

二、三月重要行事修正如下：

(一)(3/2 前)休退學，學雜費全額退費，修正為：(3/2 前)申請休退學，學雜費全額退費

(二)(3/3-4/10)休退學，學雜費退還三分之二，修正為：(3/3-4/10)申請休退學，學雜費退還三分之二。

三、提醒 108 學年度第 2 學期成績登錄截止時間為 7 月 5 日，請轉知所屬教師務必於時限前完成成績登錄作業。

提案二

提案單位：進修學院

案 由：擬修正本校附設進修學院 108 學年度第 2 學期行事曆案，提請審議。

說 明：

一、依據 109 年 2 月 10 日校園傳染病防治小組第 2 次會議決議辦理，因應嚴重特殊傳染性疫情發展，本校開學日延後兩週開學，行事曆同時進行調整。

二、配合全校行事曆調整，本校附設進修學院亦修訂 108 學年度第 2 學期行事曆，開學日由原訂 2 月 22 日(六)延後至 3 月 7 日(六)，學期結束日順延一週至 6 月 28 日(日)，共計 17 週，另一週的補課方式則由教師自行擇期或採線上教學補課，各科目學分之計算，以授課滿十八小時為一學分。

三、檢附本校附設進修學院 108 學年度第 2 學期行事曆修正草案乙份。[\(附件 2/第 18 頁\)](#)

四、如經本次會議通過後，陳請校長核定後公告周知。

決 議：

一、修正通過，陳請校長核定後公告周知。

二、三月重要行事，(3/6 前)休、退學，學雜費全額退費，請修正為「(3/6 前)申請休、退學，學雜費全額退費；另(3/7-4/6 前)休、退學，學雜費退還三分之二，請修正為「(3/7-4/6 前)申請休、退學，學雜費退還三分之二。

三、5 月 2 日-5 月 3 日為四技二專統測，如建工校區育賢樓作為考場，原定期中考試時程請配合調整。

四、重要行事說明事項，句點請刪除。

提案三

提案單位：教務處

案 由：本校「因應新型冠狀病毒肺炎疫情安心就學措施」，提請各單位辦理。

說 明：

一、依據教育部通報、109 年 2 月 3 日、109 年 2 月 10 日 108 學年度第 1 次及第 2 次校園傳染病防治小組會議，並經校長簽奉核定辦理。

二、依大學法第 28 條及專科學校法第 38 條規定，學生修業及其他與學籍有關事宜，由大學列入學則，報教育部備查，惟經教育主管機關認定屬影響正常學習之就學事件，由學校視個案情形，從寬適用彈性修業機制，簽請校長核定施行，協助學生渡過困難。

三、因應武漢肺炎持續延燒，教育主管機關認定本案屬影響正常學習之就學事件，避免學生因無法如期返校而影響就讀權益，依教育部頒通報研訂本校因應新型冠狀病毒肺炎疫情安心就學措施。

四、因傳染疫情之重大與急迫性，依本校校園傳染病防治要點召開之校園傳染病防治小組緊急會議，通過本校「因應新型冠狀病毒肺炎疫情安心就學措施」，並經校長簽奉核定報部。

五、後據 109 年 2 月 13 日教育部通知，請修正報部安心就學措施部分文字，並請本校當日回傳確認，上傳本校網頁專區公告師生週知。依教育部指示業於確認後即於本校防疫專區更新公告。

六、檢附本校因應新型冠狀病毒肺炎疫情安心就學措施及因應疫情教務處應變專案報告各一份。[\(附件 3/第 19 頁\)](#)

七、如經本次會議通過後，請各單位依本安心就學措施辦理相關事宜。

決 議：

- 一、因應新型冠狀病毒肺炎疫情安心就學措施，請各單位配合辦理。
- 二、授課教師錄製數位教材並上傳本校教學平臺方式，除方式 1:使用 EverCam 錄製。方式 2:課堂側錄。請增加方式 3:授課教材。爰請配合修正本校「因應疫情教務處應變專案報告」(修正如附件)，並請公告師生周知參辦。
- 三、有關無法返臺陸港澳生反映本校教學平台速度偏慢乙節，請教務處洽詢電算中心協助瞭解協助。

