

高雄醫學大學 113 學年度第 3 次校務會議紀錄

開會時間：114 年 4 月 2 日(星期三)下午 1 時至 3 時 45 分

開會地點：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：66.3%（應出席人數 89 人，實際出席人數 59 人）【請假代表 17 人、缺席代表 13 人】

一、主席報告：

1. 本次會議是這學期第一次召開，感謝大家撥空與會。

2. 與各位報告這三個月來學校相關事項，詳如會議簡報檔（略）。

3. 重要活動預告：

(1) 4/20 校園巡禮體驗營：敬邀一級主管參與健康促進活動與中長程計畫討論。

(2) 4/24 校長講座：邀請羽球國手李洋先生與高醫書院學生分享經驗，歡迎有興趣者報名參加。

(3) 5/21 校務自我評鑑：本校今年底將接受教育部 6 年 1 次的校務評鑑，目前訂於 5/21 辦理請校務自我評鑑，請各位一級主管全力配合，當天盡量不要請假，若有請假請通知。

周副校長補充：5/21 校務自評當天，委員將訪談教職員及學生，故若有請假者請將名單彙整，以利安排訪談名單，謝謝大家配合。

二、上次會議決議宣讀確認上次會議決議宣讀確認（113 年 12 月 25 日 113 學年度第 2 次校務會議、114 年 3 月 5 日 113 學年度第 3 次臨時校務會議）

案 號	案 由	提案單位/人	決 議
一般提案			
11312-01	本校「109-113 學年度中長程校務發展計畫」113 學年度滾動式修正案，請審議。	校務永續發展處	一、修正通過，提送董事會議審議。 二、附帶決議：本計畫書內容提送董事會議審議前，如有更新或修正時，授權由秘書處簽請校長核准，再提送董事會議審議。
11312-07	本校醫學院呼吸治療學系二年制在職專班裁撤案，請	教務處	修正通過，提送董事會議審議。

	審議。		
11312-08	本校醫學院腎臟照護學系二年制在職專班裁撤案，請審議。	教務處	修正通過，提送董事會議審議。
11312-09	本校口腔醫學院口腔衛生學系二年制在職專班裁撤案，請審議。	教務處	修正通過，提送董事會議審議。
11312-10	本校健康科學院職能治療系碩士在職專班裁撤案，請審議。	教務處	修正通過，提送董事會議審議。
11312-11	本校醫學院運動醫學系博士班增設案，請審議。	教務處	一、修正通過，提送董事會議審議。 二、附帶決議：建議招生名額調整為3名(由本校研究所碩博班既有總量名額流用)。
11403-01	本校健康科學院生物醫學科技高階管理碩士在職專班增設案，請審議。	教務處	修正通過，提送董事會議審議。
法規提案			
11312-02	本校附設中和紀念醫院「院級研究型主治醫師設置辦法」修正草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院	一、修正通過，提送董事會議審議。 二、附帶決議：針對院外學術研究金額的部分，請附設中和紀念醫院分析評估是否調整，後續待董事會審議時修正。
11312-03	本校附設中和紀念醫院「教學型主治醫師設置辦法」修正草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院	一、修正通過，提送董事會議審議。 二、附帶決議：請附設中和紀念醫院針對院外教學研究計畫paper的equal-contribution算法需明訂，後續待董事會審議時修訂。
11312-04	本校「醫學院設置辦法」修正草案，請審議。	醫學院	照案通過。
11312-05	本校「特聘教授設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處	修正通過，提送董事會議審議。
11312-06	本校附設中和紀念醫院「勞工退休準備金監督委員會組織準則」修正草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院	修正通過，提送董事會議審議。
11403-02	本校「組織規程」修正草案，請審議。	秘書處	照正通過，提送董事會議審議。

三、上次會議執行追蹤：(略)

四、各單位報告：(略)

五、提案

【法規提案】

提案一（11404-01）

提案單位：產學營運處

案由：本校「研發成果管理及運用辦法」修正草案，請審議。

說明：

- 一、業經 114 年 1 月 9 日產學營運處第 1146700011 號簽呈核准提案。
- 二、本次修正重點：配合國家科學及技術委員會 113 年 10 月 8 日科會產字第 1130070435 號函進行修正，修訂本辦法第 19 條及 22 條。
- 三、本辦法經本會議審議通過後擬續提送董事會議審議。

