

九十三學年度第一學期第七次行政會議記錄

一、時間：民國九十三年十二月二十九日（星期三）上午九時

地點：本校行政大樓三樓會議室

二、主席：黃校長文樞

記錄：楊玫棻

三、出席人員：

李副校長少如(請假)

張教務長瑞雄

高代學務長台茜(蔡組長添成代) 林研發長法正

黃總務長郁文

童院長春發

高院長長

翁院長明壽

鄭院長治明

劉館長漢榆

林主任文滄

黃主任正吉

紀主任新洲(陳組長偉銘代)

四、列席人員：池主任文海 吳專門委員明達

五、九十三學年度第一學期第六次行政會議記錄：修正後確認通過。

六、主席致詞：

1. 本校教師最近都忙於國科會計劃案的提送，終於告一段落，大學評鑑正做最後一次定稿與修正，感謝研發處的同仁，夜以繼日加班校正。
2. 本學期已漸近尾聲，感謝本校所有主管及所有同仁對業務推動與處理。希望在本學年度能整合學務處「諮商輔導組」及人文社會科學院「臨床與諮商心理學系」成立諮商中心，為提供本校校教職員工及學生諮商需求服務。
3. 為配合教育部教學卓越計劃，規劃與發展 teaching and learning center 將是本校下一階段發展主軸之一，目前委請教務長負責，各學院若有腹案，請提出具體方案與實質作法，本校將全力以赴，爭取成為教育部推動教學卓越重點學校之一。

七、報告事項：

翁院長明壽：建議教務處行事曆將教師升等、聘任、研究計劃等相關日期納入，並發送電子郵件提醒。

林主任文滄：東華附設幼稚園在自給自足原則下經費短絀，目前暫以行政管理費支應，下學年度營運收支恐有困難，亟需預籌解決方案。

劉館長漢榆：電子期刊本校使用量大，今年約有 20% 成長幅度，目前平均每篇成本為 83 元。另外，有老師反應，國科會上傳計劃案以 windows xp 點閱 pdf 檔案，有些文件無法閱覽，請研發處向國科會反應。

八、提案討論：

【第一案】提案單位：秘書室

案由：九十三學年度擴大行政會議(retreat)時程及地點草案，提請討論。
決議：依修定後通過，地點確定再另行通知。

【第二案】提案單位：教務處

案由：本校「2005-2008 施政主軸執行計畫表」，提請討論。
決議：通過。

【第三案】提案單位：研究發展處

案由：修訂「國立東華大學專任教師出席國外地區國際學術會議經費補助辦法」部分條文，提請討論。
決議：依修正後通過。

【第四案】提案單位：研究發展處

案由：國立東華大學研究計畫專任助理到、離職處理單，提請討論。
決議：依修正後通過，本校各處室之表單編號，委請秘書室研議。

【第五案】提案單位：學務處

案由：自九十四年一月一日起各校學生證不得結合 IC 金融卡發行，本校因應措施，提請討論。
決議：學生證仍將採磁卡方式處理，金融卡部份舊生持續使用，新生則宣導至台灣企銀辦理開戶相關事宜，以利工讀金及獎助學金之入戶。

【第六案】提案單位：學務處

案由：為律定本校學生課外活動處理流程，提請討論。
決議：通過。

【第七案】提案單位：管理學院

案由：為本院高階經營管理碩士在職專班、企業管理學系碩士在職專班學分費擬自九十四學年度改以「每學分陸仟元」標準計收，提請討論。
決議：學分費以每學分五千五百元計收，論文指導費另案考量。

【第八案】提案單位：人事室

案由：修正「本校聘僱人員離職儲金實施要點」第五、十點條文，提請討論。
決議：提下次會議討論。

【第九案】提案單位：理工學院

案由：教師出差申請單陳核流程，提請討論。
決議：提下次會議討論。

【第十案】提案單位：理工學院

案 由：教學單位簽案之陳送及核覆流程，提請討論。

決 議：提下次會議討論。

【第十一案】提案單位：研發處

案 由：修訂「國立東華大學國外出差旅費報告表」，提請討論。

決 議：提下次會議討論。

九、臨時動議：

十、散會：上午十二時四十五分。