

康寧學校財團法人康寧大學第 80 次行政會議紀錄

時間：中華民國 107 年 05 月 30 日（星期三）上午 9 時
地點：南大行政大樓 4 樓會議室、北大行政大樓 5 樓會議室
主席：黃校長 宜純
出席人員：如簽到單
紀錄：邱曉君、黃詩雅

壹、主席指示事項

三位副校長與各位同仁大家好，這是我們這學期第三次會議，快到期末結束，有幾件事務要來做報告跟分享：

1. 招生概況有一直進行，但最後沒有註冊就不算是業績，其實現在每一所學校都在搶學生，現在的學校對於外籍生的爭取比以前更積極、激烈。台北校區的同仁在聯盟學校的畢業旺季都非常的努力，台南校區就鎖定聯盟學校以及顧好有來校的個人申請的部分，但整個學校的形象及照顧好學生都會影響學校的成效。105 學年時尚與保美系將日間與進修部全停招，105 學年度有 7 個日間部與進修部學系，106 學年剩 4 個系，連續兩年 4 個系在招生，但進修部還是 7 個系在招生。108 學年學校報部總額的部分，已在兩年內讓大家嘗試，有些系停招與註冊率有關，大家經營得非常辛苦，所以 108 學年會做調整，經過校務會議 5 月 24 日教育部新通過一個退場條例，拿掉「評鑑成績不好」的退場條件，但學校如果 3 個月未發薪水就會列管，所以成本考量非常重要，如果只為了註冊的數據，而未想到成本跟註冊繳入學雜費的關聯，以這兩年南大大學部為例，成本已達 7、8 成，所以必須活化校園。今年的招生非常重要，為了不列入淹水的學校名單中，非常感謝學務處與國際處處理外籍生的業務，但學費不到 4 萬元（還不包括住宿費），像斯里蘭卡學生提供第一學期免學費優惠，所以如不組織再造，109 學年可能就會進入列管危機中。也非常謝謝台北校區的兩個系將註冊率往上拉抬，但也要注意休學率與退學率，因還未到註冊的總結，期許大家繼續的努力。
2. 兩校區將於 6 月舉辦畢業典禮，請教職員務必出席。
3. 請台北校區同仁也須學習外籍生的照顧並務必落實，現在像高中、夥伴學校也都在招外籍生，未來專科、高中招外籍生是一個趨勢。暑假期間也感謝學務處與國際處聯合辦國際志工，國際處還有辦理以色列的交流，6 月下旬學校也會派出主管參加台灣護理大專院校的團隊到印尼去做策略的合作。
4. 7 月 4 日將校務期末報告，會進行專題分享，請國際長分享以色列的教育創新概況，讓大家知道以色列的學生在資源拮据的狀況下，仍保有國家競爭力；另外請校外專家來分享校務評鑑的資訊，以及安排法律顧問分享保護學校、師生的權益等主題，這是第一次南北校區一起開期末檢討。
5. 高教深耕因為啟動早，但核定經費很慢，獎補助款現在補助款還沒核定，請陳副校長與陳主任要趕快執行高教深耕計畫，否則到年底無法順利結案，獎補助款部分也請研發長針對獎補助款執行的狀況來做討論。
6. 學校所有會議紀錄與會議資料請保密，如有外洩，則違反學校的資料保存法相關規定，依法處理。

貳、前次行政會議決議案及重要事項追蹤情形報告

前次行政會議決議案追蹤情形

一、

| 追蹤項目 | 承辦單位 | 追蹤註記 A:未處理 B:辦理中 C:已完成 | 辦理情形 |
|---|--------|---------------------------------|---|
| 73次提案二、擬購置國有財產署管有之台北市內湖區東湖段6小段8地號(面積20.00平方公尺)乙筆保護區土地，提請審議。 | 決議 | 照案通過。 | |
| | 總務處 | B:辦理中 | 已函文都發局及國產署，計算該筆土地公告地價及購地費用，已編列預算，待完成審核後，辦理購地事宜。 |
| 78次提案一、增訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生輔導機制與補助要點」草案，提請審議。 | 決議 | 照案通過。 | |
| | 學務處 | C:已完成 | 本辦法經行政會議通過，已陳請校長後上網公告。 |
| 78次提案二、增訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生學習輔導委員會設置要點」草案，提請審議。 | 決議 | 照案通過。 | |
| | 學務處 | C:已完成 | 本辦法經行政會議通過，已陳請校長後上網公告。 |
| 78次提案三、增訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生讀書會獎勵金補助要點」草案，提請審議。 | 決議 | 照案通過。 | |
| | 學務處 | C:已完成 | 本辦法經行政會議通過，已陳請校長後上網公告。 |
| 78次提案五、護理健康學院組織設置要點修正案，提請審議 | 決議 | 照案通過。 | |
| | 護理健康學院 | C:已完成 | 已經107.5.23校務會議通過，目前法規上呈簽核中 |
| 79次提案一、107學年度行事曆，提請審議。 | 決議 | 照案通過。 | |
| | 教務處 | C:已完成 | 報部核備中 |
| 79次提案二、修訂「康寧學校財團法人康寧大學教師執行產學合作獎勵辦法」，提請審議。 | 決議 | 照案通過。 | |
| | 研發處 | C:已完成 | 公告週知。 |

二、重要事項追蹤情形

1. 招生中心

2. 媒體報導與學術單位粉絲專頁建置及維運狀況

3. 各單位績效成果

4. 高教深耕

參、提案討論：

提案(一)

