

# 實踐大學高雄校區一〇八學年度第一學期第三次校區行政會議紀錄

時間：民國一〇八年十二月十日(星期二)下午 13:30

地點：高雄校區 C 棟三樓國際會議廳

主席：丁副校長斌首

記錄：黃雅軒

## 一、主席致詞(略)

## 二、前次會議議題執行情形

|   |   |            |         |       |            |             |            |        |                                |
|---|---|------------|---------|-------|------------|-------------|------------|--------|--------------------------------|
| <p>提案一：高雄校區防止休退學具體作法，提請討論。(商資學院李崑進副院長提)</p> <p>說明：</p> <p>1. 招生很重要，但留住學生更重要，否則辛苦招生失去意義。</p> <p>2. 防休退已進入第二年，應該有較強的力度，否則大家淪為紙上作業，比照招生機制，特訂立下列的績效考核辦法：</p> <p>(1) 就學穩定率計算公式：<math>S = \sum Y_i / \sum X_i</math>，<math>i = 1、2、3、4</math>，<br/>Y i 表示各學系各年級現有的註冊學生數，<br/>X i 表示各學系各年級新生入學的註冊人數。</p> <p>(2) 凡就學穩定率 S 小於 60%，該學系即停招一班，將招生名額轉給有競爭力的學系。</p> <p>3. 由註冊課務二組每月公告上述 S 資料(含各學系及各班)。</p> <p>決議：照案通過。</p>              | <p>執行情形：</p> <p>一級防退小組:依決議辦理；另由入學服務二中心提案，確認更明確作法。</p> |            |         |       |            |             |            |        |                                |
| <p>提案二：109 學年度預估編列預算，學雜費收入預算 4 億 1,477 萬元，支出預算 4 億 2,142 萬元，預算赤字 665 萬元，預期校務獎補助挹注人事費 665 萬，以達預算平衡。以下為 109 學年度預算編列說明，提請討論。(會計二組提)</p> <p>說明：</p> <p>1. 109 學年學雜費收入預估一~四年級人數 4,447 人(含一年級依核定人數 81%計，為 1,116 人)，學雜費收入為 4 億 1,477 萬元。105-109 學年學雜費收入分析如下：</p> <table><tr><td></td><td>學雜費收入</td><td>二年度比較金額</td><td>差異百分比</td></tr><tr><td>109 學年(預算)</td><td>414,770,000</td><td>-3,940,000</td><td>-0.94%</td></tr></table> |   | 學雜費收入      | 二年度比較金額 | 差異百分比 | 109 學年(預算) | 414,770,000 | -3,940,000 | -0.94% | <p>執行情形：</p> <p>會計室：依決議辦理。</p> |
|   | 學雜費收入   | 二年度比較金額    | 差異百分比   |       |            |             |            |        |                                |
| 109 學年(預算)  | 414,770,000   | -3,940,000 | -0.94%  |       |            |             |            |        |                                |

|             |             |            |        |
|-------------|-------------|------------|--------|
| 108 學年(預算)  | 418,710,000 | -3,455,807 | -5.30% |
| 107 學年度(決算) | 442,165,807 | -5,222,810 | -7.38% |
| 106 學年度(決算) | 477,388,617 | -9,656,895 | -5.20% |
| 105 學年度(決算) | 527,045,512 | -          | -      |

2. 因少子化，學雜費收入逐年下降，為能達成董事會對學校財務規劃的要求，擬依據「實踐大學自籌經費年度預算分配原則」，支出預算編列除法律義務支出 (如下標示\*)外，其餘依 108 學年預算乘以 0.9 估列，併計校務獎補助預算後，為 109 學年預算(高雄校區)，詳如下表：

| 重點項目                    | 自籌經費預算        | 校務獎補助預算     | 合計          |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 人事費(含福利、保險及退撫費)         | * 322,416,000 | * 6,650,000 | 329,066,000 |
| 獎助學金支出(最低學雜費 3%)        | * 12,408,000  | 0           | 12,408,000  |
| 長期合約                    | * 17,674,000  | 0           | 17,674,000  |
| 行政基本營運費(含水電、修繕等)        | 47,526,000    | 2,000,000   | 49,526,000  |
| 學輔經費                    | 1,173,000     |             | 1,173,000   |
| 圖書、期刊及資料庫購置預算           | 900,000       | 6,400,000   | 7,300,000   |
| 教學單位經費門預算(二院+博雅)        | 7,058,000     | 11,120,000  | 18,178,000  |
| 校統籌(含校配合款、評鑑經費)         | 3,500,000     | 0           | 3,500,000   |
| 國際交流暨招生預算               | 675,000       | 660,000     | 1,335,000   |
| 學術研究暨進修補助、研討會、期刊、專題預算預算 | 1,440,000     | 1400,000    | 2,840,000   |
| 資本門                     |               | 5,020,000   | 5,020,000   |
| 合計重點支出預算                | 414,770,000   | 33,250,000  | 448,020,000 |

決議：照案通過。

### 三、 單位報告（參閱「單位業務報告」）

#### 教務處補充報告：

1. 特殊選才面試補充報告。
2. 開課總量管制補充說明。
3. 海外招生成果分享。

學務處補充報告：請系主任提醒各班導師，若有發現性侵害或性騷擾事件，一定要在 24 小時內通報學校。

#### 總務處補充報告：

1. 二期宿舍進度報告。
2. 歲末聯歡請各位主管鼓勵老師、同仁踴躍參加。

#### 圖資處補充報告：

1. 新的學校網頁，校網的部分已大致完成，接下來是行政單位及教學單位的網頁製作。
2. 校務系統中「預警暨追蹤輔導關懷系統」，目前無送通知提醒導師，圖資處將進行系統修改。

