高雄醫學大學 114 學年度第 3 次行政會議紀錄

開會時間：114 年 10 月 8 日(星期三)14 時-16 時 17 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)。

紀錄人員：王惠玲

- **本校職員工表揚（總務處陳瑞雅駐衛警察、洪麗雅約僱諮商心理師）**

一、 主席報告：略（詳如會議簡報檔）

二、 上次會議提案決議確認（114 年 8 月 13 日 114 學年度第 1 次行政會議、114 年 9 月 4 日 114 學年度第 2 次行政會議）：

案號	追蹤事項	負責單位	決議
11408-01	有關本校數位學位證書補發收費方式，請審議。	教務處	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。
11408-02	本校「114 學年度行事曆」修正草案，請審議。	教務處	照案通過。
11408-03	本校「科學技術研究發展採購作業要	總務處	照案通過。

	點」修正草案，請審議。		
11408-04	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	照案通過。
11408-05	本校「教師基本授課時數核計辦法」修正草案，請審議。	教務處	修正通過。
11408-06	本校「學生數位自學課程實施要點」修正草案，請審議。	教務處	照案通過。
11408-07	本校「培力英語能力檢定測驗獎勵要點」草案，請審議。	教務處	照案通過。
11408-08	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	照案通過，提送董事會議審議。
11409-01	本校「校務行政績效獎勵金發放辦法」修正草案，請審議。	人力資源室	照案通過，提送董事會議審議。
11409-02	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	照案通過，提送董事會議審議。
11409-03	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	照案通過，提送董事會議審議。
11409-04	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	照案通過，提送董事會議審議。
11409-05	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	照案通過，提送董事會議審議。

三、 上次會議執行追蹤：(略)

四、 單位報告：

行政單位：研究發展處

討論摘要：

- 校長：

1. 整體論文部分希望大家再衝次，以提升國際知名度。

2. 國科會（年底大批）專題研究計畫：健康科學院的研究很強，申請率可再提升。請各學院院長多加督促以提升計畫通過率至 75%為目標。亦請各附屬機構多加鼓勵專任主治醫師提出申請，及醫學研究人員（博士後研究人員）亦須提升申請率，博後亦須提高計畫通過率至 75%。

教學單位：醫學院

- 校長：課程抵免流程無紙化部分請教務處再研議。
  - 教務長：因抵免部分需老師認可，亦需資訊資系統配合，此部分會再持續努力改善。
  - 副圖資長：因同科目須有一代號，也因歷史悠久，要有一整合時間統整資料庫，會再與教務處共同研議及討論。
- 校長：恭喜醫學院 2024 年 CNCI 值為 1.15。

五、 提案：

(一) 法規提案

- **法規提案一（11410-01）（■公開 □不公開）**

提案單位：教務處

案由：本校「高教深耕諮議委員會設置辦法」廢止案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「高教深耕諮議委員會設置辦法」廢止案，詳如附件（略）。

- **法規提案二（11410-02）（■公開 □不公開）**

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「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 本校附設中和紀念醫院「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」修正草案，詳如附件（略）。

(二)　臨時提案

- **臨時提案一（11410-03）（■公開 □不公開）**

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「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 本校附設高醫岡山醫院「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案二（11410-04）（■公開 □不公開）**

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「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 本校受委託經營高雄市立小港醫院「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案三（11410-05）（■公開 □不公開）**

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「員工獎懲辦法」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「員工獎懲辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案四（11410-06）（■公開 □不公開）**

提案單位：總務處

案由：本校「場地及器材管理辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「場地及器材管理辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案五（11410-07）（■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-「疾病多體學研究中心」設置申請案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 「疾病多體學研究中心」營運規劃書，詳如附件（略）。

- **臨時提案六（11410-08）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「疾病多體學研究中心」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 本校「疾病多體學研究中心」草案，詳如附件（略）。

六、 其他事項：

報告單位：圖書資訊處

報告事項：資安通識教育訓練事宜（法規要求：資安通識教育訓練時數 3 小時/每人每年）。

主席裁示：會後請圖資處寄送信件通知時數者未達成者及寄送未達成者之名單予所屬單位主管知悉。

七、 下次會議追蹤事項：□無下次需追蹤事項　　■有，共 13 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
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
114-08-08	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
11409-01	本校「校務行政績效獎勵金發放辦法」修正草案，請審議。	人力資源室
11410-01	本校「高教深耕諮議委員會設置辦法」廢止案，請審議。	教務處
11410-02	本校附設中和紀念醫院「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」修正草案，請審議。	本校附設中和紀念醫院
11410-03	本校附設高醫岡山醫院「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」草案，請審議。	本校附設高醫岡山醫院
11410-04	本校受委託經營高雄市立小港醫院「前瞻重點研究計畫執行及成果稽核辦法」修正草案，請審議。	高雄市立小港醫院
11410-05	本校附設高醫岡山醫院「員工獎懲辦法」修正草案，請審議。	本校附設高醫岡山醫院
11410-06	本校「場地及器材管理辦法」修正草案，請審議。	總務處

11410-07	本校校級任務導向型研究中心-「疾病多體學研究中心」設置申請案，請審議。	研究發展處
11410-08	本校「疾病多體學研究中心」草案，請審議。	研究發展處

八、 臨時動議：無

九、 散會：16 時 17 分