高雄醫學大學 113 學年度第 12 次行政會議紀錄

開會時間：114 年 7 月 9 日(星期三)14 時-15 時 58 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）

補充報告：

1. 有關百年願景建言可提供給永續處。
2. 配合 9 月份新生入住、12 月 11 及 12 日之校務評鑑訪評作業請各單位務必於暑假期間進行環境清潔與空間清空，以利空間活化。預計 8 月份開始進行第二階段校園視察。

一、 上次會議提案決議確認：

案號	追蹤事項	負責單位	決議
11406-01	本校「學生參與校外英文檢定考試獎補助金申請要點」修正草案，請審議。	通識教育中心	修正通過。
11406-02	本校「館藏資源借用辦法」修正草案，請審議。	圖書資訊處	修正通過。
11406-03	本校「公務車輛借用管理要點」修正草案，請審議。	總務處	修正通過。
11406-04	本校「場地及器材管理辦法」修正草案，請審議。	總務處	修正通過。
11406-05	本校「研究論文獎助要點」修正草案，請審議。	研究發展處	照案通過，提送董事會議審議。
11406-06	本校「獎勵優秀高中生入學辦法」修正草案，請審議。	教務處	照案通過。

二、 上次會議執行追蹤：(略)

三、 單位報告：詳如會議簡報檔（略）

行政單位：稽核室→人力資源室→會計室

討論摘要：

1.人力資源室：

- 校長：

1. 加強攬才：人才延攬部份請人資室每半年需做一次評估與盤點，不只教師、職員工也需要。
2. 推動聘書電子化：希望可加速無紙化聘書、合約書進度。

➢李惠珠副圖資長：點點簽 DottedSign 為引進平台，尚在評估階段。

3.會計室：

- 校長：

1. 未來請會計室朝向讓使用端與作業端更進化，校院及體系醫院一起發展、整合，使用同一套流程，如此對體系才有助益。請校院及體系醫院人資，會計、總務、圖資可研議精進。併同討論共通性，趁此機會系統做整合，日後對校院之輪調亦有助益。需校院協商處皆可提出，減少人工作業。

- 李惠珠副圖資長：會計室之電子簽核雛型皆已完成，待後續流程部份完成即可上線。

四、 提案：

(一)　臨時提案

- **臨時提案一（11407-01）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校校級任務導向型研究中心—「原民健康照護暨文化永續研究中心」設置申請案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 「原民健康照護暨文化永續研究中心」營運規劃書，詳如附件（略）。

- **臨時提案二（11407-02）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「原民健康照護暨文化永續研究中心設置辦法」草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「原民健康照護暨文化永續研究中心設置辦法」草案，詳如附件（略）。

五、 臨時動議：無

六、 下次會議追蹤事項：□無下次需追蹤事項　　■有，共 17 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
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	本校附設中和

	法」修正草案，請審議。	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
114-04-01	教育部 114 年資深優良教師獎勵名冊案，請審議。	人力資源室
114-05-01	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
114-05-05	本校「教學評量要點」修正草案，請審議。	教務處
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
114-06-01	本校「學生參與校外英文檢定考試獎補助金申請要點」修正草案，請審議。	通識教育中心
114-06-03	本校「公務車輛借用管理要點」修正草案，請審議。	總務處
114-06-04	本校「場地及器材管理辦法」修正草案，請審議。	總務處
114-06-05	本校「研究論文獎助要點」修正草案，請審議。	研究發展處
114-06-06	本校「獎勵優秀高中生入學辦法」修正草案，請審議。	教務處
114-07-01	本校校級任務導向型研究中心—「原民健康照護暨文化永續研究中心」設置申請案，請審議。	研究發展處
114-07-02	本校「原民健康照護暨文化永續研究中心設置辦法」草案，請審議。	研究發展處

七、 散會：15 時 58 分