

高雄醫學大學分層負責明細表-秘書室行政事務組

工作項目		權責劃分				備註 (會辦)
業務內容		第四層	第三層	第二層	第一層	
項	目	承辦人	二級單位 主管	一級單位 主管	首長	
會議	<b>校務會議</b> 1-1 每學年度校務會議 代表人數及統計表	擬辦	審核	審核	核定	
	1-2 校務會議議程	擬辦	審核	審核	核定	會法規事 務組
	1-3 校務會議紀錄	擬辦	審核	審核	核定	會法規事 務組
	<b>行政會議</b> 1-4 行政會議時程表	擬辦	審核	審核	核定	
	1-5 行政會議議程	擬辦	審核	審核	核定	
	1-6 行政會議紀錄	擬辦	審核	審核	核定	
	<b>校務首長會議</b> 1-7 每學年度排定開會時 程表	擬辦	審核	審核	核定	
	1-8 校務首長會議議程	擬辦	審核	審核	核定	
	1-9 校務首長會議會議紀 錄	擬辦	審核	審核	核定	
收文業務	2-1 公文分文疑義之裁定	擬辦	審核	核定		
公文	3-1 董事會來函	擬辦	審核	審核	核定	
	3-2 董事會議開會通知 單、會前會開會通知 單、會議紀錄(含校務 報告)	擬辦	審核	審核	核定	
	3-3 附屬機構院務會議紀 錄	擬辦	審核	審核	核定	
	3-4 人才躍昇計畫函送董 事會	擬辦	審核	審核	核定	會辦(或副 本)研發 處、會計室
	3-5 私校協進會、公私立醫 學校院院長會議秘書	擬辦	審核	審核	核定	

	處、綠色大學聯盟、全國公私立大學校院教務、校務經營主管聯席會議等組織單位來文					
	3-6 全國大專校院校長會議、全國公私立醫學校院、「高雄的大學、高雄的智庫」市長與大學校長聯誼會報及校外機構邀請校長參加之各項活動暨會議來文	擬辦	審核	審核	核定	
	3-7 校外機構辦理活動本校送花、禮品等來函申謝	擬辦	審核	核定		
	3-8 公文電子交換系統、文書處理相關之教育部、校外機構來文	擬辦	審核	審核	核定	
	3-9 校內公文系統功能增修	擬辦	審核	審核	核定	
	3-10 公文時效統計月報表	擬辦	審核	核定		
	3-11 支票、撥款單、定存單	擬辦			核定	
表單	4-1 重要會議文件系統上傳申請表	擬辦	審核	核定		
	4-2 蓋用印信申請表	擬辦	審核	審核	核定	
	4-3 印鑑(信)、章戳借用申請表	擬辦	審核	審核	核定	
	4-4 財團法人私立高雄醫學大學用印申請表	擬辦	審核	審核	董事會	會秘書室
	4-5 秘書室行政助理請假單	擬辦	審核	核定		
	4-6 零用金控管及核銷	擬辦	審核	核定		
	4-7 服務最美社經費申請及核銷	擬辦	審核	核定		
	4-8 公文展期申請單(累計	擬辦	審核	審核	核定	

	30日以上)					
	4-9 公文註銷申請表	擬辦	審核	審核	核定	
其他	5-1 本校分層負責明細 表之彙整修訂	擬辦	審核	審核	核定	
	5-2本組各項內控文件 表單	擬辦	審核	審核	核定	會稽核室
	5-3 校長交辦單	擬辦	審核	審核	核定	

