

國立中正大學第四八六次行政會議紀錄

時 間：110 年 3 月 22 日（星期一）上午 9 時

地 點：行政大樓七樓會議室

主 席：馮校長展華

紀錄：陳睿均

壹、主席報告：（摘錄）

今年將於暑假辦理 outside meeting，討論主題為組織改造（含空間、教師員額）等議題，請總務處、人事室分別蒐集他校相關資料及配套措施，供與會人員參考。

貳、宣讀第四八五次行政會議紀錄

決定：確定。

參、第四八五次行政會議決議事項辦理情形報告

如第四八五次行政會議決議事項辦理情形彙總表

肆、學術及行政單位重要工作報告

- 一、秘書室專案報告-新版公文系統。
- 二、前瞻中心工作報告。（補行報告）
- 三、工學院工作報告。
- 四、管理學院工作報告。
- 五、副校長室工作報告。
- 六、教務處工作報告。
- 七、學務處工作報告。
- 八、學生會工作報告。

決定：

- 一、請文書組將新版公文系統操作手冊以電子郵件寄送至各單位。
- 二、請總務處協助前瞻中心設備擺放場地。
- 三、請工學院思考如何留住優秀教師，建議以提升教師所聘請之博士後研究員人數作為誘因，讓研究團隊得以留在本校。
- 四、因疫情影響，有關畢業典禮及新生週辦理方式（校統一辦理或各院系辦理），請先了解各校辦理狀況後評估辦理。
- 五、在防疫期間，因公出國所支付之 COVID-19 核酸檢測費用，其費用是否得由學校經費進行核銷，請主計室了解後通知各單位。
- 六、請蔡副校長研議協助本校填寫各課程、計畫對應之聯合國永續發展目標（SDGs）項目。

- 七、請教務處對逾期未完成教學大綱上傳及成績送繳之教師進行了解。
- 八、請教務處分析預警人數與學期成績不及格人數之關聯性，教師預警率低，但多數學生學期成績不及格，即表示該名教師未落實預警制度，需進行檢討改善；並請教務處研議彈性預警時間。
- 九、因教育部規定系所增設案每年至多三件，故請教務處於行政會議工作報告說明單位提報排序。
- 十、學生會活動宣傳可利用校門口電子看板，該電子看板使用費請學務處支援。

伍、提案討論

提案討論一

提案單位：教務處

案由：110 學年度行事曆草案，提請討論。

說明：

- 一、本草案係與臺灣綜合大學系統其他三校協商訂定學期共通開學日，並彙整各相關單位之行事後擬訂。
- 二、110 學年度上課日第一學期自 110 年 9 月 6 日起至 111 年 1 月 7 日止，第二學期自 111 年 2 月 14 日起至 6 月 17 日止，上課週數均為 18 週，符合教育部規定。
- 三、學生休、退學退費三分之一及三分之二之基準日：以上課日起算。
- 四、期中考日期：以第九週為基準。
- 五、檢附 110 學年度行事曆草案(如附件一，第 1-2 頁)。
- 六、本案經行政會議通過，陳報教育部備查後，電子檔上網公告供各方查詢。

決議：通過。

提案討論二

提案單位：社福系、勞工系、政治系、戰國所、傳播系、心理系

案由：建請本校應重新檢討有關各系所應分攤之共用性電子資源及共用性書刊經費事宜，提請討論。

說明：

- 一、目前各系所應分攤之共用性電子資源及共用性書刊經費，係由圖書館依據 104 年 7 月 21 日第 419 次行政會議決議(會議紀錄摘錄如附件二，第 3-4 頁)，每年於預算分配作業前，未經系所同意下整筆扣款，在系所預算逐年遞減下，部分系所圖書經費佔其可支用預算比率近四成，已嚴重影響系所發展。