決議：1.修正通過，提送董事會議審議。

2.本校「研發成果管理及運用辦法」修正草案，詳如附件（P19-34）(略)。

提案二（11404-02）

提案單位：研究發展處

案由：本校「傑出研究獎遴選作業要點」草案，請審議。

說明：

- 一、為鼓勵優秀人才在基礎或應用研究領域中取得卓越成果，並提升本校的學術研究水準與國際聲譽，特訂定本要點。
- 二、透過校方的肯定，傑出研究教師對學校的認同感將大幅提升，進而達到留才的效果。獲獎教師可作為學術標竿，提升爭取外部研究資源、產業鏈結及學術獎項的競爭力，促進大型外部資源的導入、技術轉移與創新應用。此外，該獎項亦有助於吸引優秀人才加入本校，強化學術影響力與研究實力。
- 三、本作業要點(草案)之申請資格、申請流程、審查方式、獎勵方式、經費來源等如附件一。
- 四、本案業經 114 年 3 月 2 日研究發展處第 1142900060 號簽呈核准提案。
- 五、本辦法經本次會議審議通過後，提送董事會議審議。

決議：1.修正通過，提送董事會議審議。

3.本校「傑出研究獎遴選作業要點」草案，詳如附件（P35）(略)。

提案三（11403-03）

提案單位：校務永續發展處

案由：本校「校務發展委員會設置辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、依據校務永續發展處 114 年 1 月 21 日第 1148500013 號奉核簽呈辦理。

二、本次修正重點：

(一)修正全文條序為阿拉伯數字。

(二)第 3 條：新增委員名單永續長。

決議：1.照案通過。

2.本校「校務發展委員會設置辦法」修正草案，詳如附件（P36-37）(略)。

提案四（11404-04）

提案單位：人力資源室

案由：本校「114 年教職員員額編制表」修正草案，請審議。

說明：

一、依據本校 113.12.17 高醫秘字第 1131104520 號函公布之組織規程辦理。

二、本次修正重點摘錄如下：

(一)增加永續長及副永續長各 1 名職稱、員額及聘任條件。

(二)軍訓室修正為校園安全中心。

(三)刪除秘書處校務研究暨企劃辦公室主任 1 名員額及聘任條件。

(四)增加校務永續發展處校務研究中心主任 1 名員額及聘任條件。

(五)增加校務永續發展處社會永續組、環境永續組及治理永續組共 3 組，及各組組長 1 名員額，組長員額由 36 名修正為 39 名。

(六)增加秘書聘任條件。

(七)副圖書資訊長、研發處學術倫理辦公室、醫學資訊與統計中心及實驗動物中心主任之聘任條件文字修正。

決議：1.照案通過，提送董事會議審議。

2.本校「114 年教職員員額編制表」修正草案，詳如附件（P38-43）(略)。

提案五（11404-05）

提案單位：人力資源室

案由：本校「教職員工性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、依據人力資源室 114 年 3 月 5 日第 1142500034 號奉核簽呈辦理。

二、本次修正重點概述：

(一)新增條文：第 3 條、第 5 條至第 8 條、第 10 條、第 13 條至第 16 條。

(二)修正劃底線文字：

- 1.第 1 條：配合援引法規名稱修正，並新增工作場所防治準則為本辦法訂定依據。
- 2.第 2 條：明定本法適用對象並依據性工法 派遣勞工、實習生及求職者並酌予文字修正；
修正援引法規名稱。
- 3.第 4 條：載明申訴專線電話及電子信箱並明定公開揭示處並依性騷擾防治準則增列性騷擾防治措施。
- 4.第 9 條：條次變更，另依工作場所防治準則規定，設申訴處理單位及組成成員相關規範。
- 5.第 11 條：條次變更，另依性騷擾防治法施行細則、性工法及工作場所防治準則等規定修正。
- 6.第 12 條：條次變更，另依性騷法、性騷擾防治法施行細則及工作場所防治準則等規定修正。
- 7.第 17 條：條次變更，另依工作場所防治準則及性騷擾防治法施行細則修正。
- 8.第 18 條：條次變更，另依性騷法第十八條修正。
- 9.第 19 條：條次變更，另依性工法第二十七條修正。
- 10.第 20 條及第 21 條：條次變更，條文內容未修正。
- 11.第 22 條及第 23 條：條次變更，修正劃底線文字。

決議：1.照案通過。

2.本校「教職員工性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」修正草案，詳如附件（P44-62）(略)。

提案六（11404-06）

提案單位：秘書處

案由：本校「性別平等教育委員會設置要點」修正草案，請審議。

說明：

- 一、經秘書處 114 年 3 月 10 日第 1142300054 號簽呈通過。
- 二、配合本校「教職員工性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」之修正，併同修正本要點有關性平會各小組相關規定。
- 三、本次修正說明如下：
 - (一)第二點：刪除第五款性別平等工作法及性騷擾防治法等文字。
 - (二)第三點：刪除第五款教職員工性別事件防治小組之規定。
 - (三)第六點：刪除第一項第五款教職員工性別事件防治小組之規定。
- 四、本要點修正條文對照表、修正全條文及預期效益說明如附件。

