高雄醫學大學 114 學年度第 1 次校務會議紀錄

開會時間：114 年 9 月 24 日(星期三)下午 1 時至 4 時 33 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：69.7%（應出席人數 89 人，實際出席人數 62 人）【請假代表 18 人、缺席代表 9 人】

一、 主席報告

1. 與各位報告近三個月學校相關事項，詳如會議簡報檔（略）。
2. 重要活動預告：
   (1) 【2025 高醫跨領域國際研討會 ICOBM 2025】人工智慧浪潮下的醫學革新：機會與挑戰，訂於 2025 年 10 月 10 至 12 日在國際學術研究大樓 A 廳舉辦，請各學院協助廣發系所並鼓勵師生參加。
   (2)本校「71 週年校慶」，時間為 114 年 10 月 16 日 (星期四)，當天將於國際學術研究大樓 A 廳舉辦校慶典禮，歡迎各位踴躍參加。
   (3)114 年度校務評鑑實地訪評預演，時間為 114 年 10 月 31 日 (星期五)；114 年度下半年第三週期校務評鑑訪評時程，本校抽中實地訪評時間：114 年 12 月 11 日、12 日 (星期四、五)，請各位主管及相關同仁務必預留時間。

二、 上次會議決議宣讀確認（114 年 6 月 25 日 113 學年度第 4 次校務會議）

案　號	案　由	提案單位/人	決　議
一般提案			
11406-04	本校「114-118 學年度中長程校務發展計畫書」，請審議	校務永續發展處	1. 修正通過，提送董事會議審議。 2. 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，授權由校務永續發展處簽請校長核准，再提送董事會議審議。
法規提案			
11406-01	本校「教職員工待遇支給要點」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過，提送董事會議審議。
11406-02	本校「教職員工敘薪辦法」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過，提送董事會議審議。
11406-03	本校「學生獎懲準則」修正草案，請審議。	學生事務處	照案通過。

11406-05	本校「募捐基金管理及使用辦法」修正草案，請審議。	秘書處	修正通過，提送董事會議審議。
11406-06	本校「教師聘任規則」修正草案，請審議。	人力資源室	修正通過。
臨時議程			
11406-07	本校附設中和紀念醫院「組織規程」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。
11406-08	本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	修正通過，提送董事會議審議。
11406-09	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	修正通過，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

【一般提案】

提案一（11409-01）（ ■公開　□不公開）

提案單位：會計室

案由：本校暨附屬機構及相關事業113學年度決算案，請審議。

說明：本校暨附屬機構及相關事業113學年度決算案已依教育部規定辦理。

決議：修正通過，提送董事會議審議。

【法規提案】

提案一（11409-02）（ ■公開　□不公開）

提案單位：研究發展處

案由：本校「講座設置辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、為鼓勵及留住在教學與研究領域表現卓越之教授，並持續提升本校整體教研水準，擬修正「高雄醫學大學講座設置辦法」。修正重點包括：調整講座教授申請資格、增列當然得獎人及終身講座制度、補充違反學術倫理之相關規範，以使本辦法內容更為嚴謹、周延，並具制度性保障。

二、本次修正包括以下：

(一)增加講座教授資格:國家產業大師獎及曾獲全國傑出通識教育教師獎或

師鐸獎。

(二)文字修正：科技部修正為國科會。

(三)增加講座教授當然得獎人資格。

(四)增加終身講座教授之資格與榮銜。

(五)增加違反學術倫理之條款。

(六)修正講座教授之學術 KPI。

三、本案業經 114 年 7 月 1 日研究發展處第 1142900220 號簽呈核准提案。

四、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。

2.本校「講座設置辦法」修正草案，詳如附件（P17 -23）（略）。

提案二（11409-03）(■公開 □不公開)

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修正「醫學院設置辦法」第 12 條第一項，醫學系及學士後醫學系增加系務會議組成代表。醫學系增加職涯老師協助系務發展，後醫學系為達兩系系務會議成員的一致性，增加職涯教師、問題導向學習(Problem Based Learning)課程小組與團隊導向學習(Team Based Learning)課程小組召集人。業經 114 年 3 月 11 日，113 學年度醫學系系務會議及 114 年 6 月 9 日 113 學年度學士後醫學系第 4 次系務會議通過，並經 114 年 7 月 3 日，113 學年度醫學院第 5 次院務會議審議通過。

二、「醫學院設置辦法」修正草案提送校務會議審議。

三、本案經 114 年 7 月 24 日，醫學院第 1143100354 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.修正通過。

2.本校「醫學院設置辦法」修正草案，詳如附件（P24 -33）(略)。

提案三（11409-04）(■公開 □不公開)

提案單位：人力資源室

案由：本校「教授休假研究辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、依據人力資源室 114 年 9 月 15 日第 1142500163 號奉核簽呈辦理。

二、為進一步完善本校教授休假研究制度，確保制度公平性、透明度及學術品質，修正目的在於明確教師申請資格、優化申請流程、強化成果管理，並確保休假研究制度不影響教學品質，同時提升學校整體學術水準與行政效率，以符合當前高等教育環境需求及本校發展目標。

三、本次修正重點摘錄如下：

（一） 第 2 條：明確定義本法適用之教師身份。。

（二）第 3 條：文字修正及依據本校教師評鑑辦法第 8 條，增訂最近一次評鑑 未通過者不得申請。

（三） 第 4 條：增加為每學期辦理一次。

（四） 第 6 條：文字修正。

（五） 第 7 條：文字修正。

（六） 第 9 條：文字修正及增訂未繳交成果報告者不得申請規定。

決議：

1.修正通過。

2.本校「教授休假研究辦法」修正草案，詳如附件（P34 -38）(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
一般提案		
11409-01	本校暨附屬機構及相關事業 113 學年度決算案，請審議。	會計室
法規提案		
11409-02	本校「講座設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
11409-03	本校「醫學院設置辦法」修正草案，請審議。	醫學院
11409-04	本校「教授休假研究辦法」修正草案，請審議。	人力資源室

八、散會

主席宣布散會：下午 16：33 分整。