高雄醫學大學 114 學年度第 1 次行政會議紀錄

開會時間：114 年 8 月 13 日(星期三)14 時（本次會議採視訊會議與擴大舉行）

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)。

一、 主席報告：略（詳如會議簡報檔）

二、 上次會議提案決議確認：

案號	追蹤事項	負責單位	決議
11407-01	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	照案通過。
11407-02	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	照案通過。

三、 上次會議執行追蹤：(略)

四、 專案報告

（一） 招生現況及未來因應策略（報告單位：教務處）。

主席裁示：

1. 會後請教務處提供資料給與會主管。

2. 請各系所提出近 2 年招生結果分析、招生策略及未來策略，由教務處協助進行彙整與研擬校級策略，資料分析結果再安排於行政會議或招生策略會議報告。

五、 提案：

(一)　一般提案

- **一般提案一（11408-01）（■公開 □不公開）**

提案單位：教務處

案由：有關本校數位學位證書補發收費方式，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 採用方案一：採分別申請→ 紙本 100 元、數位 100 元，請註明 114 學年度第 1 學期畢業者才能申請。

- **一般提案二（11408-02）（■公開 □不公開）**

提案單位：教務處

案由：本校「114 學年度行事曆」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「114 學年度行事曆」修正草案，詳如附件（略）。

(二)　法規提案

- **法規提案一（11408-03）（■公開 □不公開）**

提案單位：總務處

案由：本校「科學技術研究發展採購作業要點」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「科學技術研究發展採購作業要點」修正草案，詳如附件（略）。

- **法規提案二（11408-04）（■公開 □不公開）**

提案單位：秘書處

案由：本校「受委託興建經營國立清華大學附設桃園醫院籌設委員會設置辦法」廢止案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「受委託興建經營國立清華大學附設桃園醫院籌設委員會設置辦法」廢止案，詳如附件（略）。

- **法規提案三（11408-05）（■公開 □不公開）**

提案單位：教務處

案由：本校「教師基本授課時數核計辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 本校「教師基本授課時數核計辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **法規提案四（11408-06）（■公開 □不公開）**

提案單位：教務處

案由：本校「學生數位自學課程實施要點」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「學生數位自學課程實施要點」修正草案，詳如附件（略）。

- **法規提案五（11408-07）（■公開 □不公開）**

提案單位：教務處

案由：本校「培力英語能力檢定測驗獎勵要點」草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「培力英語能力檢定測驗獎勵要點」草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案一（11408-08）（■公開 □不公開）**

提案單位：人力資源室

案由：本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支給辦法」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「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支給辦法」修正草案，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 18 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
114-05-01	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

114-06-05	本校「研究論文獎助要點」修正草案，請審議。	研究發展處
114-08-01	有關本校數位學位證書補發收費方式，請審議。	教務處
114-08-02	本校「114 學年度行事曆」修正草案，請審議。	教務處
114-08-03	本校「科學技術研究發展採購作業要點」修正草案，請審議。	總務處
114-08-04	本校「受委託興建經營國立清華大學附設桃園醫院籌設委員會設置辦法」廢止案，請審議。	秘書處
114-08-05	本校「教師基本授課時數核計辦法」修正草案，請審議。	教務處
114-08-06	本校「學生數位自學課程實施要點」修正草案，請審議。	教務處
114-08-07	本校「培力英語能力檢定測驗獎勵要點」草案，請審議。	教務處
114-08-08	本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支給辦法」修正草案，請審議。	人力資源室

八、 散會：