高雄醫學大學分層負責明細表-秘書室法規事務組

工作項目		權責劃分				備註 (會辦)
業務內容		第四層	第三層	第二層	第一層	
項	目	承辦人	二級單位 主管	一級單位 主管	首長	
會議	<b>教師申訴評議委員會</b> 1.教師申訴評議委員會設置要點修訂	擬辦	審核	審核	核定	經校務會議通過，陳請校長核定
	2.申訴案件收件通知	擬辦	核定 (執行秘書)			
	3.教師申訴評議委員會開會通知單	擬辦	核定 (執行秘書)			
	4.教師申訴評議委員會開會議程擬訂及發送	擬辦	核定 (執行秘書)			
	5.教師申訴評議委員會會議紀錄陳核	擬辦	審核 (執行秘書)		核定	主任委員會核
	6.教師申訴評議書繕發	擬辦	審核 (執行秘書)		核定	主任委員會核
	<b>學生申訴評議委員會</b> 1.學生申訴辦法修訂及報部	擬辦	審核	審核	核定	經校務會議通過，陳請校長核定
	2.申訴案件收件通知	擬辦	核定 (執行秘書)			
	3.學生申訴評議委員會開會通知單	擬辦	核定 (執行秘書)			
	4.學生申訴評議委員會開會議程擬訂及發送	擬辦	核定 (執行秘書)			
	5.學生申訴評議委員會會議紀錄陳核	擬辦	審核 (執行秘書)		核定	主任委員會核
	6.學生申訴評議書繕發	擬辦	審核 (執行秘書)		核定	主任委員會核
	<b>職員工申訴評議委員會</b> 1.職員工申訴辦法修	擬辦	審核	審核	核定	經校務會議及董事會審議

訂					
2.申訴案件收件通知	擬辦	核定 (執行秘書)			
3.職員工申訴評議委員會開會通知單	擬辦	核定 (執行秘書)			
4.職員工申訴評議委員會開會議程擬訂及發送	擬辦	核定 (執行秘書)			
5.職員工申訴評議委員會會議紀錄陳核	擬辦	審核 (執行秘書)		核定	主任委員會核
6.職員工申訴評議書繕發	擬辦	審核 (執行秘書)		核定	主任委員會核
<b>性別平等教育委員會</b>					
1.性別平等教育委員會設置要點修訂	擬辦	審核	審核	核定	經校務會議審議
2.委員會公文登記桌	擬辦				
3.政策規劃小組業務		擬辦 (幹事)	審核(執行秘書)	核定	
<b>個人資料保護執行管理委員會</b>					
委員會設置要點修訂	擬辦	審核	審核	核定	經行政會議審議

高雄醫學大學分層負責明細表-秘書室校務研究暨企劃組

工作項目		權 責 劃 分				備 註 (會辦)
業務內容		第四層	第三層	第二層	第一層	
項	目	承辦人	二級單位 主管	一級單位 主管	首長	
1. 校務發展計畫	1-1 函知撰寫計畫書	擬辦	審核	審核	核定	-
	1-2 函知修訂計畫書	擬辦	審核	審核	核定	-
	1-3 會議記錄	擬辦	審核	審核	核定	-
	1-4 計畫書提校務會議 審議	擬辦	審核	審核	核定	-
	1-5 計畫書提送董事會 會議審核	擬辦	審核	審核	核定	董事會
2. 教育部獎勵私校校務發展計畫	2-1 教育部來函	擬辦	審核	審核	核定	-
	2-2 申請作業基本資料 表用印報部	擬辦	審核	審核	核定	會計室
	2-3 計畫書用印報部	擬辦	審核	審核	核定	會計室
	2-4 計畫作業會議紀錄	擬辦	審核	審核	核定	-
	2-5 計畫簡報會議記錄	擬辦	審核	審核	核定	-
	2-6 計畫請款	擬辦	審核	審核	核定	會計室
	2-7 修訂計畫書用印報	擬辦	審核	審核	核定	會計室