提案四

提案單位：國際事務處

案 由：本校與國外大學及機構簽訂合作協議案，提請審議。

說 明：

- 一、依據 106 學年度第 6 次行政主管業務會報執行情形說明辦理，爾後新簽訂之 MOU、MOA 案件請提行政會議審議，可免提主管會報。
- 二、為推動國際交流合作，擬與 3 所國外大學簽訂合作協議。
- 三、檢附簽約機構簡介及合作意向書。[\(附件 4/第 45 頁\)](#)
- 四、如經本次會議通過後，賡續辦理後續事宜。

決 議：**照案通過，請賡續辦理後續事宜。**

提案五

提案單位：國際事務處

案 由：擬訂定本校「境外專班經費收支管理要點」(草案)，提請討論。

說 明：

- 一、依據 108 年 12 月 19 日 108 學年度第 2 次校務基金管理委員會會議決議辦理。[\(附件 5-1/第 60 頁\)](#)
- 二、本案業經 108 年 4 月 17 日 107 學年度第 9 次行政會議討論通過，因 107 學年度第 3 次校務基金管理委員會會議決議建議修正第四點經費管理原則，增列學生就學獎補助金 6%，故重提行政會議討論。
- 三、本校申請境外專班業經教育部核定在案，為使境外專班經費有效運用及協助各專班經營，擬提出草擬本要點。
- 四、檢附本校境外專班經費收支管理要點草案總說明、逐點說明表暨草案全文。[\(附件 5-2/第 73 頁\)](#)
- 五、如經本次會議通過後，續提校務基金管理委員會審議。

決 議：

- 一、修正通過，續提校務基金管理委員會審議。
- 二、第 4 點第 1 項第 1 款請刪除第 3、4 目，另就第 1 目校行政管理費、第 2 目學生就學獎助學金及第 6 目執行單位經費分配比例，會中提出 A、B 二方案付諸表決，以舉手表決採多數決方式，表決結果如下：
A 案：校行政管理費 15%、學生就學獎補助學金 6%、執行單位 77% (24 票)
B 案：校行政管理費 12%、學生就學獎補助學金 6%、執行單位 80% (18 票)
依上述表決結果，爰第 4 點第 1 項第 1 款各目次修正如下：
(一) 第 1 目修正為「校行政管理費：百分之十五。」
(二) 第 2 目修正為「學生就學獎補助學金百分之六。」。
(三) 第 3 目及第 4 目刪除，其餘目次依序遞移。
- 三、附帶決議：國際處及進推處等業管單位，如有相關經費需求，請以專簽方式辦理，經校長核定後由校行政管理費支應。

提案六

提案單位：海事人員訓練處

案 由：擬修正本校「船員訓練中心 ISO 品質系統管理審查委員會設置要點」部分規定(草案)，提請審議。

說 明：

- 一、本案於 109 年 1 月 30 日簽奉核准逕提行政會議審議。
- 二、依教育部 108 年 3 月 27 日臺教技(二)字第 1080042632 號函核定「國立高雄科技大學組織規程」辦理，擬修訂法規使與現行組織名稱統一。
- 三、因應海事學院編制擴大及本處發展離岸風電訓練業務所需，擬增聘本委員會組織成員。
- 四、檢附本校海事人員訓練處 ISO 品質系統管理審查委員會設置要點修正草案總說明、修正草案對照表暨修正草案全文。[\(附件 6/第 79 頁\)](#)
- 五、如經本次會議通過後，陳請校長核定後施行。

決 議：

- 一、**照案通過，陳請校長核定後施行。**
- 二、**提案六、七、八等三案，會後請秘書室再行瞭解，如屬海訓處內部法規增修案，法制作業程序同意修正為單位內部會議通過，陳請校長核定後施行，免提行政會議審議。**

提案七

提案單位：海事人員訓練處

案 由：擬修正本校「船員訓練中心發展諮詢委員會設置要點」部分規定(草案)，提請審議。

說 明：

- 一、本案於 109 年 1 月 30 日簽奉核准逕提行政會議審議。
- 二、依教育部 108 年 3 月 27 日臺教技(二)字第 1080042632 號函核定「國立高雄科技大學組織規程」辦理，擬修正法規使與現行組織名稱統一。
- 三、檢附本校海事人員訓練處發展諮詢委員會設置要點修正草案總說明、修正草案對照表暨修正草案全文。[\(附件 7/第 83 頁\)](#)
- 四、如經本次會議通過後，陳請校長核定後施行。

