高雄醫學大學 114 學年度第 12 次行政會議紀錄

開會時間：115 年 7 月 8 日(星期三)14 時-16 時 36 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

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
11506-01	本校「長期照顧研究中心設置辦法」修正草案，請審議	研究發展處	照案通過。
11506-02	本校「原民健康照護暨文化永續研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處	照案通過。
11506-03	本校「醫療科技與政策研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處	照案通過。
11506-04	本校「醫學教育暨人本化教育研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處	照案通過。
11506-05	本校「新藥開發暨價創研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處	照案通過。
11506-06	本校「再生醫學與細胞治療研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處	照案通過。
11505-07	本校「建置區域產業人才基地諮議委員會設置辦法」廢止案，請審議。	產學營運處	照案通過。
11505-08	本校「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地空間暨設施管理委員會設置辦法」廢止案，請審議。	產學營運處	本案撤案，待研議完善後再另提會審議。

11505-09	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」修正草案，請審議。	產學營運處	修正通過。
11505-10	本校「核發政府機關博士生研究獎學金實施要點」修正草案，請審議。	教務處	修正通過。
11505-11	本校「獎勵優秀研究生入學辦法」修正草案，請審議。	教務處	照案通過。
11505-12	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。

三、 上次會議執行追蹤：(略)

四、 單位報告：

行政單位：稽核室

討論摘要：

- 校長：**內部稽核的主要目的：非糾正對錯，而是確認合規**：稽核的主要目的不是去判定某個作法是對是錯，或是刻意找錯，而是確認各單位是否按所訂定的規定去執行業務。如果發現實際執行與規定不符，就回歸規範執行，或修改規定以符合實際需求，期最終目標是達成整體的改善。

行政單位：人力資源室

討論摘要：

- 林副校長：

1. **會談紀錄資訊化**：目前員工會談紀錄多為紙本且易遺失，請人力資源室研議將其全面**電子化**，以便於隨時查閱、追蹤與輔導。

2. 有關教職員工出國公假申請，可訂定規範例如：出國研習申請必須在 3 週前送至國際事務處，若未按時送審應不予受理，以避免後續行政困擾。

3. 疑似性平案件（無論屬實與否）皆須依規定在知悉 24 小時內通報，**延遲通報者將面臨罰款**，且罰款對象為延遲通報者個人。

- 人資蔡主任：人資室每年皆會舉辦員工性平教育訓練課程，也有將訓練課程上傳數位學習平台。

- 周副校長： 由於性平案件發生頻率增加，學校已在校務資訊系統入口網頁強化 24 小時通報提醒的能見度。

- 校長：研議推動「**健康幣**」概念，將員工旅遊經費與健康活動結合。不參加旅遊的員工，可將經費轉化為點數參加校內健康課程（如運動班），解決課程經費使用率並增加福利覆蓋率。

行政單位：會計室

討論摘要：

- 校長：

1. 研議推動外審委員（如論文外審、研究計畫審查、演講費……）的資料自動帶入系統，減少重複填寫身分證字號與地址的負擔。可參考國科會等政府機關做法，審查費（如計畫、論文外審）應朝向電子化發展。系統確認資訊正確後即可直接印出或撥款，無需再由人工重複處理紙本資料。另，請人資室可分享論文外審資訊作法給各單位知悉。

2. 有關高鐵票票根事宜學校已於 114 年 1 月 6 日公告「學者專家指導、特別演講費或校務諮詢費支付要點」，但尚有很多單位不知悉，請會計室再次公告宣導依此規定不需再提供回程票根，即可核發交通費。
3. 建議研擬與修正兼任教師或來校授課教師亦可不需檢附票根之相關辦法。
4. 目前學校與醫院的電子郵件公告過多且雜亂，導致重要訊息通知容易被忽略，請圖資處研議電子郵件分層，公告要篩檢、分類。可參考醫院作法：如電子病歷簽章，對相關人員進行精準通知，而非廣發群組信。
5. **建立耗材年度合約議價機制：**針對常用的研究耗材（如 DNA 試劑等），建議與兩三家廠商簽定年度合約，並公告固定優惠情形（如七折或九折）。
6. **減少重複議價：** 建立合約價後，各研究單位下單時無需再逐次議價，可直接填單採購，節省大量行政作業時間。
7. 建議醫院端可參考學校已實施的**聘書電子化**，減少紙本列印。
8. 針對三萬元以下的費用支付，請會計室持續推動線上簽核與電子檔作業流程，並請相關處室進一步討論程式系統的開發細節。