	部					
	2-8 經費執行爭議案紀錄	擬辦	審核	審核	核定	
	2-9 計畫審查意見分配與追蹤簽辦	擬辦	審核	審核	核定	
3. 執行教育部私校獎補助款訪視	3-1 教育部來函	擬辦	審核	審核	核定	學務處 總務處 圖資處 秘書室 人事室 秘書室 環安室 稽核室
	3-2 教育部委辦單位來函	擬辦	審核	審核	核定	
	3-3 自評表用印送審	擬辦	審核	審核	核定	
	3-4 訪視會議記錄	擬辦	審核	審核	核定	
	3-5 審查意見分配與追蹤簽辦	擬辦	審核	審核	核定	
4. 財務及校務資訊公開化網頁	4-1 每年10月發通知提醒各單位12月1日前更新資料	逕辦	-	-	-	會計室
	4-2 每年12月上網檢核	逕辦	-	-	-	會計室
	4-3 更新案疑義提送主管審議記錄或簽呈	擬辦	審核	審核	核定	會計室
5. 學院資本門分配比率	5-1 通知各處室提供資料	逕辦	-	-	-	教務處 研發處 產學處 人事室 會計室
	5-2 簽核分配比率	擬辦	審核	審核	核定	會計室

6. 教育部 大學校 院校務 資料庫 填報作 業	6-1 教育部來函	擬辦	審核	審核	核定	教務處 學務處 總務處 圖資處 國際處 研發處 人事室
	6-2 統一修正期間填報 資料修正	擬辦	審核	核定	-	-
	6-3 非統一修正期間填 報資料修正	擬辦	審核	審核	核定	-
	6-4 報表檢核及報部	擬辦	審核	審核	核定	-
7. 教育部 定期公 務統計 報表填 報作業	7-1 教育部來函	擬辦	審核	審核	核定	教務處 學務處 圖資處 國際處 研發處 人事室 會計室
	7-2 報表報部	擬辦	審核	審核	核定	-
8. 大學校 務評鑑	8-1 教育部來函	擬辦	審核	審核	核定	-
	8-2 評鑑相關會議或活 動	擬辦	審核	審核	核定	-
	8-3 依教育部規定辦理 各階段評鑑作業	擬辦	審核	審核	核定	-
	8-4 評鑑相關行政作業	擬辦	審核	核定	-	-
	8-5 追蹤評鑑結果改善 情形	擬辦	審核	審核	核定	-
9. 大學系 所評鑑	9-1 教育部來函	擬辦	審核	審核	核定	-
	9-2 評鑑相關會議或活 動	擬辦	審核	審核	核定	-



	9-3 依教育部規定辦理 各階段評鑑作業	擬辦	審核	審核	核定	-
	9-4 評鑑相關行政作業	擬辦	審核	核定	-	-
	9-5 追蹤評鑑結果改善 情形	擬辦	審核	審核	核定	-
10. 自我 評鑑	10-1 教育部來函	擬辦	審核	審核	核定	-
	10-2 擬定(修訂)自我評 鑑機制與實施計畫	擬辦	審核	審核	核定	-
	10-3 自我評鑑相關會議 或活動	擬辦	審核	審核	核定	-
	10-4 依實施計畫規劃執 行各階段自我評鑑 作業	擬辦	審核	審核	核定	-
	10-5 自我評鑑相關行政 作業	擬辦	審核	核定	-	-
	10-6 追蹤自我評鑑結果 改善情形	擬辦	審核	審核	核定	-
	10-7 自我評鑑機制及結 果報部	擬辦	審核	審核	核定	-
11. 校務 專案	學院特色發展計畫 11-1 學院特色發展計畫 徵求審查作業	擬辦	審核	審核	核定	-
	11-2 學院特色發展計畫 審查委員邀請	擬辦	審核	核定	-	-
	11-3 學院特色發展計畫 審查會議議程擬訂 及開會通知寄發	擬辦	審核	審核	核定	-
	11-4 製作及陳核學院特 色發展計畫審查會	擬辦	審核	審核	核定	-

