

111-15 行政會議摘要 Executive Summary of Minutes

一、通過 112 學年度計畫暨預算編列原則審議案

The details on the projects and budget allocation plan for the 2023 academic year were approved.

二、本校「增設調整院系所學位學程及招生名額辦法」條文修正審議案

The amendment to “YZU regulations for establishment and adjustment of colleges, departments, Institutes, degree-awarded programs, and enrollment quota” was approved.

三、本校「榮譽教授設置辦法」名稱及條文修正審

The amendment to “The YZU regulations for appointment of adjunct honorary professor” was approved.

四、本校「運動績優學生輔導相關辦法」新訂審議案

The amendment to “proposal for the regulations of prguidance to elite athletes students” was approved.

五、備查 111 學年度關帳通知報告案

The report of the “Closing fiscal year announcement of Academic Year 111” was ratified and approved.

元智大學 111 學年度 第 15 次行政會議 會議紀錄 (第五次擴大會議)

會議時間：112 年 3 月 8 日 (星期三) 9：00 am.

會議地點：六館 11 樓會議室

主 席：校長 廖慶榮

與會主管：徐澤志副校長、謝建興教務長(陳虹璇組長代理)、劉俞志學務長、李伯謙總務長、方士豪研發長、王任瓚資訊長、梁韻嘉國際長、孫一明院長、林榮彬院長、劉宜君院長、陳敦裕院長、梁家祺主任、吳和生主任秘書、沈仰斌主任、謝美玉主任、陳 芸主任、吳相勳主任、蔡介元主任、藍祺偉主任、江右君主任、林啟芳主任、禹良治主任、鄧進宏主任、鄭佳綺主任、楊炎杰主任、陳志萍主任、陳一如主任、羅懷均主任、李宇軒主任、鄧俊宏主任、劉維昇主任、何威萱主任、李俊豪主任(王佳煌老師代理)、柯宜中主任、林楚卿主任、林青輝主任、傅正黔主任、魏毓宏主任

列席主管：鍾添曜書院長、中澤一亮主任、陳啟光主任

視訊與會：陳怡蓁主任

請假主管：謝建興教務長、何建德院長、邱彥霖所長、李俊豪主任、魏煒圻書院長、黃麗芬主任、陳念偉主任

會議記錄：秘書室 潘佩麟

紀錄全文

壹、主席致詞

本學期初(二月八日)秘書室辦理主管共識營時，我提出三項校務工作推動重點，招生、爭取外界資源及校園全面國際化，請各位同仁共同努力。

招生方面，今年是重要關鍵年，教務處召集招生系所、進行多場招生策略及實務交流工作坊；各學系主管、教師及職員務必主動投入時間規劃與執行招生事項，期望學校有機會恢復滿招。

外界資源方面，學校積極爭取高教深耕計畫、USR 計畫等約一億元之重要經費。

校園全面國際化方面將以五個策略與目標進行；1.擴大招收碩博士班外籍研究生。2.招收自費大學部及研究所學生。3.提供本國生在學期間取得國外學習經驗。4.延攬優秀外籍師資(學系新聘教師，二位必須有一位是外籍；尚無外籍教師之系所，新聘第一位教師需為外籍教師)。5.營造國際化友善校園環境，積極提升校園全面國際化。方案已獲董事會同意支持，期望五年後元智大學提升為全國最國際化且是世界前 500 大排名的一流大學。

貳、確認 111 學年度第 14 次行政會議紀錄

※決議：准予核備。

參、討論案：

一、112 學年度計畫暨預算編列原則審議案

※決議：照案通過。

二、本校「增設調整院系所學位學程及招生名額辦法」條文修正審議案

※決議：

1. 修正通過。
2. 修正第三條第二項第一款：「學校既有領域之院、系(所、班)、學位學程之增設或調整：由校長指派副校長或~~(未聘任副校長時為教務長)~~及相關學術單位主管負責推動，…。」。
3. 修正第三條第二項第二款：「新設學院及其系(所、班)：由校長指派副校長或~~(未聘任副校長時為教務長)~~邀集校內、外相關領域學者專家…。」。
4. 餘照案通過。
5. 本辦法 112 學年度起適用。

