

# 高雄醫學大學 113 學年度第 4 次行政會議紀錄

開會時間：113 年 11 月 13 日(星期三) 14 時-17 時 59 分

開會地點：國際學術研究大樓九樓會議室

主 席：余校長明隆請假（周副校長汎濤代理主持）

出席人員：如簽到表(略)。

主席報告：略（詳如會議簡報檔）

## 補充報告：

1. 今天校長出國由我代理主持，因審議提案較多又有單位報告，請重點報告。
2. 有關 THE 學者/雇主名單已從 10 月開始填寫，名單建置人數尚低請院長轉知所屬，學校將二星期追蹤一次。請 OIR 將尚未建置之名單與相關資料轉與各學院院長知悉，以利傳達。

## 一、上次會議提案決議確認：

案號	追蹤事項	負責單位	決議
11310-01	本校校級學術研究中心－「精準運動醫學科技暨健康中心」設置申請案，請審議。	研究發展處	修正通過，精準運動醫學暨健康促進中心英文名稱修正為 Precision Sports Medicine and Health Promotion Center。
11310-02	本校「精準運動醫學科技暨健康中心設置辦法」草案，請審議。	研究發展處	修正通過

## 二、上次會議執行追蹤：(略)。

## 三、專案報告：

- (一) 112 學年度 KPI 辦理進度報告（報告單位：秘書處），詳如附件（略）。

總結：未來行政會議會安排各學院報告，KPI 未達標部分屆時請再檢視。

#### 四、單位報告：詳如會議簡報檔（略）

總結：1. 關鍵五率請教務處於二周內提供予各學院參酌。

2. 有關環安室所報告，建議未來稽核缺失之實驗場所，採依實驗場所及其他單位違反環安衛規定後續處理要點之罰則減少系所經費事宜，請環安室再與會計室討論後修訂。

#### 五、提案：

##### （一） 臨時提案

##### ● 法規提案一（11311-01）

提案單位：產學營運處

案由：本校「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫場域空間租借及使用規則」草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。另，場域空間租借收費是否合宜請產學營運處行文向教育部釋疑。
2. 本校「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫場域空間租借及使用規則」草案，詳如附件（略）。

##### ● 法規提案二（11311-02）

提案單位：國際事務處

案由：本校「舉辦國際學術研討會補助辦法」廢止案，請審議。

決議：

1. 照案通過。

2. 本校「舉辦國際學術研討會補助辦法」廢止案，詳如附件（略）。

● **法規提案三（11311-03）**

提案單位：人力資源室

案由：本校「職員工出勤及加班管理要點」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「職員工出勤及加班管理要點」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案一（11311-04）**

提案單位：研究發展處

案由：本校校級學術研究中心—「人工智慧生醫研究院」設置申請案，請審議。

決議：

1. 修正通過。組織架構圖名稱修正為功能及任務架構圖。
2. 「人工智慧生醫研究院」營運規劃書，詳如附件（略）。

● **臨時提案二（11311-05）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「人工智慧生醫研究院設置辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 本校「人工智慧生醫研究院設置辦法」草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案三（11311-06）**

提案單位：本校附設中和紀念醫院

案由：本校附設中和紀念醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過，提送董事會議審議。
2. 本校附設中和紀念醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案四（11311-07）**

提案單位： 本校附設高醫岡山醫院

案由：本校附設高醫岡山醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過，提送董事會議審議。
2. 本校附設高醫岡山醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案五（11311-08）**

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「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。

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小港醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案六（11311-09）**

提案單位： 高雄市立旗津醫院

案由：本校受委託經營高雄市立旗津醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。

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旗津醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案七（11311-10）**

提案單位：本校附設中和紀念醫院

案由：本校附設中和紀念醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過，提送董事會議審議。
2. 本校附設中和紀念醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案八（11311-11）**

提案單位：本校附設高醫岡山醫院

案由：本校附設高醫岡山醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過，提送董事會議審議。
2. 本校附設高醫岡山醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案九（11311-12）**

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「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議

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小港醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案十（11311-13）**

提案單位：高雄市立大同醫院

案由：本校受委託經營高雄市立大同醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議。

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「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案十一（11311-14）**