	議紀錄					
	11-5 學院特色計畫執行 成果報告	擬辦	審核	審核	核定	-
	校務運作KPI 11-7 董事會來函	擬辦	審核	審核	核定	-
	11-8 每季資料繳交通知	擬辦	審核	核定	-	-
	11-9 各單位資料彙整更新	擬辦	審核	審核	核定	-
12. 校際 合作	高醫與中山攻頂大 學聯盟 12-1 擬訂首長高峰會議 議程及開會通知寄 發	擬辦	審核	審核	核定	-
	12-2 製作首長高峰會議 紀錄	擬辦	審核	審核	核定	-
	12-3 兩校工作圈共識營 會議議程擬訂及開 會通知單寄發	擬辦	審核	審核	核定	-
	12-4 製作兩校工作圈共 識營會議紀錄	擬辦	審核	審核	核定	-
	12-5 聯盟總圈預算編列	擬辦	審核	核定	-	-
13. 專案	高教深耕計畫 13-1 專案小組、委員會 或籌備會會議通知	擬辦	審核	審核	核定	-
	13-2 專案小組、委員會 或籌備會會議紀錄	擬辦	審核	審核	核定	-
	主管共識營、策勵 營 13-3 活動議程、相關預 算編列、借支	擬辦	審核	審核	核定	-
	13-4	擬辦	審核	審核	核定	總務處事

	活動場地借用					務組
	13-5 活動紀錄	擬辦	審核	審核	核定	-
	13-6 工作人員公假及補休	擬辦	審核	核定	-	-
14. 委員會	校務發展委員會 14-1 每學年委員會名單	擬辦	審核	審核	核定	-
	14-2 會議時間安排、開會通知單及議程擬定	擬辦	審核	審核	核定	-
	14-3 委員會會議紀錄	擬辦	審核	審核	核定	-
	校務發展諮議委員會 14-4 每學年委員會名單	擬辦	審核	審核	核定	-
	14-5 會議時間安排、開會通知單及議程擬定	擬辦	審核	審核	核定	-
	14-6 會議預算編列及借支	擬辦	審核	審核	核定	-
	14-7 委員會會議紀錄	擬辦	審核	審核	核定	-
15. 綜合業務	15-1 董事會會議資料或提案	擬辦	審核	核定	-	-
	15-2 校務會議資料或提案	擬辦	審核	核定	-	-
	15-3 行政會議資料或提案	擬辦	審核	核定	-	-
	15-4 單位會議資料或提	擬辦	核定	-	-	-

案(含預算編列等)						
15-5 內部控制擬定、受稽、修訂	擬辦	審核	核定	-	-	
15-6 教育部一般來函或函覆所承辦事項	擬辦	審核	審核	核定	-	
15-7 校外機構來函或函覆所承辦事項	擬辦	審核	核定	-	-	
15-8 校外機構來函或函覆所承辦事項(跨單位業務)	擬辦	審核	審核	核定		依來函內容而定
15-9 財務核銷及請採購(授權金額內)	擬辦	審核	核定	-	-	
15-10 財務核銷及請採購	擬辦	審核	審核	核定	-	

高雄醫學大學分層負責明細表-秘書室新事業發展組

工作項目		權責劃分				備註 (會辦)
業務內容		第四層	第三層	第二層	第一層	
項	目	承辦人	二級單位 主管	一級單位 主管	首長	
會議	校院首長會議 1-1 每學年度排定開會時 程表	擬辦	審核	審核	核定	
	1-2 校院首長會議議程	擬辦	審核	審核	核定	
	1-3 校院首長會議會議紀 錄	擬辦	審核	審核	核定	
公文	2-1 教育部來函	擬辦	審核	審核	核定	
	2-2 衛生機關來函	擬辦	審核	審核	核定	
	2-3 董事會來函	擬辦	審核	審核	核定	
	2-4 各附屬機構來函	擬辦	審核	審核	核定	
	2-5 其他經辦各附屬機構 業務之相關單位來函	擬辦	審核	審核	核定	
	2-6 設立附屬機構及申辦 相關事業計劃書簽核	擬辦	審核	審核	核定	
其他	3-1 本組各項內控文件 表單	擬辦	審核	審核	核定	會稽核室