高雄醫學大學 113 學年度第 10 次行政會議紀錄

開會時間：114 年 5 月 14 日(星期三)14 時-16 時 31 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

出席人員：如簽到表(略)。

主席報告：略（詳如會議簡報檔）

一、 上次會議提案決議確認：

案號	追蹤事項	負責單位	決議
11404-01	教育部 114 年資深優良教師獎勵名冊案，請審議。	人力資源室	照案通過。
11404-02	本校「衛生委員會設置要點」修正草案，請審議。	學生事務處	照案通過。
11404-03	本校「通識自主學習課程實施要點」修正草案，請審議。	通識教育中心	照案通過。
11404-04	本校「精準運動醫學暨健康促進中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處	照案通過。

二、 上次會議執行追蹤：(略)

三、 專案報告：詳如會議簡報檔（略）

(一)　單位網頁資訊更新 （報告單位：秘書處）

總結：

1. 網頁資訊是單位最基本入口，請尚未完成更新單位於明日（5 月 15 日）下班前完成更新作業。

2. 請各單位正視此業務，爾後列入於行政、校務首長、校院首長會議持續追蹤。

四、 **單位報告：詳如會議簡報檔（略）**

行政單位：校務永續發展處→環境保護暨職業安全衛生室

討論摘要：

1. 校務永續發展處：

- **校長**：1.淨零碳排政策校院要一致（小港已執行過 2 次）。

  2.資料收集如能模組化盡量模組化，但要持續更新。

  3.中長程校務發展計畫要有長遠程，請各主管盡量構想可朝規劃 25 年計畫。

  4.OIR 已有做各項分析數據。請各系所要與其鏈結運用其分析之資料。

2. 環境保護暨職業安全衛生室：

- **黃副校長**：1. 有關「教育部補助高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫」申請案事宜，本校環安室 113 年有申請到最高補助款 20 萬，明年可持續再爭取。

  2. 未來希望環安室能規劃與運醫系、骨科結合照顧教職員工身心靈健康。

- **周副校長**：1. 有關校園實驗室盤點及稽查業務希望持續執行。

  2. 未來將成立霸凌委員會小組處理霸凌事件。

教學單位：生命科學院

討論摘要：

- **周副校長**：希望生命科學院努力朝向升格為「生命科學國際學院」邁進。

五、提案：

(一) 法規提案

- **法規提案一（11405-01）（■公開 □不公開）**

提案單位：產學營運處

案由：本校「創新育成企業培育暨管理辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 修正通過，提送董事會議審議。
2. 本校「創新育成企業培育暨管理辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **法規提案二（11405-02）（■公開 □不公開）**

提案單位：醫學院

案由：本校「醫學院運動科學研究中心設置辦法」廢止案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「醫學院運動科學研究中心設置辦法」廢止案，詳如附件（略）。

- **法規提案三（11405-03）（■公開 □不公開）**

提案單位：健康科學院

案由：本校健康科學院「全球衛生暨安全研究中心設置辦法」廢止案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校健康科學院「全球衛生暨安全研究中心設置辦法」廢止案，詳如附件（略）。

- **法規提案四（11405-04）（■公開 □不公開）**

提案單位：學生事務處

案由：本校「校園霸凌防制委員會設置要點」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。

2. 本校「校園霸凌防制委員會設置要點」草案，詳如附件（略）。

- **法規提案五（11405-05）（■公開 □不公開）**

提案單位：教務處

案由：本校「教學評量要點」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「教學評量要點」修正草案，詳如附件（略）。

(二) 臨時提案

- **臨時提案一（11405-06）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校校級學術研究中心－「代謝性疾病及肥胖研究中心」設置申請案，請審議。

決議：

1. 照案通過。

2. 「代謝性疾病及肥胖研究中心」營運規劃書，詳如附件（略）。

- **臨時提案二（11405-07）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「代謝性疾病及肥胖研究中心設置辦法」草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。

2. 本校「代謝性疾病及肥胖研究中心設置辦法」草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案三（11405-08）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校校級學術研究中心－「神經科技暨輔助科技研究中心」設置申請案，請審議。

決議：本案撤案，請提案單位依實際補助金額重新審視營運規劃書，特別是績效指標（如 CNCI 值等）、年度經費收入支出總額編列等，再重新提送行政會議審議。

- **臨時提案四（11405-09）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「神經科技暨輔助科技研究中心設置辦法」草案，請審議。

決議：本案因「神經科技暨輔助科技研究中心」設置申請案撤案，設置辦法併同一併撤案。

- **臨時提案五（11405-10）（■公開 □不公開）**

提案單位：人力資源室

案由：本校「教職員工社團實施要點」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過，提送董事會議審議。
2. 本校「教職員工社團實施要點」草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案六（11405-11）（■公開 □不公開）**

提案單位：國際事務處

案由：本校「北美校友會獎助金實施要點」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 本校「北美校友會獎助金實施要點」草案，詳如附件（略）。

六、 臨時動議：無

七、 下次會議追蹤事項：□無下次需追蹤事項　　■有，共 20 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
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
11312-10	本校附設中和紀念醫院「職員工申請就讀國內研究所辦法」修正草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院
11312-11	本校受委託經營高雄市立小港醫院「職員工申請就讀國內研究所辦法」修正草案，請審議。	高雄市立小港醫院
11312-12	本校受委託經營高雄市立旗津醫院「職員工申請就讀國內研究所辦法」修正草案，請審議。	高雄市立旗津醫院
11312-15	本校附設高醫岡山醫院「職員工申請就讀國內研究所辦法」修正草案，請審議。	本校附設高醫岡山醫院
114-02-01	本校「不動產空間租賃三個月以上給外部機關團體案」，請審議。	總務處
114-03-09	本校「前瞻重點研究計畫補助辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
114-04-01	教育部 114 年資深優良教師獎勵名冊案，請審議。	人力資源室
114-04-03	本校「通識自主學習課程實施要點」修正草案，請審議。	通識教育中心
114-05-01	本校「創新育成企業培育暨管理辦法」修正草案，請審議。	產學營運處
114-05-02	本校「醫學院運動科學研究中心設置辦法」廢止案，請審議。	醫學院
114-05-03	本校健康科學院「全球衛生暨安全研究中心設置辦法」廢止案，請審議。	健康科學院
114-05-04	本校「校園霸凌防制委員會設置要點」草案，請審議。	學生事務處

114-05-05	本校「教學評量要點」修正草案，請審議。	教務處
114-05-06	本校校級學術研究中心－「代謝性疾病及肥胖研究中心」設置申請案，請審議。	研究發展處
114-05-07	本校「代謝性疾病及肥胖研究中心設置辦法」草案，請審議。	研究發展處
114-05-10	本校「教職員工社團實施要點」草案，請審議。	人力資源室
114-05-11	本校「北美校友會獎助金實施要點」草案，請審議。	國際事務處

七、 散會：16 時 31 分