提案單位：高雄市立旗津醫院

案由：本校受委託經營高雄市立旗津醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議

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旗津醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案十二（11311-15）**

提案單位：本校附設中和紀念醫院

案由：本校附設中和紀念醫院「全職特約主治醫師聘任規則」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過，提送董事會議審議。
2. 本校附設中和紀念醫院「全職特約主治醫師聘任規則」草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案十三 (11311-16)**

提案單位：本校附設中和紀念醫院

案由：本校附設中和紀念醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過，提送董事會議審議。
2. 本校附設中和紀念醫院「職員工福利辦法」草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案十四 (11311-17)**

提案單位：本校附設高醫岡山醫院

案由：本校附設高醫岡山醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過，提送董事會議審議。
2. 本校附設高醫岡山醫院「職員工福利辦法」草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案十五 (11311-18)**

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「職員工福利辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過，提送董事會議審議。
2. 本校受委託經營高雄市立小港醫院「職員工福利辦法」草案，詳如附件（略）。

● **臨時提案十六 (11311-19)**

提案單位：高雄市立大同醫院

案由：本校受委託經營高雄市立大同醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過，提送董事會議審議。

2. 本校受委託經營高雄市立大同醫院「職員工福利辦法」草案，詳如附件（略）。

● 臨時提案十七（11311-20）

提案單位：高雄市立旗津醫院

案由：本校受委託經營高雄市立旗津醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過，提送董事會議審議。
2. 本校受委託經營高雄市立旗津醫院「職員工福利辦法」草案，詳如附件（略）。

六、臨時議程：

● 提案一（11311-21）

提案單位：高雄市立大同醫院

案由：本校受委託經營高雄市立大同醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。

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「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，詳如附件（略）。

七、臨時動議：無

八、下次會議追蹤事項：無下次需追蹤事項 有，共 24 案如下

案號	追蹤事項	負責單位
11107-01	本校「自由路校門口改善計畫」	總務處
11306-08	本校「研究論文獎助要點」修正草案，請審議	研究發展處

11309-03	本校校級任務導向型研究中心－「醫療與政策中心」設置申請案，請審議。	研究發展處
11311-01	本校「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫場域空間租借及使用規則」草案，請審議。	產學營運處
11311-02	本校「舉辦國際學術研討會補助辦法」廢止案，請審議。	國際事務處
11311-03	本校「職員工出勤及加班管理要點」修正草案，請審議。	人力資源室
11311-04	本校校級學術研究中心－「人工智慧生醫研究院」設置申請案，請審議。	研究發展處
11311-05	本校「人工智慧生醫研究院設置辦法」草案，請審議。	研究發展處
11311-06	本校附設中和紀念醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院
11311-07	本校附設高醫岡山醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。	本校附設高醫岡山醫院
11311-08	本校受委託經營高雄市立小港醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。	高雄市立小港醫院
11311-09	本校受委託經營高雄市立旗津醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。	高雄市立旗津醫院
11311-10	本校附設中和紀念醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院
11311-11	本校附設高醫岡山醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議。	本校附設高醫岡山醫院
11311-12	本校受委託經營高雄市立小港醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議。	高雄市立小港醫院
11311-13	本校受委託經營高雄市立大同醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議。	高雄市立大同醫院
11311-14	本校受委託經營高雄市立旗津醫院「特約專科(主治)醫師、顧問醫師及院務顧問設置辦法」修正草案，請審議。	高雄市立旗津醫院
11311-15	本校附設中和紀念醫院「全職特約主治醫師聘任規則」草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院

11311-16	本校附設中和紀念醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院
11311-17	本校附設高醫岡山醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。	本校附設高醫岡山醫院
11311-18	本校受委託經營高雄市立小港醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。	高雄市立小港醫院
11311-19	本校受委託經營高雄市立大同醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。	高雄市立大同醫院
11311-20	本校受委託經營高雄市立旗津醫院「職員工福利辦法」草案，請審議。	高雄市立旗津醫院
11311-21	本校受委託經營高雄市立大同醫院「醫療合作關係機構支援作業辦法施行細則」修正草案，請審議。	高雄市立大同醫院

九、散會：17時59分