高雄醫學大學 115 學年度第 1 次校務會議紀錄

開會時間：115 年 9 月 30 日(星期三)下午 13 時至 16 時 30 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　　紀錄人員：張國英

出席人員：如簽到表(略)

出席率：76.4% （應出席人數 89 人，實際出席人數 68 人）【請假代表 21 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. 115 學年度重要校務活動如下：

- **校慶系列活動**：115 年 10 月 15 日(星期四)校慶音樂會<人文的迴響>、115 年 10 月 16 日(星期五)校慶典禮、10 月 16(星期五)-10 月 18 日(星期日)ICOBM 國際研討會。
- **高教深耕精準訪視**：115 年 10 月 20 日(星期二)。
- **TMAC 評鑑**：115 年 11 月 30(星期一)~12 月 3 日(星期四)TMAC 訪視。
- **系所評鑑**：116 年 2-4 月自我評鑑書面審查、5-6 月實地訪評
- **牛津醫學高階研習課程**(OXCEP Academic Medicine Course)：116 年 7 月上旬至中旬 2 周。

以上，請各位主管暨與會同仁預留時間，特別是 **TMAC 評鑑**及明(116)年的**系所評鑑**，請各位學院(系)主管、附設醫院、小港醫院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（115 年 6 月 17 日 114 學年度第 4 次校務會議及 115 年 7 月 1 日 114 學年度第 2 次臨時校務會議）

案　號	案　由	提案單位/人	決　議
一般提案			
11507-01	本校附設高醫岡山醫院附設居家護理所設置申請案，請審議。	本校附設高醫岡山醫院	1.經舉手表決同意 44 位，不同意 0 位，本案通過，提送董事會議審議。 2.請依校務發展會委員建議修

			正，包含：(1)負責人薪資數據。(2)教學場域方面，除了高齡照顧、護理相關外，還包含心理、社工、職治及物治等學系實習的學生。
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	照案通過。
11506-02	本校「**學則**」修正草案，請審議。	教務處	照案通過。
11506-03	本校「**兼任教師聘任要點**」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過。
11506-04	本校「**學生申訴辦法**」修正草案，請審議。	秘書處	照案通過。
11507-02	本校「**教師評審委員會設置辦法**」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過。
11507-03	本校「**院級教師評審委員會設置辦法**」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過。
11507-04	本校「**系級教師評審委員會設置辦法**」修正草案，請審議。	人力資源室	修正通過。

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（11509-01）(■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 114 學年度決算案，請審議。

說明：本校暨附屬機構及相關事業 114 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（11509-02）（ ■公開　□不公開)

提案單位：人力資源室

案由：本校「研究人員約聘辦法」修正草案，請審議。

說明：

一、依據人力資源室 115 年 6 月 5 日第 1152500072 號奉核簽呈辦理。

二、為完善本校研究人員聘任、考核暨升等制度，本次修正重點在於明確劃分「專業型」與「學術型」之任用、續聘及著作外審升等標準，優化續聘評估與著作外審等升等審查流程，並開闢專案教師改聘管道以優化留才機制。透過健全審聘制度與權益成果管理，期望能有效激活校內研發量能，提升學校整體學術水準。

三、本次修正重點摘錄如下：

(一) 法規名稱修正。
(二) 第 2 條：刪除行政服務積分評量項目。
(三) 第 4 條至第 6 條：增訂專業型各級研究員之聘任資格、修正學術型各級研究員之研究標準。
(四) 第 8 條：增列研究人員解聘、停聘或不續聘之審議程序及文字修正。
(五) 第 10 條：
1. 將專業型研究人員與學術型研究人員續聘評估標準改為一致，並將評估時程修改為「任期屆滿 3 年」啟動評估程序。
2. 增列申請延長續聘評估之情事及年限。
(六) 新增第 11 條：明定研究人員解聘、停聘或不續聘之情形。
(七) 第 12 條：升等條件修正為不分類型之研究人員，並明定研究員及副研究員升等條件。
(八) 新增第 13 條：明定研究人員升等審查暨外審作業。
(九) 第 15 條：合聘研究人員若為本校策略聯盟學校或國家級學術研究機構教師或研究人員，聘期得為二年一聘。
(十) 附表二:配合第 2 條第 2 項刪除兼任教學計入行政服務積分之規定，並因應第 12 條將專業型與學術型研究人員之升等指標、論文計分及產學研究計分標準進行全面整併，特整合為附表二，以資適用。

