高雄醫學大學 114 學年度第 4 次校務會議紀錄

開會時間：115 年 6 月 17 日(星期三)下午 13 時至 14 時 36 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(黃友利副校長代理主持)

出席人員：如簽到表(略)

出席率：61.8% （應出席人數 89 人，實際出席人數 55 人)【請假代表 25 人、缺席代表 9 人】

一、 主席報告

1.高醫團隊受邀至牛津大學參訪並洽談學術合作，這次非常難得有機會由校長與校院團隊前往牛津進行國際頂尖大學學術交流，故本次會議由本人代理主持。

2.與各位報告近三個月學校相關事項，詳如會議簡報檔（略）。

3.在此也預祝大家端午佳節愉快，平安順利!

二、 上次會議決議宣讀確認(115 年 3 月 25 日 114 學年度第 3 次校務會議及 115 年 4 月 15 日 114 學年度第 1 次臨時校務會議)

案　號	案　由	提案單位/人	決　議
一般提案			
11504-01	本校暨附屬機構及相關事業 115 學年度預算案，請審議。	會計室	照案通過，提送董事會議審議。
法規提案			
11503-01	本校「**形象標誌商品製作及銷售管理要點**」(草案)，請審議。	產學營運處	照案通過，提送董事會議審議。
11503-02	本校「**產學合作實施辦法**」修正草案，請審議。	產學營運處	修正通過。
11503-03	本校「**學生實習辦法**」修正草案，請審議。	教務處	修正通過。
11503-04	本校「**臨床教師設置辦法**」修正草案，請審議。	人力資源室	修正通過，提送董事會議審議。
11503-05	本校「**115 年教職員員額編制表**」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過，提送董事會議審議。
臨時議程			

11503-06	本校受委託經營高雄市立小港醫院「**組織規程**」修正草案，請審議。	高雄市立小港醫院	本案修正內容照案通過，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（11506-01）（ ■公開 □不公開)

提案單位：健康科學院

案由：本校「健康科學院設置辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、依據教育部 114.09.04 臺教高(四)第 1142202572 號函辦理,本學院自 115 學年度起裁撤職能治療學系碩士在職專班,增設生物醫學科技高階管理碩士在職專班,故修訂本學院設置辦法第 4 條、第 6 條、第 7 條、第 8 條及第 9 條。

二、本案經 115 年 4 月 16 日 114 學年度健康科學院第 5 次院務會議審議通過。

決議：

1.照案通過。

2.本校「健康科學院設置辦法」修正草案，詳如附件（P15 -21）(略)。

提案二（11506-02）（ ■公開 □不公開)

提案單位：教務處

案由：本校「學則」修正草案，請審議。

說明：

一、 配合本校推動「30+大學學分學程專班」，擬於本校學則第 2 條增訂第 2 項規定，明定相關細則及實施要點得另訂之，以利後續制度推動及實務執行有所依循。

二、 配合 115 學年度行事曆實際安排及作業需求，修訂第 24 條規定，明定期中、期末考試依學校行事曆所訂日期辦理；授課教師另有規定者，從其規定，以提升條文適用之明確性。

三、 因應本校推動彈性學習措施調整考試請假適用範疇，並參酌他校補考成績計算相關規定，爰修訂第 25 條文字內容，以明確補考成績上限之認定方式及提升制度適用一致性。

決議：

1.照案通過。

2.本校「學則」修正草案，詳如附件（P22-39）(略)。

提案三（11506-03）(■公開　□不公開)

提案單位：人力資源室

案由：本校「兼任教師聘任要點」修正草案，請審議。

說明：

一、本次修正重點：

（一） 第 9 點：文字修正。

（二） 第 12 點：

1. 因應性平三法修正及「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」法規名稱修訂。
2. 依教育部臺教學(三)字第 1132802191 號函說明新增。
3. 參照本校教師聘任規則第 7 條修正。

（三） 附表：

1. 配合教育部專科以上學校兼任教師聘任辦法修正，新增「身心調適假」。
2. 配合本校教職員工請假辦法新增及修正文字。

二、業於 115 年 4 月 29 日本校 114 學年度第 4 次教師評審委員會審議通過。

決議：

1.照案通過。

2.本校「兼任教師聘任要點」修正草案，詳如附件（P40-51）(略)。

提案四（11506-04）(■公開　□不公開)

提案單位：秘書處

案由：本校「學生申訴辦法」修正草案，請審議。

說明：依據教育部 115 年 4 月 24 日臺教學(二)字第 1152801332B 號來函辦理。

決議：

1.照案通過。

2.本校「學生申訴辦法」修正草案，詳如附件（P52-62）(略)。

六、 臨時動議：無。

七、 下次會議追蹤事項

案號	追蹤事項	負責單位
法規提案		

11506-01	本校「**健康科學院設置辦法**」修正草案，請審議。	健康科學院
11506-02	本校「**學則**」修正草案，請審議。	教務處
11506-03	本校「**兼任教師聘任要點**」修正草案，請審議。	人力資源室
11506-04	本校「**學生申訴辦法**」修正草案，請審議。	秘書處

八、 散會

主席宣布散會：下午 14 時 36 分整。