

107 學年度第 2 學期

理工學院 第 1 次行政主管會議紀錄

時間：108 年 2 月 21 日（星期四）中午 12:10

地點：理工一館 A213 會議室

主席：郭永綱院長

出席人員：孫宗瀛副院長、吳建銘主任、何彥鵬主任、吳勝允主任、袁大鈞主任
傅彥培主任、林群傑主任、江政欽主任、林楚軒主任

一、主席報告

經費相關

1. 本年度院統籌經費第 1 次補助申請，即日起至 3 月 4 日(一)17:00 前截止收件。若有需要申請院統籌補助款，請參考「理工學院院統籌款分配辦法」(1070910 修訂)【附件 1-1】，並填寫「院統籌經費補助申請表」【附件 1-2】及提供相關附件，經各系院統籌經費委員代表及主任簽章並排序後，統一送至院辦公室。
2. 自本學期起，各單位如有因公便餐之餐費支出，請依據「國立東華大學校務基金自籌收入辦理各種會議講習訓練與研討會支給基準」辦理。之前因公便餐餐費皆以業務費報支，現因主計室告知不符合「教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點」第六點規定，故要求大家變更經費來源，應以自籌收入報支(例如：計畫管理費賸餘回流款)，請大家配合辦理，以免被退件。【附件 2】
3. 各系 T 類經費核銷，如為 1 萬元以下，請主任決行，不用院長核章，以節省行政流程。

學生相關

4. 有關辦理推薦校友總會獎學金人選推薦事宜，敬請各系推薦 1 名大學部應屆畢業生，如無人選亦可不推薦，請於 3/22(五)前繳交申請表及相關資料，去年是由主管會議推選一名。【附件 3】
5. 為表揚本校校友對國家及社會有優異成就或特殊貢獻，自即日起受理第 2 屆傑出校友之推薦申請，請各系於 4 月 15 日前將推薦、佐證資料及電子檔送秘書室公關組。【附件 4】

教師相關

6. 有關 108 年度教育奉獻獎選拔推薦事宜，有意推薦之單位請於 3 月 8 日(五)前依來文辦理推薦。【附件 5】
7. 本校教師於校外兼職或兼課，務必依規定於「事先」提出申請。【附件 6】
8. 教師研究績效獎勵金給與辦法，已於上學期第 4 次行政會議修正通過。【附件 7】

課程相關

9. 本校通識中心為規劃 108-1 校核心課程，請各教學單位於 3/15(五)前回覆是否支援校核心課程(含認列選修核心課程)。有意願者請將資料先送院辦，俾提本院課委會開會討論。【附件 8】
10. 有關規劃 108 學年度課規，請各系檢視碩士班、博士班、碩專班課規結構，並決定「指導論文類課程」採認次數及畢業學分數，以簡化科目，同時討論「指導論文類課程」評定成績方式(SUI 或等第制)，敬請於 108/3/29(五)前完成課規修訂，此案將於 3/13(三)

教務會議討論。【附件 9】

11. 依據校課委會 107 學年度第 1 學期第 1 次會議紀錄辦理，請各系檢視課規或課綱並明確修訂「服務學習」課程之修課規定，例如是否開放可修外系之服務學習或限制只能修本系之服務學習，需清楚敘明。

其他

12. 今年度台泥參訪活動訂於 5/3(五)，有興趣者請於 4/17(三)前，請系辦彙整報名資料後傳送院辦，名額最多 50 人，應屆畢業生優先錄取，如有缺額時再依年級大小開放其他同學報名。【附件 10】
13. 108 年本院三棟大樓自衛消防編組修正。【附件 11】
14. 行政院訂定 108 年為台灣地方創生元年，並推動「地方創生國家戰略計畫」，教育部希望整合大學 USR 能量，協助 134 處鄉(鎮區)公所發掘地方 DNA，由下而上凝聚共識，訂定鄉(鎮區)地方創生願景。109 年 USR 計畫徵件，新增「地方創生」類計畫，偏重於「地方經濟重生」。相關申請期程詳見研發處簡報檔。本院擬提出合作主題及方向為「AI 輔助相關」，須先提供主題及方向後，交由綜企組彙整並陳校長核可後，2/27 前送 USR 推動中心。計畫書內容之後再送。【附件 12】
15. 國際處 108 年 7~12 月份「推動國際學術合作交流補助」計畫，即日起受理申請至 4 月 1 日截止。【附件 13】
16. 國際處為協助各院系於 2019 年出國招生，本處特訂定「國際處專案補助院系出國招生計畫」。計畫內容及申請文件請參考附件。如有意申請，敬請於 2019 年 3 月 31 日前，備齊申請資料送至國際事務處承辦人陳輝庭助理。【附件 14】

二、提案討論

【第 1 案】提案單位：理工學院

案由：107 年度購置教學研究相關圖書儀器及設備改善計畫經費分配，請討論。

決議：照案通過。

【第 2 案】提案單位：理工學院

案由：本院教學助理助學金、研究生獎學金工讀金作業細則修訂案，請討論。

決議：照案通過。

【第 3 案】提案單位：資工系

案由：資工系「五年修讀學、碩士學位實施細則」修訂案，請討論。

決議：照案通過。

【第 4 案】提案單位：資工系

案由：109 學年度理工學院增設學士學位學程計畫書，請討論。

決議：修正後通過。

三、臨時動議

無

四、散會 (14:00)

國立東華大學理工學院

107 學年度第 2 學期 第 1 次行政主管會議

出席人員簽到表

時間：108 年 2 月 21 日（星期四）中午 12:10

地點：理工學院 A213 會議室

主席：郭永綱院長

出席人員：

單位	出席人員	簽名
理工學院	郭永綱 院長	郭永綱
理工學院 電機系	孫宗瀛 副院長	孫宗瀛
應數系	吳建銘 主任	吳建銘
化學系	何彥鵬 主任	何彥鵬
物理系	吳勝允 主任	吳勝允
生科系	袁大鈞 主任	袁大鈞
材料系	傅彥培 主任	傅彥培
電機系	林群傑 主任	林群傑
資工系	江政欽 主任	江政欽
光電系	林楚軒 主任	林楚軒

列席人員：

註：本次會議出席委員 10 人，達三分之二。