

實踐大學高雄校區一〇八學年度第一學期第二次校區行政會議紀錄

時間：民國一〇八年十一月十二日(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

1. 11 月 23 日是本校區親師座談，當晚還有資通系的群飛競賽，請各單位作好準備。
2. 11 月 29 日及 12 月 2 日系所評鑑，請各系提前準備。
3. 本校區所提教育部 USR 計畫(桃源區)通過第一階段，11 月 13 日要進行第二階段計畫簡報評選，希望可以通過。
4. 另外與觀光局多項合作項目進行中，包括地方創生、USR 及動物園，這些都是學校與地方結合，可以創造特色的機會，希望各系有機會可以多參與。
5. 萬國通路公司希望本校雙軌學生可以安排至公司實習，請李崑進副院長多幫忙。

二、前次會議議題執行情形(無)

三、單位報告(參閱「單位業務報告」)

教務處補充報告：

1. 教務會議提到教學品質相關規範，其中關於校外教學及巡堂相關辦法，會在全校行政會議提案，通過後會開始實施。
2. 關於修訂教學評鑑的細節，包含評分辦法及評分細項，之前有發過問卷給各系主任，如果還有其他問題，還是可以提出。
3. 特殊開課課程包含講座式課程、小班教學、密集式授課等，學校都有相關規範；校外業界教師在教授實務性課程時，會再增加隔週上課及假日排課等規範，讓各系排課上會更有彈性。
4. 今年的新生多了不同國籍的外籍生，各系盡量協助課程及語言學習，並協助融入學校。
5. 請系主任跟老師多宣導，運用多元考試方式防止學生作弊。

學務處補充報告：

1. 車禍處理狀況教官都會 mail 給系主任跟導師，讓學系知道狀況以利後續協助。

2. 學生宿營的各項活動，請系主任多提醒活動安排及內容的合宜性。
3. 導師協助處理各項事務，包含學生車禍、服務學習...等，會由學務處作成紀錄，提供給老師作為教師評鑑及推薦優良導師時的佐證資料。
4. 親師座談請多邀請家長參與。

總務處補充報告：二期宿舍進度報告如簡報(略)。

研發處補充報告：

1. 109 學年度「年度計畫」填報請於 12 月 1 日前完成紙本繳交。
2. 11 月 29 日及 12 月 2 日系所評鑑，於 11 月 13 日及 11 月 15 日請一級主管協助進行評鑑資料預檢。
3. 109 年要評鑑的學系日期為：5 月 18 日及 6 月 4 日。

四、提案討論

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)
說明：

1. 招生很重要，但留住學生更重要，否則辛苦招生失去意義。
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：

(1) 就學穩定率計算公式： $S = \sum Y_i / \sum X_i$ ， $i = 1、2、3、4$ ，

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) 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。

3. 由註冊課務二組每月公告上述 S 資料(含各學系及各班)。

決議：照案通過。

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)

說明：

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：

	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	-23,455,807	-5.30%
107 學年度(決算)	442,165,807	-35,222,810	-7.38%
106 學年度(決算)	477,388,617	-49,656,895	-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	1,400,000	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。

五、臨時動議(無)

六、主席指裁示(略)

七、散會