

致理技術學院

97 學年度第 5 次校務會議紀錄

時間：98 年 6 月 18 日（星期四）下午 2 時整

地點：綜合教學大樓 1 樓表演廳

出席人員：詳如簽到表

主席：尚校長世昌

會議記錄：吳宗翰

壹、宣讀上次會議紀錄及決議案執行（續辦）情形：（略）

貳、主席報告：（略）

參、各單位工作報告：（請參閱書面資料）。

肆、提案討論

提案一

提案單位：教務處

案由：擬制訂本校 97 學年度暑假暨 98 學年度行事曆，謹附致理技術學院 97 學年度暑假暨 98 學年度行事曆如附件 1，提請討論。

說明：本校 98 學年度行事曆業經教育部 98 年 5 月 1 日台技（四）字第 0980073034 號函同意備查，本次所提行事曆係將各單位年度重要行事計畫列入，俟本次會議通過後公告於本校網站。

決議：修正通過。97 學年度暑假行事曆中，原訂 7 月 3 日召開之「97 學年度第 2 學期期末教學研討會」及「日間部、進修部暨附設進修院校期末導師會議」均修正為 6 月 29 日召開。

提案二

提案單位：人事室

案由：擬修正本校教師聘任辦法，謹附致理技術學院教師聘任辦法修正草案條文對照表如附件 2，提請討論。

說明：

一、本案之修正，係於第 3 條之後增訂第 3 條之 1，規定「具備第 3 條各款之條件者，如同時具有業界實務經驗及產學合作、應用型研究能力，應予優先聘任。」使符合教學卓越計畫之要求。

二、本案業經 98 年 4 月 23 日本(97)學年度第 7 次行政會議通過，擬於本日校務會議通過後，陳請校長核定後實施。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：學務處

案由：擬修正本校學生獎懲辦法，謹附致理技術學院學生獎懲辦法修正草案條文對照表如附件 3，提請討論。

說明：

一、本辦法業經 98 年 5 月 8 日第 1 次學生獎懲委員會會議修正通過。

二、修訂條文對照表如附件。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：會計室

案由：本校 98 學年度收支預算已編製完成，謹附致理技術學院 98 學年度收支餘絀預計表及預計固定資產及無形資產變動表如附件 4，提請討論。

說明：

一、98 學年度收入預算：

- (一) 學雜費收入：699,957,183 元。
 - (二) 推廣教育收入：18,000,000 元
 - (三) 建教合作收入：14,100,000 元
 - (四) 補助及捐贈收入：96,637,659 元
 - (五) 財務收入：8,008,000 元
 - (六) 其他收入：20,933,440 元
- 收入預算總金額為 857,636,282 元

二、98 學年度支出預算：

(一) 經常門支出：

- 1. 董事會支出：6,888,827 元
 - 2. 行政管理支出：134,867,741 元
 - 3. 教學研究及訓輔支出：624,168,410 元
 - 4. 獎助學金支出：30,160,920 元
 - 5. 推廣教育支出：13,567,129 元
 - 6. 建教合作支出：14,361,631 元
 - 7. 其他支出：10,360,000 元
- 經常門支出合計 834,374,658 元

(二) 資本門支出：

- 1. 土地：100,000,000 元
 - 2. 機械儀器及設備：22,398,706 元
 - 3. 圖書及博物：14,219,100 元
 - 4. 其他設備：6,768,260 元
 - 5. 電腦軟體：9,258,500 元
- 資本門支出合計 152,644,566 元

支出預算總金額為 987,019,224 元(經常門+資本門)

決議：照案通過。

提案五

提案單位：教務處

案由：擬自 98 學年度起，原「服務業經營管理研究所」併入「企業管理系」，教學組織類型調整成為「一系一所」，新系所名稱修訂為「企業管理系暨服務業經營管理研究所」。

說明：

- 一、為充實研究所教學資源，並因應教育部未來增訂「技專校院學生人數總量發展規模之資源條件標準」對於研究所師資質量考核之措施，建議自 98 學年度起，原「服務業經營管理研究所」併入「企業管理系」，教學組織類型調整成為「一系一所」，新系所名稱修訂為「企業管理系暨服務業經營管理研究所」。
- 二、本案業經 98 年 4 月 23 日本校 97 學年度第 7 次行政會議通過。
- 三、本案如經本次會議通過，董事會審議，報請教育部准於核備後，由人事室修正本校組織規程。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：(無)

陸、主席指(裁)示：

- 一、各系應於各學制新生錄取名單公布後，應結合系上教師或學會，利用電話、餐會或迎新等活動與其聯繫，透過活動或餐會介紹系上的特色、未來發展以及各任課教師，使其感受到致理的溫馨，以提升報到率。
- 二、各系應利用暑假期間進行分工，充實各項評鑑指標的質與量，如論文發表、產學合作、師生證照等。

柒、散會(下午 3 時 20 分)