

## 高雄醫學大學 113 學年度第 1 次校務會議紀錄

時 間：113 年 10 月 9 日(星期三)上午 8 時 30 分至 12 時 40 分

地 點：國際學術研究大樓九樓會議室

主 席：余校長明隆

紀錄：張國英

出席人員：如簽到表(略)。

出席率：67% (應出席人數 90 人，實際出席人數 64 人) 【請假代表 20 人、缺席代表 6 人】

一、主席報告：詳如會議簡報檔（略）。

1. 上週我們經歷了 40 幾年來最嚴重的颱風，在此感謝校安中心、總務處同仁及主管們於風災前的充分準備，讓學生及老師們的安全得到照顧，再次感謝大家。
2. 在此也因應這次風災應變，期許未來能發展出更好的應變措施。

二、上次會議決議宣讀確認（113 年 6 月 27 日 112 學年度第 4 次校務會議、113 年 7 月 11 日 112 學年度第 5 次臨時校務會議決議）：確認無誤。

案 號	案 由	提案單位/人	決 議
<strong>法規提案</strong>			
11306-01 提案一	本校「校務發展委員會設置辦法」修正草案，請審議	秘書處	照案通過。
11306-02 提案二	本校「講座設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處	照案通過，提送董事會議審議。
11306-03 提案三	本校「學則」修正草案，請審議。	教務處	修正通過，報教育部備查。
11306-04 提案四	本校「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治辦法」修正草案，請審議。	學生事務處	照案通過，法規名稱修正為本校「校園性別事件防治辦法」。
11306-05 提案五	校附設高醫岡山醫院「組織規程」修正草案，請審議。	本校附設高醫岡山醫院	撤案。
<strong>一般提案</strong>			
11307-01 提案一	本校參與醫療合作服務計畫案籌設計劃書，請審議。	秘書處	照案通過，提送董事會議審議。
11307-02 提案二	本校參與醫療合作服務計畫案服務建議書，請審議。	秘書處	照案通過，提送董事會議審議。

保存期限：永久保存

### **三、 上次會議執行追蹤(略)**

### **四、 各單位報告：(略)**

### **五、 提案**

#### **【一般提案】**

**提案一 (11310-01)**

**提案單位：會計室**

**案由：本校暨附屬機構及相關事業 112 學年度決算案，請審議。**

**說明：**

一、本案經 113 年 9 月 24 日第 1132300099 號簽呈核准提案。

二、本校暨附屬機構及相關事業 112 學年度決算案已依教育部規定辦理。

**決議：照案通過，提送董事會議審議。**

#### **【法規提案】**

**提案一 (11310-02)**

**提案單位：醫學院**

**案由：本校「醫學院設置辦法」修正草案，請審議。**

**說明：**

一、本設置辦法修正案呈請校方同意醫學系新增「傳統醫學科」，業經 113 年 7 月 10 日，醫學系系務會議，並經 113 年 7 月 18 日，112 學年度醫學院第 5 次院務會議審議通過同意設置「傳統醫學科」。

二、「醫學院設置辦法」修正草案提送校務會議審議。

三、本案經 113 年 9 月 27 日，醫學院第 1133100340 號核准提案。

四、「醫學院設置辦法」，經院務會議、校務會議審議通過，自公布日起實施，修正時亦同。

**決議：1. 照案通過。**

**2. 本校「醫學院設置辦法」修正草案，詳如附件(略)。**

**提案二 (11310-03)**

**提案單位：口腔醫學院**

**案由：本校「口腔醫學院設置辦法」修正草案，請審議。**

**說明：**

**保存期限：永久保存**

- 一、依據本校「組織規程」第 7 條辦理。
- 二、為使「口腔醫學院設置辦法」更臻完備，擬修正此辦法。
- 三、為順利推動系務並提升各項業務及系所發展，口腔醫學院參考本校其他學院擬增設碩、博士班班主任，以協助綜理系務。
- 四、本次修正重點如下：
  - (一)變更條序書寫方式。
  - (二)第 1、2、11 條：依現行法規及規範修正法規訂定之依據及程序。
  - (三)第 4 條：因口腔衛生學系二年制在職專班自 104 學年度起停招，配合修正條文內容。
  - (四)第 6 條：修訂增設碩、博士班班主任相關條文內容。
  - (五)配合本學院師資結構，修正助理教授及講師於院務會議之代表人數。

五、本案業經 113 年 9 月 11 日口腔醫學院 113 學年度第 1 次院務會議審議通過。

**決議：**1.照案通過。

2.本校「口腔醫學院設置辦法」修正草案，詳如附件(略)。

### **提案三（11310-04）**

提案單位：人力資源室

案由：本校「教職員工請假辦法」修正草案，請審議。

說明：

- 一、依據人力資源室 113 年 9 月 30 日第 1132500140 號奉核簽呈辦理。
- 二、本次修正重點：
  - (一)於第 3 條增定每年七日有薪人工生殖假之給假規定。
  - (二)於第 6 條明定執行與職務有關研究經同意者得請公假，並將教師參加國外實體國際會議公假日數得以會期加二日之適用國家由「亞洲境內」修正為「亞太地區」，「亞洲境外」修正為「亞太地區以外」。
  - (三)於第 9 條明定人工生殖假之最小請假單位。
- (四)於第 14 條明定人工生殖假應附佐證資料。

