

高雄醫學大學 109 學年度第 5 次校務首長會議紀錄

開會時間：109 年 11 月 5 日（星期四）13：00 至 14：00

開會地點：國際學術研究大樓九樓會議室

主 席：鐘育志校長

出席人員：楊俊毓副校長(請假)、余明隆副校長、洪文俊副校長、許博翔副校長(請假)、
鄭添祿研發長、賴秋蓮教務長、周汎濫學務長、許智能總務長、王國禎圖資長、
陳桂敏國際長、張芳榮產學長、戴嘉言主任秘書、田英俊院長、李澤民院長、
黃耀斌院長、李碧娥院長、黃友利院長、張學偉院長(請假，林盈廷副教授代理)、
呂佩穎院長、凌儀玲主任、許芳益主任(請假，張淑清組長代理)、蔡宜玲主任

列席人員：許惠珍秘書、康雅婷秘書、吳欣芳秘書、萬先鳳秘書(請假)、馮包晶滢秘書、
陳靜宜組長

紀錄人員：廖怡惠

壹、主席報告：

- 一、擔任整合者就是要用開放的態度，廣納各方的意見，接受各方的質疑與挑戰，透過協同溝通，打破藩籬重新塑造一個整合性的結果。
- 二、北醫 106 及 107 年推廣教育收入為高醫的 11 倍，可以北醫例子為借鏡，整合校內跨科系及醫院資源，開設不同課程及營隊，藉此提高本校推廣教育收入，此部分請教務處協助提出相關方案。

貳、上次會議決議宣讀確認：

109 學年度第 4 次校務首長會議紀錄簡要表 (109.10.15)		
專案一	董事會重要決議追蹤事項。 (秘書處)	總結：原則上依據提案單位作為主負責單位，亦請其他相關單位依董事會決議配合說明原因交前述主負責單位彙整。 本案追蹤辦理情形詳如現場報告資料。
專案二	教育部高教深耕主冊 109 年度實地訪視暨經費查核案。(教務處)	略，詳如會議紀錄。 辦理情形：各單位已按決議辦理，本案已於 109.10.23 訪視完畢。

各單位回覆：

提案	提案內容	決議內容	建議負責單位	執行進度
第 18-56 次 董事會提案一	本校「募捐基金管理及使用辦法」廢止追認案，請審議。	決議： 照案通過。 附帶決議： 請學校儘速研議相關辦法，務使募捐基金之使用法源依據完備。	秘書處	109.10.15 單位回覆： 「募捐基金管理及使用辦法」廢止後，目前刻正研擬修訂「校務基金籌募暨管理辦法」中。 109.11.5 單位回覆： 「募捐基金管理及使用辦法」廢止後，目前刻正研擬修訂「校務基金籌募暨管理辦法」中。 <input type="checkbox"/> 結案除管 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間
第 18-56 次 董事會提案四	本校暨附屬機構及相關事業(含附設中和紀念醫院、受委託經營高雄市立小港醫院、大同醫院、旗津醫院及附設高醫岡山醫院籌設營運處)109 學年度預算案，請審議。	決議： 請學校彙整學校暨附屬機構及相關事業(含附設中和紀念醫院、受委託經營高雄市立小港醫院、大同醫院、旗津醫院及附設高醫岡山醫院籌設營運處) 109 學年度修正後預算書送董事會核備，與會董事同意授權董事長確認，續由學校進行相關陳報教育部之行政作業。	會計室	109.10.15 單位回覆： 有關本校暨附屬機構(相關事業)109 學年度依董事會會議之決議修正及高醫董志字第 1090000205 號函董事會同意核備，並於 109 年 7 月 31 日高醫會字第 1091102313 號函送教育部備查。 109.11.5 單位回覆： 同上 <input checked="" type="checkbox"/> 結案除管 <input type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間
第 18-56 次 董事會臨時動議一	有關 108 學年度資本支出預算保留及使用申請案，請審議。	決議一之(二)： 已發包，未完成驗收者，原則上預算保留，但請校方述明理由陳董事會，並做好追蹤管考；例如：圓資處史料館數位工程三月已發包，卻無法在 7 月 31 日之前完工並驗收之因為何？	會計室	109.10.15 單位回覆： 一、圖書資訊處回覆：因資料量龐大，所以廠商於 7 月 9 日完工後需進行各項工程細部與數位化內容的查核與內部驗收，並請廠商配合修改，因驗收時間預計會超過 7 月底，故有做預算的保留。目前已全部完成初驗，總務處並排定 109 年 8 月 24 日進行驗收。 二、本案時程如下： 1. 108.08.01 開放預算。