- 二、各系所並不了解圖書經費使用情形，圖書館也未主動提供系所師生使用圖書設備(含借用)情形(比率)供系所主管參考。
- 三、系所主管三年即輪替，為使系所主管了解圖書經費對於系所發展之重要性，建請應逐年召集並檢討各系所應分攤之共用性電子資源及共用性書刊經費。
- 四、檢附社科院各系所 110 年預算與圖書經費比重情形表(如附件三，第 5 頁)、提案單位系務會議紀錄(如附件四，第 6-13 頁)。
- 五、圖書館會簽意見：
- (一)有關各系所應分攤之共用性電子資源及共用性書刊經費採購作業，係由圖書館依據 104 年 7 月 21 日第 419 次行政會議決議執行，本館行政作業程序皆遵循全校跨單位參與之行政會議決議且符合本校行政作業規範，每年 11 月前並由本館期刊組主動寄發「各系所應分攤之共用性電子資源及共用性書刊經費」書面通知請各學院轉知所屬各系所知照(109 年書面通知詳如附件五，第 14-16 頁)。上述為本館實際辦理情形說明，與說明一所指「每年於預算分配作業前，未經系所同意下整筆扣款」不符，特此敘明。
- (二)關於圖書經費使用情形及圖書借用比率，本館已就 110 年 1 月 7 日社科院口頭詢問有關圖書館共用性電子資源分攤經費之相關問題，(兩次答覆相關資料 110/1/12 電子郵件如附件六，第 17 頁、110/3/8 電子郵件如附件七，第 18-20 頁)。
- (三)全校性之電子資源統計，前一年度使用統計資料亦於第 475 次行政會議圖書館工作報告中提供「2019 年本校於 CONCERT 全國學術電子資訊資源共享聯盟資料庫使用數統計排名」(第 475 次行政會議圖書館工作報告第 43 頁附錄-業務統計資料如附件八，第 21 頁)。限於資通規範，電子資源使用統計無法蒐集使用者 IP 計算各單位(如學院、系所)之使用量，僅得於每年 4 月獲取全校師生前一年度之總使用量。
- (四)關於說明三，單位主管雖有輪替，然全校性會議決議事項依往例均由各單位承辦人員向新任主管說明業務內容與協助執行。

決議：

- 一、系所分攤共用性書刊及共用性電子資源經費依原來方式編入學校專款，通知系所時，應備註：「依圖書經費分配原則計算，系所不另行支付。」
- 二、原系所分攤共用性電子資源 828 萬，請圖書館另行邀請各院院長與系所主管討論採購項目。

提案討論三

提案單位：清江學習中心

案由：「國立中正大學推廣教育審查小組設置辦法」名稱及條文修正案，提請討論。

說明：

- 一、本校清江學習中心為促進業務之發展，提供更優質之服務，擬調整推廣教育審查小組之任務包含數位學習課程之審查，小組成員由校長就校內外相關單位主管、教師聘兼之，並明訂校內外委員比例；並修正名稱為「國立中正大學推廣教育審查小組設置要點」。
- 二、檢附修正草案對照表及修正草案全文(如附件九，第 22-24 頁)。

決議：緩議。請另行召開協調會議，由蔡副校長主持，並邀請教務處、各院系所參加。

陸、臨時動議

臨時提案

提案討論一

提案單位：清江學習中心

案由：「國立中正大學推廣教育實施辦法」訂定案，提請討論。

說明：

- 一、依據專科以上學校推廣教育實施辦法訂定。
- 二、本案相關條文原訂於本校推廣教育收支管理要點，為能明確列定及闡述教育部推廣教育意旨，並參照台大之作法，遂以本校推廣教育實施辦法訂定之。
- 三、訂定本校推廣教育之實施條款，如推廣教育及數位學習課程及班次授課方式、辦理方式、推廣教育班次類型、學員資格、抵免及發證規定、推廣教育開辦流程、師資資格等，以利校內各學院、系所等單位辦理推廣教育有所依據及相關業務之推動。
- 四、檢附草案逐點說明及草案全文(如附件十，第 25-29 頁)。
- 五、檢附國立臺灣大學推廣教育實施辦法(如附件十一，第 30-32 頁)、國立中正大學產學合作計畫實施要點(如附件十二，第 33-37 頁)。

決議：緩議。請另行召開協調會議，由蔡副校長主持，並邀請教務處、各院系所參加。

柒、散會：下午 12 時 13 分。