決議：

1.修正通過，提送董事會議審議。

2.本校「研究人員約聘辦法」修正草案，詳如附件（P15-36）(略)。

提案二（11509-03）（ ■公開　□不公開)

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：依據性別平等教育委員會第 1155200014 號簽呈辦理。

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（P37-45）(略)。

提案三（11509-04）（ ■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 7 月 7 日臺教學(二)字第 1150068460 號函辦理。

決議：

1.照案通過。

2.本校「學生申訴辦法」修正草案，詳如附件（P46-58）(略)。

提案四（11509-05）（ ■公開　□不公開)

提案單位：研究發展處

案由：本校「學術倫理案件處理規則」修正草案，請審議。

說明：

一、業經 115 年 09 月 08 日研發處第 1152900376 號簽呈核准提案。

二、本次修正重點：

(一) 修正第 2 條：為避免日後因實務流程微調即須動輒啟動母法修正程序，爰將原「案件處理作業流程圖」附表與法規脫鉤以提升行政彈性，由權責單位另定之。

(二) 修正第 8、14 條：增訂彈性裁量權，得視個案情節及涉及單位督導疏失等裁量是否啟動外部專家審查機制，及要求所屬單位檢討說明。

(三) 修正第 18 條：完善申訴管道，明定得依當事人身分向對應之申訴評議委員會提出救濟。

三、本案經 115 年 07 月 27 日 114 學年度第 4 次學術倫理審議委員會議審議通過。

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「學術倫理案件處理規則」修正草案，詳如附件（P59-67）(略)。

提案五（11509-06）（ ■公開　□不公開)

提案單位：教務處

案由：本校「特殊選才招生規定」修正草案，請審議。

說明：依據教育部 115 年 8 月 24 日臺教高四字第 1152202755A 號函修正。

決議：

1.照案通過。

2.本校「特殊選才招生規定」修正草案，詳如附件（P68-73）(略)。

六、 臨時議程

提案一（11509-07）(■公開 □不公開)

提案單位：本校附設中和紀念醫院

案由：財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 醫院擴充計畫書修正案，請審議。

說明：本計畫書預計經校務會議並審議通過後、再續陳送董事會議與高雄市衛生局審議。

討論摘要：

- **許智能院長**：有關本案修正計畫書建議依前次校務會議決議保留給學校 20%多的面積配置。

決議：

1.經現場代表舉手表決同意 23 位，不同意 0 位，本案通過，提送董事會議審議。

2.請提案單位會後補附建蔽率及容積率規劃，需符合前次校務會議決議。

提案二（11509-08）(■公開 □不公開)

提案單位：本校附設中和紀念醫院

案由：本校「高雄醫學大學附設兒童醫院設立計畫書」修正案，請審議。

說明：本計畫書預計經校務會議並審議通過後、再續陳送董事會議、高雄市衛生局與衛生福利部審議。

決議：

1.經現場代表舉手表決同意 25 位，不同意 0 位，本案通過，提送董事會議審議。

2.建請提案單位釐清後續相關送件程序及部會單位。

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
一般提案		
11509-01	本校暨附屬機構及相關事業 114 學年度決算案，請審議。	會計室
法規提案		
11509-02	本校「研究人員約聘辦法」修正草案，請審議。	人力資源室

11509-03	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
11509-04	本校「學生申訴辦法」修正草案，請審議。	秘書處
11509-05	本校「學術倫理案件處理規則」修正草案，請審議。	研究發展處
11509-06	本校「特殊選才招生規定」修正草案，請審議。	教務處
臨時議程		
11509-07	財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 醫院擴充計畫書修正案，請審議。	本校附設中和紀念醫院
11509-08	本校「高雄醫學大學附設兒童醫院設立計畫書」修正案，請審議。	本校附設中和紀念醫院

九、散會

主席宣布散會：下午 16：30 分整。