

九十七學年度第一次校務發展委員會紀錄

時間：中華民國 97 年 12 月 16 日（星期二）上午 8：30

地點：L 棟二樓大會議室

主席：謝宗興校長

出席人員：(如簽到單)

壹、 宣布開會

貳、 主席致詞

參、 討論議題

提案一：

提案單位：高雄校區

案由：為符合教育部招生名額總量規劃規定及高雄校區教學研究需求，提請同意高雄校區規劃演展廳(暫定)大樓。

說明：

1. 依校務發展委員會組織章程第二條執掌第三款規定提報。
2. 高雄校區因學生人數增加，預估 98 學年度將發生「實有校舍面積」不足現象(詳如附件一)，將導致教育部減少招生名額。
3. 高雄校區現階段欠缺一具水準之展演場所，無法舉辦大型展演活動，但高雄校區與週邊城鄉結合，具備會展行銷條件，除可與相關學系發展方向結合，擴大學習成效，並可經由活動之舉辦，擴大本校之曝光率，提昇知名度。
4. 未來演展廳大樓設計、規劃將與高雄校區整體校務發展規劃方向「打造人文關懷的綠色校園計畫」相結合，以綠建築九項指標為規劃方向，以符合「綠建築標章」為指標。
5. 討論通過後提報董事會。

決議：照案通過。

提案二：

案由：『99 學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程案』，請 審議。

說明：

1. 依據本校「增設調整院系所學位學程機制流程規劃」，申請案均需系(所)務及院務會議通過後，提交校務發展委員會審議。
2. 擬申請增設、調整特殊項目，如下表一覽。

類別	班別	系所名稱	99學年度 擬招生名額	備註
新設	碩士在職專班	家庭研究與兒童發展學系	10	1.新增名額10名，扣減自該系二年制在職專班40名。 2.家兒系碩士班目前分設3組，規劃將於99學年度合併為一組，該案已獲系務及院務會議通過。
總計			10	

3. 擬請家庭研究與兒童發展學系簡報 5-10 分鐘，Q&A 5 分鐘。

決議：

1. 通過：

(1) 『家庭研究與兒童發展學系』於 99 學年度增設碩士在職專班(一組)。

(2) 『家庭研究與兒童發展學系』於 99 學年度碩士班合併為一組。

2. 『家庭研究與兒童發展學系』新設之碩士在職專班，需重新討論組別名稱、課程規劃、發展重點等(配合本校現有資源，建議不宜朝老人醫療保健方向發展)，並於

3. 家庭研究與兒童發展學系碩士在職專班學生名額來源，將由二年制在職專班學生名額轉換。擬請『進修暨推廣教育部』詹益長主任協調民生學院及管理學院，轉換二年制在職專班 40 名學生名額至『家庭研究與兒童發展學系』碩士在職專班 10 名學生。惟轉出名額之二年制在職專班學系，應保留至少 30 名學生，以維持開課成本效益。

提案三：

案由：修訂本校『增設調整院系所學位學程機制流程』，請 審議。

說明：為使本校增設調整院系所學位學程機制流程更具彈性，除院系所單位外，擬賦予校務發展委員會委員亦具有提案權。

決議：委員會決議校務發展委員會委員具有提案權，惟仍需通過系、院務會議審議。(修正後『增設調整院系所學位學程機制流程』，見附件二)