決議：1.照案通過。

2.本校「性別平等教育委員會設置要點」修正草案，詳如附件（P63-71）(略)。

提案七（11404-07）

提案單位：校務永續發展處

案由：本校「自我評鑑實施辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、依據校務永續發展處 114 年 3 月 18 日第 1148500033 號奉核簽呈辦理。

二、本次修正重點：

第 1 條：修正法源依據。

第 2 條：修正通識教育評鑑屬性。

第 3 條：修正評鑑週期。

第 4 條：新增副總幹事。

第 5 條：新增行政支援處室。

第 7 條：修正委員會名稱、系所及專案評鑑委員遴聘條件人數、委員推薦方式及遴聘委員利益迴避原則，刪除重複字句。

第 8 條：修正評鑑項目。

第 9 條：修正自我評鑑辦理程序。

第 10 條：本條刪除。

第 11 條：修正條序、評鑑認可結果。

第 12 條：修正條序、新增改善計畫程序及評鑑結果。

第 13、14、18 條：修正條序。

第 15 條：修正條序、舉辦評鑑知能時程。

第 16 條：修正條序及經費承辦處室。

第 17 條：本條刪除。

決議：1.修正通過。

2.本校「自我評鑑實施辦法」修正草案，詳如附件（P72-83）(略)。

提案八（11404-08）

提案單位：校務永續發展處

案由：本校「自我評鑑申復辦法」廢止案，請審議。

說明：

一、依據校務永續發展處 114 年 3 月 18 日第 1148500034 號奉核簽呈辦理。

二、本案建議廢止《自我評鑑申復辦法》，並改由外部評鑑機構的申復作業程序作為標準處理機制，確保評鑑結果的公正性與一致性。

決議：1.照案通過。

2.本校「自我評鑑申復辦法」廢止，詳如附件（P84）(略)。

提案九（11404-09）

提案單位：大同醫院結算執行團隊

案由：本校受委託經營高雄市立大同醫院「組織規程」及「採購辦法」廢止案，請審議。

說明：

- 一、本廢止案業經 113 年 12 月 31 日 113 學年度第 2 次臨時院務會議審議通過。
- 二、因與高雄市政府「高雄市立大同醫院委託經營暨整建計畫契約」於 113 年 12 月 31 日屆滿，基於此變更，與本醫院相關之規範及法案，需進行廢止作業，以確保組織運作與法律遵循之完整性與適切性。
- 三、提案目的：因應高雄市立大同醫院委託經營契約終止，確保相關法案廢止程序合乎法規與規範。

決議：1.照案通過，提送董事會議審議。

2.本校受委託經營高雄市立大同醫院「組織規程」及「採購辦法」廢止，詳如附件（P85-93 及 94-99）(略)。

六、臨時議程

提案一（11404-10）

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、為使中心主管聘任架構更具彈性，符合各中心業務推動需求，擬修正本校「研究中心設置暨管理辦法」。
- 二、本次修正第 5 條，增加校級學術研究中心副主管職務設置規範。
- 三、本案業經 114 年 4 月 1 日研究發展處第 1142900086 號簽呈核准提案。
- 四、本辦法經本次會議審議通過後實施。

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（P100-110）(略)。

七、臨時動議：

- 1.附院盧鴻興副院長：本校將於 4 月 12 日(星期六)下午在高醫國際會議中心及 4 月 13 日(星期日)在萬豪酒店辦理「第二屆 AIESG 精準醫療論壇」，歡迎各位踴躍參加！**

八、下次會議追蹤事項：

案號	追蹤事項	負責單位
法規提案		
11404-01	本校「研發成果管理及運用辦法」修正草案，請審議。	產學營運處
11404--02	本校「傑出研究獎遴選作業要點」草案，請審議。	研究發展處
11404--03	本校「校務發展委員會設置辦法」修正草案，請審議。	校務永續發展處
11404--04	本校「114 年教職員員額編制表」修正草案，請審議。	人力資源室
11404--05	本校「教職員工性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」修正草案，請審議。	人力資源室
11404--06	本校「性別平等教育委員會設置要點」修正草案，請審議。	秘書處
11404--07	本校「自我評鑑實施辦法」修正草案，請審議。	校務永續發展處
11404--08	本校「自我評鑑申復辦法」廢止案，請審議。	校務永續發展處
11404--09	本校受委託經營高雄市立大同醫院「組織規程」及「採購辦法」廢止案，請審議。	大同醫院結算 執行團隊
11404-10	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

九、主席宣布散會：下午 3 時 45 分。