			<p>2. 108.11.11 提出請購單。</p> <p>3. 109.2.3 採購議價流標。</p> <p>4. 109.3.16 採購議價決標。</p> <p>5. 109.07.10 完工交貨。</p> <p>6. 109.08.24 完成驗收。</p> <p>7. 109.08.25 送會計室核銷。</p> <p><u>109.11.5 單位回覆：</u> 同上</p> <p><u>109.11.5主席裁示：</u> 1.請原提案單位會計室確認108學年度保留項目共有幾項，並持續追蹤至預算執行完畢止。 2.請購單位應於8月份預算開放時便積極請購，勿等到時間快到時才提出，避免影響後續完工及核銷作業。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
第 18-56 次 董事會臨時動 議一	有關 108 學年度 資本支出預算保 留及使用申請 案，請審議。	<u>決議一之(三)：</u> 為避免造成預算、決算帳目上之混淆，所有未決標之預算，原則上不同意保留預算，依資本支出預算保留及使用辦法第 2 條第二款規定，請評估 8 具 9 有特殊原因經檢討有必須繼續執行之資本支出計畫後，再編列至 109 學年度預算。	會計室 <u>109.10.15 單位回覆：</u> 一、依董事會會議決議辦理。 二、有關 108 學年度資本支出預算保留，續編 109 學年度 2 項教學設備：呼吸治療學系設備-負壓呼吸器及拍痰功能、藥學系-製冰機。 三、修正後之預算書依高醫董志字第 1090000205 號函董事會同意核備，並於 109 年 7 月 31 日高醫會字第 1091102313 號函送教育部備查。 <u>109.11.5 單位回覆：</u> 同上 <u>109.11.5主席裁示：</u> 1.請原提案單位會計室確認108學年度保留項目共有幾項，並持續追蹤至預算執行完畢止。 2.本案持續列管。

				<input type="checkbox"/> 結案除管 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間
<p>第 18-56 次 董事會臨時動 議一</p> <p>及 19-3 專案 報告 1</p>	<p>有關 108 學年度 資本支出預算保 留及使用申請 案，請審議。</p>	<p>附帶決議：</p> <p>一、請校方編列校內景觀工程預算時，務必考量整體規劃。</p> <p>二、校內景觀工程於校內重大建設完成後，再進行規劃，並陳董事會審議。</p> <p>三、請學校將歷年景觀工程預算之支出狀況、執行狀況、效益評估等，提至下一次董事會進行專案報告。</p> <p>四、地下停車場停止興建案，待相關行政流程完備後，經校務會議通過後送董事會審議。</p>	<p>總務處</p>	<p>109.10.15 單位回覆：</p> <p>一、本校設有校園景觀規劃委員會，校內景觀工程之整體規劃，於各階段依程序進行相關規劃預算編列及審議。</p> <p>二、校內景觀工程，待國際學生宿舍及六期興建工程完成後再行規劃，並陳董事會議審議。</p> <p>三、歷年已執行之景觀工程，將彙整資料提送 109 年 9 月 24 日董事會議進行專案報告。</p> <p>四、地下停車場停止興建案彙整資料，於 109 年 9 月 16 日校長室會議報告後，擬提 109 年 9 月 23 日校務會議通過後，送董事會議審議。</p> <p>109.11.5 單位回覆：</p> <p>一、歷年校園景觀工程辦理情形及成果報告簽核中。</p> <p>二、於 109.10.22 第十九屆第四次董事會議提案「本校地下停車場擴建計畫終止案」。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
<p>第 19-2 次 董事會專案報 告 1</p> <p>19-3 專案報告 2 及 19-3 提案 六</p>	<p>本校國際宿舍工 程進度、相關財 務成本分析及已 執行經費報告。</p>	<p>指示事項：</p> <p>(1)興建樓層變更未呈報董事會。</p> <p>(2)請學校後續說明該宿舍建設有多少床位、空間及造價等。</p> <p>(3)請學校檢討重大方案擬定之可信賴流程(以本案為例)，以及說明後續如何進行檢討及改善，並送董事會備查。</p>	<p>總務處</p>	<p>109.11.5 單位回覆：</p> <p>於 109.10.22 第十九屆第四次董事會議專案報告「本校國際宿舍興建工程(含工程進度、相關財務成本分析及已執行經費，暨預算減項)追蹤報告案」。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>