提案四：

案由：配合本校組織規程修正，擬修正本委員會組織章程第三條規定，報請公鑒。

說明：

1. 「實踐大學校務發展委員會組織章程」修正草案對照說明如下表。

現行條文	預擬修正條文	說明
<p>第三條 本委員會主任委員由校長兼任。執行長由研發長兼任。校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、各學院院長、進修暨推廣教育部主任、通識教育中心主任、圖書館館長、主任秘書、人事室主任、會計室會計主任、高雄校區校區主任、教務分處主任、學生事務分處主任、總務分處主任為當然委員，並置委員若干人，均由校長聘兼之；另置校外諮詢顧問若干人，由校長聘請賢達人士、校友代表擔任之，規劃研議校務發展及其他相關事宜。</p>	<p>第三條 本委員會主任委員由校長兼任。執行長由研發長兼任。校長、副校長、教務長、<u>副教務長</u>、學生事務長、<u>副學務長</u>、總務長、<u>副總務長</u>、研發長、<u>副研發長</u>、各學院院長、進修暨推廣教育部主任、<u>博雅學部主任</u>、<u>副主任</u>、圖書館館長、<u>電子計算機中心主任</u>、<u>副主任</u>、主任秘書、<u>校區主任秘書</u>、人事室主任、會計室主任為當然委員，並置委員若干人，均由校長聘兼之；另置校外諮詢顧問若干人，由校長聘請賢達人士、校友代表擔任之，規劃研議校務發展及其他相關事宜。</p>	<p>配合本校組織章程架構，調整職務名稱，並增加電子計算機中心主任、高雄校區主任秘書、副研發長、電子計算機中心副主任、博雅學部副主任為當然委員。</p>

決議：照案通過。

肆、 臨時動議

伍、 報告事項〈研究發展處報告〉

1. 高等教育評鑑中心預定於 12 月中下旬公布評鑑結果，敬請各學術行政單位協助後續相關事宜。(如：全校性、各系所改善事項)