決 議：**照案通過，陳請校長核定後施行。**

提案八

提案單位：海事人員訓練處

案 由：擬修正本校「船員訓練中心場地租借申請及管理辦法」部分條文(草案)，提請審議。

說 明：

一、本案於 109 年 1 月 30 日簽奉核准逕提行政會議審議。

二、依教育部 108 年 3 月 27 日臺教技(二)字第 1080042632 號函核定「國立高雄科技大學組織規程」辦理，擬修訂法規使與現行組織名稱統一。

三、因應本處實作設備汰換，修訂租借設備名稱。

四、檢附本校海事人員訓練處場地租借申請及管理辦法修正草案條文總說明、修正草案條文對照表暨修正草案全文。[\(附件 8/第 87 頁\)](#)

五、如經本次會議通過後，陳請校長核定後施行。

決 議：

一、照案通過，陳請校長核定後施行。

二、附帶決議：請總務處同步盤點場地設備借用收費基準表，更新海訓處相關設備及借用收費標準。

陸、臨時提案

提案一

提案單位：國際事務處

案 由：有關本校與香港學校簽訂策略聯盟學校合作意向書一案，提請審議。

說 明：

一、依據 106 學年度第 6 次行政主管業務會報執行情形說明辦理，爾後新簽訂之 MoU、MoA 案件請提行政會議審議，可免提主管會報。

二、為推動國際交流合作，擬與香港三所簽訂合作協議。

三、檢附簽約機構簡介及合作意向書。[\(附件 9/第 102 頁\)](#)

四、如經本次會議通過後，賡續辦理後續事宜。

決 議：

一、同意簽訂策略聯盟，並請賡續辦理後續事宜。

二、「優秀僑生入學獎學金」部分，請由現有獎學金支應。

提案二

提案單位：漁業生產與管理系

案 由：擬修正本校「漁業生產與管理系漁業公費專班公費生獎補助金實施要點」部分規定(草案)，提請討論。

說 明：

一、旨揭要點業經本校 108 年 11 月 20 日 108 學年度第 4 行政會議通過，及行政院農業委員會 109 年 1 月 3 日農授漁字第 1080254908 號函(附件 1)備查，業由漁業生產與管理系於 109 年 2 月 3 日簽准將旨揭要點(附件 2)提報行政會議審查在案，合先敘明。

二、經查上開農委會函另有提供二項建議請本校參酌，其建議摘錄如下：

(一)公費生契約書第二條明定每學期獎助學金各為 57,500 元恐影響學校給付相關費用之彈性，建議仍以本會「農業公費及獎助學金實施要點」所訂之每學年 115,000 元納入契約文字即可。

(二)建請於契約書第 5 條明定公費生畢業後應於一定期限內完成漁業漁船工作服務之條件。

三、為求周全漁業公費生之權利義務，並確保能自 109 學年度招生公費生起適用，擬參酌行政院農業委員會建議修改契約書內容。

四、檢附本校漁業生產與管理系漁業公費專班公費生獎補助金實施要點修正草案條文總說明、修正草案條文對照表暨修正草案全文。[\(附件 10/第 115 頁\)](#)

五、如經本次會議通過，陳請校長核定後，續由漁業生產與管理系函請行政院農業委員會備查。

決 議：照案通過，請函報行政院農業委員會備查。

柒、報告案

一、教務處：

(一)本校學院碩士班聯合招生報告([附件 13/第 197 頁](#))

結論：

1. 請教務處依規劃徵詢系所意願，並辦理後續相關事宜。
2. 聯合招生對於吸引考生報名或許具優勢，但缺點為如報考人數不足時，可能造成考生選填系所失衡情形，併提供系所思考。

(二)本校招生名額調配要點草案規劃報告([附件 14/第 210 頁](#))

結論：

1. 因應少子化趨勢，有關碩士班及碩專班調整基準之加權註冊率，請修正為 $< 75\%$ 。
2. 有關係所院整併或更名，對於招生造成一定程度之衝擊，立法時應請另案審慎考量。
3. 調整基準除參考加權註冊率外，是否可將報名人數或錄取人數比率列入考量。
4. 請教務處依與會主管意見，再行調整研議法規內容，依程序提會審議。會後各院系所如有意見，亦可提供教務處，併案研議參考。

陸、散會(12 時 30 分)