<p>第 19-3 次及 18-55 董事會議臨時動議 1</p> <p>19-3 提案六</p>	<p>本會業已決議學校稽核主管，請學校針對 108 學年度進行專案稽核。</p>	<p>此次請學校針對下列方向進行專案稽核。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.採購及付款循環:包括採購前的需求評估及決議流程、供應商管理、請購、招標、比議價、訂購、預支、交貨、驗收、付款與財產保管等之政策及程序。 2.不動產、建築物及設備循環:包括不動產、建築物及設備之發包、營建管理、取得、財產登錄、盤點、使用維護與報廢處分等之政策及程序。 3.營運事項之「研究發展事項」與「國際交流與合作事項」中與教師出國研習有關作業程序。 4.校院內部稽核作業程序(委外部專業稽核單位)。 5.請校外專業稽核同時也進行董事會內部稽核。 	<p>稽核室</p>	<p>109.11.5 單位回覆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為因應每年科技部於 9~10 月之實地訪視，稽核室於 109 學年度稽核計畫之排程先規劃執行科技部專案計畫之稽核作業。後揭董事會期能儘速瞭解本校於請採購過程是否符合相關作業規範，稽核室即調整稽核計畫於 109 年 10 月 7~13 日進行「採購及付款循環」。惟因時間急迫，先進行第一階段 3 萬元以下移似拆單之稽核作業，並於 109 年 10 月 15 日函送稽核報告予董事會。 2. 採購及付款循環(包括採購前的需求評估及決議流程、供應商管理、請購、招標、比議價、訂購、預支、交貨、驗收、付款與財產保管等之政策及程序)，分下列兩階段繼續稽核。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 第一階段 3 萬元以下案件：已於 109 年 10 月 15 日函送稽核報告予鈞會。 (2) 第二階段 3 至 10 萬元及 10 萬元以上案件：預訂於 109 年 11 月 13 日前完成稽核作業。 3. 不動產、建築物及設備循環(包括不動產、建築物及設備之發包、營建管理、取得、財產登錄、盤點、使用維護與報廢處分等之政策及程序)：預計將於 109 年 11 月 20 日完成稽核作業。 4. 營運事項之「研究發展事項」與「國際交流與合作事項」中與教師出國研習有關作業程序：預計將於
--	--	--	------------	---

				<p>109 年 11 月底完成稽核作業。</p> <p>5. 校院內部稽核作業程序(委外部專業稽核單位)：業經 109 年 10 月 23 日 109 學年度第 1 次校院稽核主管會議決議，規劃邀請專業稽核顧問公司，協助校院稽核室檢視內部稽核作業程序，預計於 110 年 1 月底前完成。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
<p>第 19-3 次董事會專案報告 1</p> <p>(略，同 18-56 臨動一)</p>	<p>歷年校園景觀工程辦理情形及成果報告。</p>	<p>指示事項：</p> <p>(一)專案報告簡報繳交時間過晚(9/18)，亦且於 9/21 又重新更新資料，造成董事會準備時間不足；</p> <p>(二)請董事會幕僚與學校溝通，由學校針對董事會議之疑義，提供更清楚具備脈絡性之資料，於下次會議中進行專案報告。</p>	<p>總務處</p>	<p>109.11.5 單位回覆：</p> <p>歷年校園景觀工程辦理情形及成果報告簽核中。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
<p>第 19-3 次董事會專案報告 2</p> <p>(略，同 19-2 專案報告 1)</p>	<p>本校國際宿舍工程進度、相關財務成本分析及已執行經費追蹤報告案。</p>	<p>上次董事會議指示事項並未完成，本案持續列管。</p>	<p>總務處</p>	<p>109.11.5 單位回覆：</p> <p>於 109.10.22 第十九屆第四次董事會議專案報告「本校國際宿舍興建工程(含工程進度、相關財務成本分析及已執行經費，暨預算減項)追蹤報告案」。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
<p>第 19-3 次董事會提案四</p>	<p>本校「內部控制制度作業文件」修正及廢止案。</p>	<p>決議：</p> <p>1.照案通過。</p> <p>2.學校內部控制作業文件係為內部控制制度之一環，董事會同意授權學校自訂內部控制作業文件之審核機制，送董事會備查，同時請校方</p>	<p>秘書處</p>	<p>109.11.5 單位回覆：</p> <p>規劃之「內部控制作業文件審核機制」將於 109 學年度內部控制委員會審議通過後，陳報董事會備查。</p>