陸、 主席結論

柒、 散會

附件一 97-100 學年度高雄校區預估面積

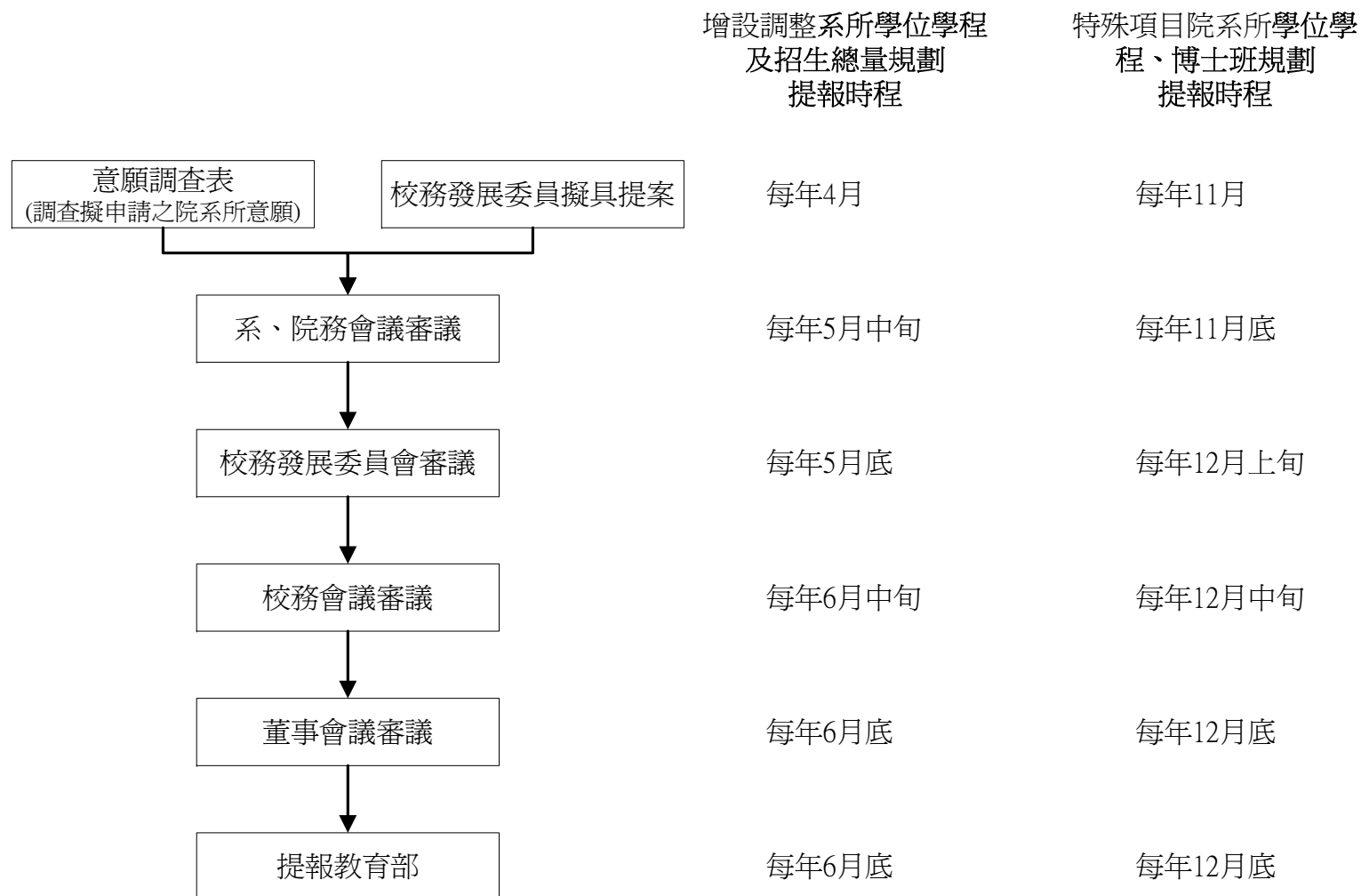
類型	系名	98招生名額	97學年實際學生數	預估學生人數			該學年應具備之【實有校舍面積】			
				98學年	99學年	100學年	97學年	98學年	99學年	100學年
工學、藝術及農學類 (每人17平方公尺)	時尚設計與管理學系 (97學年(含)後入學)	60	63	125	185	245	1071	2121	3149	4157
	服飾設計與經營學系 (97學年(含)後入學)	120	130	252	372	490	2210	4291	6330	8328
理學類 (每人13平方公尺)	資訊模擬與設計學系	110	389	406	411	411	5057	5281	5343	5342
	資訊科技與通訊學系	115	323	341	352	350	4199	4427	4573	4556
文法商、管理類 (每人10平方公尺)	時尚設計與管理學系 (97學年前入學)	--	64	63	61	0	640	627	615	0
	服飾設計與經營學系 (97學年前入學)	--	411	265	106	0	4110	2648	1056	0
	觀光管理學系	180	743	730	707	678	7430	7301	7068	6783
	休閒產業管理學系	60	220	269	317	362	2200	2686	3168	3622
	會計資訊學系	120	347	376	391	379	3470	3761	3908	3786
	國際企業學系	120	295	358	417	411	2950	3581	4170	4110
	行銷管理學系	120	408	417	419	414	4080	4168	4185	4144
	金融管理學系	120	345	378	394	389	3450	3781	3937	3890
	國際貿易學系	120	353	377	387	383	3530	3769	3869	3833
	資訊管理學系	119	338	362	376	373	4394	4709	4892	4850
	應用英語學系	120	621	580	540	486	6210	5796	5401	4863
	應用中文學系	56	88	136	184	174	880	1362	1835	1740
	應用日語學系	45	0	40	82	124	0	400	820	1240
	財務金融學系	--	149	72	0	0	1490	720	0	0
企業管理學系	--	97	49	0	0	970	490	0	0	
日間部合計		1585	5384	5595	5700	5670	58341	61919	64320	65245

目前實有校舍面積(含租用宿舍面積): 60010.41平方公尺

實踐大學增設調整院系所學位學程機制流程

九十五年十二月五日主管會報通過

九十七年十二月十六日校務發展委員會修正



附註：本機制流程的提報時程，可視主管機關(教育部)來文時間及內容而調整。