高雄醫學大學 114 學年度第 3 次校務會議紀錄

開會時間：115 年 3 月 25 日(星期三)下午 1 時至 3 時 04 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 組員

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 20 人、缺席代表 7 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. 招生事宜：

(1)目前學校最重要的是招生事宜，處於招生旺季為提升招生資訊之即時性與正確性，俾利有意就讀本校之學生能迅速查閱內容，請各位主管協助確認各系所網頁更新情形及進度!

(2)大學部招生 2 個重要時間點為繁星推薦公告及申請入學公告後，請各系所主管主動聯繫並關懷正備取生，讓學生有受到重視，提升其對本校忠誠度及來就讀的意願。

(3)研究所的部分亦同，於錄取通知公告後，請各系所主管主動聯繫並關懷正備取生。今年部分系所招生還可再提升，請系所研議相關招生策略，提升報考人數及註冊率。

(4)學務處也配合調整了學生宿舍入住措施，入住方式改為隨到隨選，以符合學生的期待。

3. 本校 114 年度校務評鑑於去(114)年底圓滿完成，仰賴各單位通力合作與積極投入，謹此致謝所有參與同仁之辛勞與付出。接下年是明(116)年的系所評鑑，請各位學院(系)主管及相關同仁務必全力投入與協助，謝謝大家!

二、 上次會議決議宣讀確認（114 年 12 月 24 日 114 學年度第 2 次校務會議）

案　號	案　由	提案單位/人	決　議
一般提案			
11412-01	本校藥學院香粧品學系博士班申請增設案，請審議。	教務處	1.修正通過，提送董事會議審議。 2.本案以全英授課方式提出申請。
11412-02	本校健康科學院智慧生醫與精準健康博士學位學程申請增設案，請審議。	教務處	1.修正通過，提送董事會議審議。 2.本案以全英授課方式提出申

			請。
11412-03	本校生命科學院醫藥暨應用化學系英語學士班申請增設案，請審議。	教務處	照案通過，提送董事會議審議。
11412-11	本校「114-118 學年度中長程校務發展計畫」114 學年度滾動式修正案，請審議。	校務永續發展處	1.照案通過，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			
11412-04	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	撤案。為使法規更臻周延，請與各相關單位溝通討論後，再提下次會議審議。
11412-05	本校「職員工任用及晉升辦法」修正草案，請審議。	人力資源室	修正通過，提送董事會議審議。
11412-06	本校「技術人員任用及晉升辦法」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過，提送董事會議審議。
11412-07	本校「職員工獎懲辦法」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過，提送董事會議審議。
11412-08	本校「教職員工請假辦法」修正草案，請審議。	人力資源室	修正通過。
11412-09	本校「學則」修正草案，請審議。	教務處	照案通過。
11412-10	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	照案通過。
11412-12	本校「組織規程」修正草案，請審議。	秘書處	修正通過，提送董事會議審議。
臨時議程			
11412-13	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。

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（11503-01）（ ■公開　□不公開)

提案單位：產學營運處

案由：本校「形象標誌商品製作及銷售管理要點」(草案)，請審議。

說明：

一、業經 115 年 2 月 6 日產學營運處第 1156700040 號簽呈核准提案。

二、本次重點：1.明確定義本校形象標誌、商品開發及商業或非商業使用。

2.本校形象標誌商品之權利金收取標準。

3.形象標誌商品授權之申請文件、審查單位及授權程序與規範。

4.授權合約內容及損害本校校譽之處理方式。

三、本要點經本會議審議通過後擬續提送董事會議審議。

決議：

1.照案通過，提送董事會議審議。

2.本校「形象標誌商品製作及銷售管理要點」(草案)，詳如附件（P16-18）(略)。

提案二（11503-02）（ ■公開　□不公開)

提案單位：產學營運處

案由：本校「產學合作實施辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、依據 113 學年度產學諮詢委員會議校長和委員建議修改條文內容。

二、本次修正第 3 條及第 4 條之條文內容。

決議：

1.修正通過。

2.本校「產學合作實施辦法」修正草案，詳如附件（P18-26）(略)。

提案三（11503-03）（ ■公開　□不公開)

提案單位：教務處

案由：本校「學生實習辦法」修正草案，請審議。

說明：依教育部「專科以上學校產學合作實施辦法」第六條、第六之二條增修條文內容。

決議：

1.修正通過。

2.本校「學生實習辦法」修正草案，詳如附件（P27-29）(略)。

提案四（11503-04）（ ■公開　□不公開)

提案單位：人力資源室

案由：本校「臨床教師設置辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、依據人力資源室 1152500043 號核准簽呈辦理。

二、本次修正重點為依據教育人員任用條例施行細則第 11 條，增列本校組織規程所列之教學醫院專任醫事人員可聘為本校臨床教師之相關規定，並增訂教學醫院新聘送審教師人數比例。

三、本辦法經校務會議、董事會議審議通過後，報教育部備查後實施。

決議：

1.修正通過，提送董事會議審議。

2.本校「臨床教師設置辦法」修正草案，詳如附件（P30-32）(略)。

提案五（11503-05）（ ■公開　□不公開)

提案單位：人力資源室

案由：本校「115 年教職員員額編制表」修正草案，請審議。

說明：

一、依據教育部 115 年 3 月 4 日臺教高(一)字第 1150015036 號函及本校 115 年 3 月 11 日高醫秘字第 1151100758 號函公布之組織規程辦理。

二、因應本校 115 學年度各學制教學單位增設調整情形，本次配合修正如下：

(一)刪除腎臟照護學系及主任 1 名員額。

(二)增加健康科學院生物醫學科技高階管理碩士在職專班及主任 1 名員額。

三、本表經校務會議、董事會議審議通過後，報教育部核定後實施。

決議：

1.照案通過，提送董事會議審議。

2.本校「115 年教職員員額編制表」修正草案，詳如附件（P33-38）(略)。

六、 臨時議程

提案一（11503-06）（ ■公開　□不公開)

提案單位：高雄市立小港醫院

案由：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。

說明：

一、　本案業經本醫院 115 年 3 月 17 日 114 學年度第 8 次院務會議及提交本校 114 年 3 月

25 日 114 學年度第 3 次校務會議審議。

二、　本次修正重點如下：

(一)配合政策並達成「重度級急救責任醫院」之目標，於「外科部」下增設「外傷科」，透過跨科部協作提升外傷醫療量能，落實急重症醫療之核心發展。

(二)秉持永續經營與社會共好之核心精神，新增設置「永續發展委員會」。

決議：

1.本案修正內容照案通過，提送董事會議審議。

2.本校受委託經營高雄市立小港醫院「組織規程」修正草案，詳如附件（P39-57）(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
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
11503-02	本校「**產學合作實施辦法**」修正草案，請審議。	產學營運處
11503-03	本校「**學生實習辦法**」修正草案，請審議。	教務處
11503-04	本校「**臨床教師設置辦法**」修正草案，請審議。	人力資源室
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
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

九、 散會

主席宣布散會：下午 03：04 分整。