提案單位：研究發展處

案由：修訂康寧學校財團法人康寧大學教育部獎勵、補助經費審議專責小組設置辦法，提請審議。

說明：

- 一、依據康寧學校財團法人康寧大學組織規程辦理。
- 二、「康寧學校財團法人康寧大學教育部獎勵、補助經費審議專責小組設置辦法」草案全文如附件 [1-1](#)、1-2、1-3。
- 三、本辦法經校務會議通過，校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：照案通過。

提案(二)

提案單位：研究發展處

案由：修訂康寧學校財團法人康寧大學校務發展委員會設置辦法，提請審議。

說明：

- 一、依據康寧學校財團法人康寧大學組織規程辦理。
- 二、「康寧學校財團法人康寧大學校務發展委員會設置辦法」草案全文如附件 [2-1](#)、2-2、2-3。
- 三、本辦法經校務會議通過，校長核定後公布施行，修正時亦同。

決議：照案通過。

提案(三)

提案單位：研究發展處

案由：本校「105 年度大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑追蹤評鑑」作業實施計畫，提請審議。

說明：

- 一、依據高等教育評鑑中心基金會 106 年 7 月 5 日高評字第 1060001124 號函通知，105 年度下半年受評單位之改善期自 106 年 7 月 1 日至 107 年 6 月 30 日止。
- 二、認可結果為「有條件通過」者，須於 107 年 10 月至 12 月進行追蹤評鑑，為利自評作業之規劃與實施，爰擬定本計畫。
- 三、本計畫內容如附件 [3](#)。

討論：擬依會議決議辦理後續事宜。

決議：撤案，請改為業務報告。

提案(四)

提案單位：育成中心

案由：康寧大學台南校區育成中心為協助廠商進駐案，提請審議。

說明：

- 一、依教育部 100 年 7 月 20 日臺國（一）字第 1000122074 號函頒修正「校園空間多元活化實施計畫」及 104 年 9 月 22 日校務會議訂頒之康寧學校財團法人康寧大學創新育成中心設置辦法辦理。
- 二、近年來，因應少子化潮流及台南校區地處台南市偏遠地區學生人數遞減，造成本校南校區閒置空間及為有效推動本校產學合作，協助教師發揮教育、訓練、研究、服務之功能，以促進產業發展，擬於 107 年 6 月 1 日起，擬向學校申請用 M605~M620、M664 及 M665 等單位作為育成廠商進駐空間、育成辦公室及育成廠商研討室空間使用，收費標準及合約書詳如附件 [4-1](#)、[4-2](#)。
- 三、本案經行政會議通過，簽呈校長核定。

決議：撤案，請總務處與研發處成立專責小組討論後再提案討論。

提案(五)

提案單位：教務處

案由：修訂本校優良教學教師獎勵辦法，提請審議。

說明：

- 一、原辦法對於評選項目及評選作業程序不明確，因此，提出修訂。
- 二、「康寧學校財團法人康寧大學優良教學教師獎勵辦法」草案全文如附件 [5-1](#)、[5-2](#)、[5-3](#)。
- 三、本辦法經行政會議審議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。

討論：依據修改部分，請各相關單位進行討論表達意見。

決議：撤案，修訂條文內容需再修改，請於下次行政會議研議。

提案(六)

提案單位：學務處

案由：新增「康寧學校財團法人康寧大學國際志工海外服務獎助辦法」草案，提請審議。

說明：

- 一、為鼓勵本校學生多參與國際性服務學習活動，培養學生人文關懷、服務熱誠及拓展海外視野，特訂本辦法。草案全文如附件 [6-1](#)、[6-2](#)。
- 二、本年度配合學校執行高等教育深耕計畫執行。
- 三、本案業經 107 年 05 月 21 日，台北校區學務處處務會議審議通過。

決議：照案通過。

提案(七)

提案單位：學務處

案由：增訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生證照輔導與補助要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、因應 107 年度申請教育部「提升高教公共性:完善弱勢協助機制，有效促進社會流動」計畫，故訂定「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生證照輔導與補助要點」。
- 二、「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生證照輔導與補助要點」草案全文如

附件 [7-1](#)、7-2。

三、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

提案(八)

提案單位：學務處

案由：增訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生職涯輔導、見習暨實習助學補助要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、因應 107 年度申請教育部「提升高教公共性:完善弱勢協助機制，有效促進社會流動」計畫，故訂定「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生職涯輔導、見習暨實習助學補助要點」。
- 二、「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生職涯輔導、見習暨實習助學補助要點」草案全文如附件 [8-1](#)、8-2。
- 三、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

提案(九)

提案單位：學務處

案由：增訂「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生助學基金募款委員會設置要點」草案，提請審議。

說明：

- 一、因應 107 年度申請教育部「提升高教公共性:完善弱勢協助機制，有效促進社會流動」計畫，故訂定「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生職涯輔導、見習暨實習助學補助要點」。
- 二、「康寧學校財團法人康寧大學弱勢學生助學基金募款委員會設置要點」草案全文如附件 [9-1](#)、9-2。
- 三、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：

無

伍、專案報告

1. 題目：新生問卷調查及五專生學習成效影響之研究 - 從校務研究觀點
主講人：李惠玲副校長

陸、各單位業務報告

1. 高教深耕辦公室報告
2. 教務處報告
3. 學務處報告
4. 總務處報告
5. 研發處報告
6. 國際暨兩岸事務處報告

7. 資圖中心報告
8. 推廣教育中心報告
9. 校務研究辦公室報告
10. 體育室報告
11. 秘書室報告
12. 人事室報告
13. 會計室報告
14. 創新管理學院報告
15. 護理健康學院報告
16. 商業資訊學院報告
17. 通識教育中心報告
18. 副校業務督導報告