

大同大學 101 學年上學期第三次校務會議紀錄

時間：102 年 1 月 24 日（星期四）下午 2:05

地點：尚志教育研究館 B205 室

主席：朱文成校長

紀錄：石慧中

與會人員：如簽到單

壹、主席致詞

目前簽到人數 60 人，已超過本校校務會議議事規則規定應出席人數 87 人的二分之一以上，本人在此宣布會議開始。因配合通過本校中程校務發展計畫書修訂案，學期末臨時召開校務會議，感謝各位老師及同學出席。

貳、報告事項

- 電子計算機中心黃維敏小姐：101 學年度校園智慧財產權小組工作報告（詳參附件）

參、提案討論

提案一：100 至 102 年大同大學中程校務發展計畫書修訂

提案單位：研發處

說明：1.配合 101 年 8 月份主管異動，更動部份計畫主持人。

2.學生基本素養與核心能力從原本 5 個修正為 3 個。

（於第 1 章/學校概況定位與願景）

說明：配合 101 年 10 月 4 日行政會議、校務會議通過本校定位及基本素養與核心能力之修正。

3.預算規劃暨審議機制（流程圖）。

（於第 4 章/預算規劃暨審議機制、第 5 章/管考機制）

說明：配合 101 年 3 月 23 日一級主管於教育部簡報 101 獎補助計畫後修正，以內部控制取代原來經費稽核委員會之位置。

4.各方案（127 個）部分文字修正。（主要於第 3 章之內容）

5.本案已於 101 年 12 月 27 日本校行政會議報告通過。

決議：照案通過。

提案二：大同大學組織規程（修正案）

提案單位：秘書室

說明：依教育部臺高字第 1010035194 號函，及教育部臺高（三）字第 1010228155 號函修正。

1.依教育部「公私立大學校院訂定或修正組織規程參考原則」修訂，亦參照大學法、大學法施行細則及私校法等規定修正本規程。

2.依教育部「明確規範學術主管產生方式、任期、續聘、解聘程序及其他應遵行事項，應於組織規程中明確規範，以避免爭議」修正。

3.本校依私校法第 51 條及教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」建立內部控制制度。

決議：第一、四、五、七、八、十三、十四至二十一、二十三至三十、三十四至三十九條修正通過。送董事會決議。

提案三：大同大學校務會議議事規則（修正案）

提案單位：秘書室

說明：1.依教育部 101 年 12 月 25 臺高通字第 1010246447 號來函，修正教師代表產生方法。

2.依本校組織規程第三十四條修正學生自治會名稱。

決議：第二條修正通過。

提案四：大同大學校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治規定（修正案）

提案單位：秘書室

說明：依教育部 101 年 10 月 3 日臺訓(三)字第 1010183665 號函修正。

決議：辦法名稱及第一、二、八、十五、十八、十九、二十九、三十、三十二、三十四、三十八、三十九條修正通過。

提案五：大同大學預算分配及審議委員會設置辦法（修正案）

提案單位：會計室

說明：委員會成員新增加副校長。

決議：第三條修正通過。

提案六：大同大學工友成績考核辦法（修正案）

提案單位：人事室

說明：依勞工局建議修正。

決議：第十條修正通過。

提案七：大同大學工友獎懲辦法（修正案）

提案單位：人事室

說明：依勞工局建議修正。

決 議：第四、八條修正通過。

肆、臨時動議

- 通識教育中心曾子良主任：

因考量通識教育評鑑五大評鑑項目之一為「學習環境與資源」，提請於「大同大學預算分配及審議委員會設置辦法」第三條組成委員增加「通識教育中心主任」，敬請審議。

主席：全體出席代表無異議通過。

伍、聯繫事項

- 人事室張三祝主任：

2月15日大年初六休假是與2月23日星期六互換，23日原應為上班日，經校長核定23日當天請行政單位視業務需要派員到班，以換休處理。

- 電機工程學系林長華教授：

學科能力測驗即將於1月27、28日兩天舉行，學測結束後考生及家長會上網尋找各校資訊，甚至親自到校查看環境。建議學校網站針對此主題製作專頁或匯整資訊，把本校優點介紹給大家，並方便考生及家長查找。

主席：

- 1.請主任秘書協助聯繫各系所更新個別網頁，全校性網頁請秘書室、招生組及電算中心合作檢查及更新資訊，亦可以新生專區方式呈現。
- 2.請總務處聯繫警衛室，麻煩多多協助想參觀校園的學生及家長。

- 生物工程學系段國仁教授：

校園從去年暑假開始進行下水道工程，校內道路凹凸不平，擔心學生會摔傷，且新學期家長及學生來校，對學校形象也不太好，是否可請包商儘快改善？

游總務長：

工程原訂去年年底完成，因天氣關係（颱風、下雨等）而有延宕，還沒有驗收，只要發現路面有坑洞都會請廠商趕快處理。

主席：

路面開挖回填之後常因下雨或重壓導致下陷，有時需要一段時間才能穩定，請總務處監督廠商處理。

陸、散會（下午 2:35）