**決議：**1.照案通過。

2.本校「教職員工請假辦法」修正草案，詳如附件(略)。

### **提案四（11310-05）**

提案單位：人力資源室

案由：本校「教職員工福利辦法」修正草案，請審議。

說明：

- 一、依據人力資源室 113 年 9 月 30 日第 1132500138 號奉核簽呈辦理。
- 二、本次依「董事會與校長就學校行政、財務及人事訂定管理機制及權責劃分」，修正第 11 條審議及公布程序。
- 三、本辦法經本次會議審議通過後，續送行政會議審議。

**決議：**1.照案通過，續送行政會議審議。

保存期限：永久保存

2.本校「教職員工福利辦法」修正草案，詳如附件(略)。

#### 提案五（11310-06）

提案單位：秘書處

案由：本校「組織規程」修正草案，請審議。

說明：

- 一、經秘書處 113 年 9 月 26 日第 1132300306 號簽呈通過。
- 二、依教育部 113 年 5 月 20 日臺教高(一)字第 1130049638 號函及秘書處 113 年 9 月 21 日第 1132300298 號簽呈辦理。
- 三、本次修正說明如下：
  - (一) 第 7 條第 3 項通識教育中心修正為「博雅創意學院」，置院長一人，下設四教學中心。
  - (二) 第 11 條第 1 項第 3 款學生事務處刪除軍訓室並設置「校園安全中心」；明定辦理特殊教育業務單位為學生心理輔導中心。
  - (三) 增設第 11 條第 1 項第 9 款「校務永續發展處」，負責校務研究、社會永續、環境永續與治理永續事務，置永續長及副永續長各一人。分設校務研究中心、社會永續組、環境永續組及治理永續組四組。
  - (四) 併同修正第 15 條、第 17 條及第 18 條有關通識教育中心之規定均歸入各學院類別；第 7 條附表，增列「博雅創意學院」及下設四教學中心；刪除附表本校「行政單位組織系統表」。
- 四、本規程部分修正條文對照表、修正全條文及預期效益說明如附件。

決議：1.修正通過，提送董事會議審議。

2.本校「組織規程」修正草案，詳如附件(略)。

3.附帶決議：請通過後的博雅創意學院就未來教學研究的規劃，對轄下的組織重新盤點及統籌規劃。

#### 六、臨時議程：

#### 提案一（11310-07）

提案單位：研究發展處

案由：本校「研究中心設置暨管理辦法」修正草案，請審議。

說明：

- 一、為提升本校研究中心競爭力，擬修正本校「研究中心設置暨管理辦法」，將訂定較嚴謹明確之設置及評鑑規範，並針對中心主管聘任架構提供較彈性空間。
- 二、本次修正包括以下：

保存期限：永久保存

- (一) 原第3條整併至第2條，並新增研究中心類別；原第3條刪除。
- (二) 修正原第4條：修正申請設置時應檢附項目、新增研究中心類別。
- (三) 修正原第5條：修正營運規劃書應撰寫之內容項目。
- (四) 原第6條第1項分列為第6條第1項及第7條第1項；原第6條第2項分列為第6條第2項及第7條第2項；修正校級學術研究中心主管架構及職稱；並酌予修正中心諮詢委員會任務及召開頻率。
- (五) 修正原第7~10條：文字修正。
- (六) 原第11條分列為第12條及第13條，並酌予修正校級研究中心評鑑規範（包括校級學術研究心得評鑑為傑出或優良之基本門檻）。
- (七) 修正第12~15條：修正條序為第13~16條，及些許文字修正。

三、本案業經113年10月8日研究發展處第1132900237號簽呈核准提案。

四、本辦法經本次會議審議通過後，自公布日起實施。

**決議：1.修正通過。**

2.本校「研究中心設置暨管理辦法」修正草案，詳如附件(略)。

**七、臨時動議：無。**

**八、下次會議追蹤事項：**

案號	追蹤事項	負責單位
11310-01	本校暨附屬機構及相關事業112學年度決算案，請審議。	會計室
11310-02	本校「醫學院設置辦法」修正草案，請審議。	醫學院
11310-03	本校「口腔醫學院設置辦法」修正草案，請審議。	口腔醫學院
11310-04	本校「教職員工請假辦法」修正草案，請審議。	人力資源室
11310-05	本校「教職員工福利辦法」修正草案，請審議。	人力資源室
11310-06	本校「組織規程」修正草案，請審議。	秘書處
11310-07	本校「研究中心設置暨管理辦法」修正草案，請審議。	研究發展處

**八、主席宣布散會：中午12時40分。**

保存期限：永久保存