研發處補充報告：

1. 1 月 13 日校務共識營，請全校教師及行政同仁都要出席。
2. 明年上半年有 6 個系要進行評鑑，請加強準備評鑑資料。
3. 鼓勵各系及博雅學部申請產學案及計畫案，上一次共識營後，校長有要求每一系每一年要有三個產學案。
4. 109 學年度就業學程計畫已開始準備申請，希望各系積極申請，希望每一系至少申請一案。

人資室補充報告：年終獎金會依照去年方式發放。

會計室補充報告：12 月底結案的計畫案，請儘速完成核銷。

秘書室補充報告：參與交換生計畫的同學，在「第一階段申請通過」及「第二階段已繳保證金」後放棄比例高，將請國際事務處提高保證金或其他罰則，以保障全體申請學生權利及避免影響與姐妹校的友好關係。

#### 四、提案討論

提案一：109 級(108 學年度)畢業典禮時程調整案，提請討論。(學務處課指組提)

說明：

1. 高雄校區原公告於行事曆中之畢業典禮日程暫定於 109 年 6 月 13 日(六)。
2. 台北校區為配合國父紀念館場地可使用時段，已確定將畢業典禮定在 6 月 13 日。
3. 為與台北校區錯開日期，以及考量在校生期末考週為 6 月 15 日至 6 月 20 日，建議將高雄校區畢業典禮調至 6 月 14 日(日)辦理。

決議：改在 108 學年度第二次校慶籌備會議討論。

提案二：為因應少子化，減班、裁撤、任務編組規定，提請審議。(教務處入學二中心提)

說明：

1. 103 學年度第一學期第三次校區行政會議臨時動議決議如下：

- (1) 裁撤指標如下：每一學年，開學二周後的第三週星期一數據為統計依據，參考：新生註冊率(註冊新生人數/核定名額)、休退流失率(休退人數/核定名額) 加上外加名額，而得全系各年級在學率(在學生註冊人數/核定名額)，65%以下減班，49%以下撤系。
- (2) 組成委員會，訂定減班裁撤後面臨的人員調配問題，成員有副教務長、副學務長、副總務長、人資二組組長、商資學院院長、商資學院教師代表一位、文創學院院長、文創學院教師代表一位、博雅學部副學部主任、博雅學部教師代表一位、職員代表一位。
2. 以上決議與 108 學年度第一學期第二次校區行政會議提案決議：凡就學穩定率 S 小於 60%，該學系即停招一班，將招生名額轉給有競爭力的學系。上述兩點所描述有所不同，區分如下：

|     | 重要指標  | 103 學年度 | 108 學年度  | 教育部         |
|-----|-------|---------|----------|-------------|
| 減一班 | 新生註冊率 | 65%*以下  | 按 103 決議 | 連兩年 70%**以下 |
|     | 在學率   | 65%*以下  | 60%*以下   | 無規定但會公告     |
| 撤系  | 新生註冊率 | 49%*以下  | 無規定***   | 無規定但會公告     |
|     | 在學率   | 49%*以下  | 無規定***   | 無規定但會公告     |

\*本數據皆包含外加名額（原民、身心障礙、離島、境外生等）

\*\*本數據為報部註冊率，僅包含境外生

\*\*\*若科系僅剩單班者，則撤系

備註：惟公告新生註冊率時，業已於當年度 9 月到 10 月間，業已無法於次年度報部停招，故將於該年度完成相關行政作業流程後，始於次年度 3 月報部停招並縮減招生名額，於兩年後正式停招。

3. 為讓規則更明確，擬定訂統一標準，規劃草案如下：

|     | 重要指標        | 108 學年度起     |
|-----|-------------|--------------|
| 減一班 | 新生註冊率 $S_1$ | 單一年度未滿 70%   |
|     | 就學穩定率 $S_2$ | 當年度在學率未滿 60% |
| 撤系  | 新生註冊率       | 不規定          |
|     | 在學率         | 不規定          |

備註：本案數據皆包含外加名額（原民、身心障礙、離島、境外生等）

4. 委員會成員擬增加入學二中心主任，副校長為委員會主任委員。
5. 上述說明，提請審議。

決 議：

1. (1)新生註冊率公式： $S_1 = (\text{核定內註冊學生數} + \text{外加註冊學生數}) / (\text{核定名額} + \text{外加註冊學生數})$ ，外加包含原民、身心障礙、離島、境外生等皆屬之。  
(2)就學穩定率計算公式： $S_2 = \sum Y_i / \sum X_i$ ， $i = 1、2、3、4$ ，  
 $Y_i$  表示各學系各年級現有的註冊學生數，  
 $X_i$  表示各學系各年級新生入學的註冊人數。
2. 其餘照案通；意即(1)減班規定為：新生註冊率單一年度未滿 70%或在學率當年度未滿 60%，即減一班(數據皆包含外加名額(原民、身心障礙、離島、境外生等))；(2)委員會成員增加入學二中心主任，副校長為委員會主任委員。
3. 雙軌班還在實驗階段，先不併入計算。

五、臨時動議(無)

六、主席指裁示(略)

七、散會