三、本校「榮譽教授設置辦法」名稱及條文修正審議案

※決議：

1. 修正通過。
2. 辦法名稱不修正，維持原名稱。
3. 合併辦法條文第二條及第三條，修正為：「
第二條
本校榮譽教授分為榮譽講座、榮譽教授及榮譽學者等三類。
具備下列條件之一者，得受聘為本校榮譽講座：
一、 中央研究院院士。
二、 曾獲教育部學術獎或國家講座。
三、 曾獲科技部傑出特約研究員。
四、 曾獲國內外知名大學之講座教授。
五、 獲得其他同等級之學術（產業）榮譽或成就
具備下列條件之一者，得受聘為本校榮譽教授或榮譽學者：
一、 曾獲得國內外著名學術獎項榮譽者。
二、 在學術或專業領域上表現優異者。
三、 對於社會、教育或產業發展具有卓越貢獻者。
若具國內外大學教授資格者，得受聘為本校榮譽教授；
若無教授資格，則得受聘為本校榮譽學者。」。
4. 原第四條條文因條次減縮，修正為第三條，餘條文條次依次減縮。
5. 餘照案通過。
6. 教師使用校園設施依設置辦法第五條辦理。有常態性使用空間之教師，聘任單位得簽請相關管理單位之意見後據以辦理。

四、本校「運動績優學生輔導相關辦法」新訂審議案

(一) 元智大學運動成績優良學生輔導要點

※決議：

1. 修正通過。
2. 修正要點第一條：「元智大學~~(以下簡稱本校)~~體育室~~(以下簡稱本室)~~為輔導運動成績優良學生，…。」。
3. 刪除要點第三條第三款。
4. 修正要點第五條：「本要點經~~體育室室務會議及行政會議通過後~~，~~陳請校長核定後~~實施，修正時亦同。」。
5. 餘照案通過。

(二) 元智大學運動成績優良學生運動傷害防治輔導要點

※決議：

1. 修正通過。

2. 修正要點第一條：「元智大學(以下簡稱本校)體育室(以下簡稱本室)為輔導運動成績優良學生，...。」。
6. 修正要點第八條：「本要點經體育室室務會議及行政會議通過後，陳請校長核定後實施，修正時亦同。」。
7. 餘照案通過。

(三) 元智大學運動成績優良學生獎勵辦法

※決議：

1. 修正通過。
2. 修正辦法第二條第一款：「...，入學第一學期年即可獲得獎勵，第二學期年起符合運動成績優良學生輔導要點第三條規定且未違反本辦法第五條者可繼續申請。」。
3. 修正辦法第四條：「申請程序：符合第二條規定者，~~第一學期及第二學期申請~~應於每學期公告後時間內辦理，填具申請表，...。」。
4. 合併辦法第五條第六款及第七款：「依本辦法申請獎勵者，如經教練或指導老師提報訓練態度不佳及怠惰練習者，或有違反校規情節重大之情事者，提請相關會議取消其獎勵資格。」。
5. 修正辦法第八條：「本辦法經體育室室務會議及行政會議通過後，~~陳請校長核定後~~實施，修正時亦同。」。
6. 餘照案通過。

肆、報告案

一、備查 111 學年度關帳通知報告案

※決定：備查。

伍、各單位工作重點報告

※決定：備查。

陸、臨時動議：

- 一、疫情解除後，國際師生參訪本校的團體陸續增加，為有效宣傳本校教學特色及學習環境，全球處將請各單位回覆「元智大學接待/參訪安排調查表」，教學領域內可參訪之教室、研究中心、特色實驗室及聯絡窗口...等；相關資訊將分享教務處招生組共同使用，增進招生效益。另外，教育部提供 TEEP(Taiwan

Experience Education Program)資源，給予國外學生進入學校實驗室(每位新台幣一萬五千元最長時間六個月)實習訪問，本校已有多個學院通過補助，請各學院持續提出申請，可藉此機會增進國際生申請留校就讀碩、博士班的機會。「學海築夢」計畫也請各院系所持續鼓勵學生提出申請。【國際長提出】
※決議：通過。

柒、散會 (10：30 a.m.)