五、 提案：

(一) 法規提案

- **法規提案一（11507-01）（■公開 □不公開）**

提案單位：學生事務處

案由：本校「學生宿舍自備小冰箱使用及管理辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 收費標準改為申請表，由學務處另行公告，需檢附中、英文版本。
3. 本校「學生宿舍自備小冰箱使用及管理辦法」草案，詳如附件（略）。

- **法規提案二（11507-02）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「服務平台收支管理辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「服務平台收支管理辦法」修正草案，詳如附件（略）。

(二) 臨時提案

- **臨時提案一（11507-03）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「神經科學研究中心設置辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「神經科學研究中心設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案二（11507-04）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「熱帶醫學暨傳染病研究中心設置辦法」修正草案，請審議（略）。

決議：

1. 照案通過。

2. 本校「熱帶醫學暨傳染病研究中心設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案三（11507-05）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「大數據研究中心設置辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。

2. 本校「大數據研究中心設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案四（11507-06）（■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設置辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。

2. 本校「疾病多體學研究中心設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案五（11507-07）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「精準環境醫學研究中心設置辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。

2. 本校「精準環境醫學研究中心設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案六（11507-08）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：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。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「精準運動醫學暨健康促進中心設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案七（11507-09）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「癌症研究中心設置辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「癌症研究中心設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案八（11507-10）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「代謝性疾病與肥胖研究中心設置辦法」修正草案，請審議。

決議：

1. 照案通過。
2. 本校「代謝性疾病與肥胖研究中心設置辦法」修正草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案九（11507-11）（■公開 □不公開）**

提案單位：總務處

案由：本校「用電收費管理辦法」草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 名稱修正為：本校「創新館學生宿舍用電收費管理辦法」。
3. 本校「創新館學生宿舍用電收費管理辦法」草案，詳如附件（略）。

- **臨時提案十（11507-12）（■公開 □不公開）**

提案單位：研究發展處

案由：本校「新聘教師專案計畫補助要點」修正草案，請審議。

決議：

1. 修正通過。
2. 本校「新聘教師專案計畫補助要點」修正草案，詳如附件（略）。

六、 其他事項：

報告單位：國際事務處

報告事項：KMU 中英文形象影片。

主席裁示：請國際事務處將中英文形象影片連結放置於學校首頁供各單位下載。

七、 下次會議追蹤事項：□無下次需追蹤事項　　■有，共 13 案如下

NO.	提案名稱	提案單位
11107-01	本校「自由路校門口改善計畫」	總務處
11507-01	本校「學生宿舍自備小冰箱使用及管理辦法」草案，請審議。	學生事務處
11507-02	本校「服務平台收支管理辦法」修正草案，請審議。	研究發展處

11507-03	本校「神經科學研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
11507-04	本校「熱帶醫學暨傳染病研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
11507-05	本校「大數據研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
11507-06	本校「疾病多體學研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
11507-07	本校「精準環境醫學研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
11507-08	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
11507-09	本校「癌症研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
11507-10	本校「代謝性疾病與肥胖研究中心設置辦法」修正草案，請審議。	研究發展處
11507-11	本校「用電收費管理辦法」草案，請審議。	總務處
11507-12	本校「新聘教師專案計畫補助要點」修正草案，請審議。	研究發展處

八、 臨時動議：無

九、 散會：16 時 36 分