

101 學年度第 2 次校務發展委員會會議記錄

時間：中華民國 102 年 5 月 28 日（星期二）上午 10：00

地點：(台北)L 棟二樓大會議室 / (高雄) 行政大樓 3 樓國際會議廳

主席：陳振貴校長

出席人員：(如簽到單)

壹、 宣布開會

貳、 主席致詞

參、 報告事項

1. 102 學年度大學校院增設調整系所學位學程及招生名額申請案，已依決議辦理。
2. 本校「校務發展委員會設置要點」第三條內容，經 101 年 12 月 25 日校務會議修正通過。
3. 「103 學年度大學校院增設、調整特殊項目院、系、所、學位學程申請案」，業經教育部 102 年 05 月 22 日臺教高(四)字第 1020618581A 號函核定，「餐飲管理學系餐飲產業創新碩士班」審核結果符合設立資格。

肆、 議題討論

提案一：

案由：103 學年度高雄校區財務金融學系(含日間學士班及二年制在職專班)、學士後時尚設計與管理學士學位學程裁撤案，提請 審議。

(高雄校區教務處、推廣教育部高雄中心提案)

說明：

1. 高雄校區財務金融學系已於 96 學年度停止招生。依規定該停招學系確定無學生後，須進行裁撤。
2. 該系最後一名延修生已於 101 學年度第三學期暑修後確認畢業，該系目前已無在校學生，故提請裁撤。
3. 學士後時尚設計與管理學士學位學程 101 學年度未提出申請，已停止招生，目前已無在校學生，提請裁撤。

決議：照案通過，後續提送校務會議審議。

提案二：

案由：高雄校區休閒產業管理學系原住民班單獨招生執行成果報告案，提請 審議。

(休閒產業管理學系提案)

說明：

1. 大學單獨招生申請作業要點第五點規定：「經本部許可辦理單獨招生者，不得參與考試分發入學之招生作業，並應於每學年結束前二個月內，將執行成果報本部；其執行成果不佳者，本部得納為核定招生名額之參考或廢止其單獨招生之許可。」
2. 教育部高教司依上述要點要求提報執行成果報告。為符合規定，由休閒產業管理學系撰寫成果報告，並於本次會議摘要報告。

決議：照案通過。

提案三：

案由：高雄校區申請 103 學年度「實踐大學萬國通路專班」招生案，提請 審議。

(高雄校區教務處提案)

說明：

1. 為落實學用合一，創立產學合作新典範，本校高雄校區與萬國通路股份有限公司(股號:9950)擬成立「實踐大學萬國通路專班」。

決議：因作業時程因素，本提案順延至明年校務發展委員會提出，本次會議決議撤銷此案。

提案四：

案由：本校「103-105 學年度中程校務發展計畫」分項計畫與分項子計畫，提請 討論。

(研發處提案)

說明：

1. 依據 102 年 4 月 30 日「第一次中程校務發展計畫委員會」後續辦理。
2. 各分項計畫召集單位彙整「103-105 中程校務發展計畫回覆意見」，計畫內容修正建議案，如附表。

3. 六大發展策略召集單位分別為：

- 「務實特色教學」—教務處
- 「厚實學務輔導」—學務處
- 「精實國際交流」—國際事務處
- 「豐實產學研究」—研發處
- 「落實行政服務」—秘書室
- 「優實永續校園」—總務處

決議：照案通過，付委研發處召集六大召集單位繼續討論。

陳超明委員建議：

- (1) 工作目標設定應具體且明確規劃三年期發展方向。
- (2) 訂定具體的工作項目與達成指標，對於學校未來發展將有所助益。
- (3) 教學卓越計畫應納入中程校務發展計畫且應建立學校特色及亮點。

伍、 臨時動議

提案一：

案由：「103學年度大學校院增設、調整特殊項目院、系、所、學位學程申請案」總量討論案。
(研發處提案)

說明：

1. 依據教育部 102 年 5 月 22 日臺教高(四)字第 1020618581A 號函辦理，本次教育部核定「餐飲管理學系餐飲產業創新碩士班」符合設立資格。
2. 研發處依據 102 年 5 月 21 日教育部召開「103 學年度大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量」會議辦理，彙整填報各院系所『103 學年度大學總量發展規模申請意願調查表』。
3. 本校為配合教育部作業時程，會後將召開專案會議討論招生總量事宜。

決議：原則通過，本案後續將召集相關小組繼續討論，以符報部作業流程。

陸、 主席結論