		強化內部稽核機制，滾動式提供改進建議，俾學校內控制度得以有效運作。		<input type="checkbox"/> 結案除管 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間
第 19-3 次 董事會提案六 (略，同 19-2 專案報告 1)	本校學生宿舍興建工程預算減項修正案。	決議： 本案請校方補齊歷次提送董事會審議之相關資料後，再重新提請董事會審議。惟本案面臨之時間壓力甚鉅，本會本於職責俟校方提送前述所提續密之相關資料後，全力配合學校，隨時加開臨時董事會議進行審議，以確保學生就學以及學校整體發展之最大利益。深信法人與校方於此之高度共識應毋庸議。	總務處	109.11.5 單位回覆： 109.10.21 函報董事會「本校國際學生宿舍興建工程歷次提送鈞會審議相關歷程」。 <input type="checkbox"/> 結案除管 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間
第 19-3 次 董事會提案六 (略，同 19-2 專案報告 1)	本校學生宿舍興建工程預算減項修正案。	附帶決議： 1.學校法人財務資金之穩定條保障學生教學品質與確保校院發展的必然要件。接續幾年，本法人所屬機構已規劃進行多項重大工程，亦須進行諸多重大醫療儀器設備採購， <u>請校方針對採購及付款循環、不動產、建築物及設備循環之稽核結果儘速提送董事會，以便董事會進行評估。</u>	稽核室	109.11.5 單位回覆： 1. 為因應每年科技部於 9~10 月之實地訪視，稽核室於 109 學年度稽核計畫之排程先規劃執行科技部專案計畫之稽核作業。後揭董事會期能儘速瞭解本校於採購過程是否符合相關作業規範，稽核室即調整稽核計畫於 109 年 10 月 7~13 日進行「採購及付款循環」。惟因時間急迫，先進行第一階段 3 萬元以下移似拆單之稽核作業，並於 109 年 10 月 15 日函送稽核報告予董事會。 2. 採購及付款循環(包括採購前的需求評估及決議流程、供應商管理、請購、招標、比議價、訂購、預支、交貨、驗收、付款與財產保管等之政策及程序)，分下列兩階段繼續稽核。 (3) 第一階段 3 萬元以下

				<p>案件：已於 109 年 10 月 15 日函送稽核報告予鈞會。</p> <p>(4) 第二階段 3 至 10 萬元及 10 萬元以上案件：預訂於 109 年 11 月 13 日前完成稽核作業。</p> <p>3. 不動產、建築物及設備循環(包括不動產、建築物及設備之發包、營建管理、取得、財產登錄、盤點、使用維護與報廢處分等之政策及程序)：預計將於 109 年 11 月 20 日完成稽核作業。</p> <p>4. 營運事項之「研究發展事項」與「國際交流與合作事項」中與教師出國研習有關作業程序：預計將於 109 年 11 月底完成稽核作業。</p> <p>5. 校院內部稽核作業程序(委外部專業稽核單位)：業經 109 年 10 月 23 日 109 學年度第 1 次校院稽核主管會議決議，規劃邀請專業稽核顧問公司，協助校院稽核室檢視內部稽核作業程序，預計於 110 年 1 月底前完成。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
<p>第 19-3 次 董事會提案六 (略，同 19-2 專案報告 1)</p>	<p>本校學生宿舍興建工程預算減項修正案。</p>	<p>附帶決議： 2.本案如校方所言，為確保現有之容積率，儘速取得開工證明刻不容緩。為資周妥，請學校務多方向建築營造實務界徵詢請益類似狀況之通用處理模式，以爭取學校最大利益為優先考量。</p>	<p>總務處</p>	<p>109.11.5 單位回覆： 於 109.10.22 第十九屆第四次董事會議專案報告「本校國際宿舍興建工程(含工程進度、相關財務成本分析及已執行經費，暨預算減項)追蹤報告案」。</p>

		3.符相關疑義釐清後，續依相關程序辦理。董事會全力配合學校，召開臨時董事會議。		<input type="checkbox"/> 結案除管 <input checked="" type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間
第 19-3 次 董事會提案八	「校內空間長期租賃(三個月以上)給外部機關團體或個人」案。	決議： 俟學校補齊相關資料後，再陳董事會審議。	總務處	109.11.5 單位回覆： 本案已與案由 10910-07「本校空間長期租賃(三個月以上)給外部機關團體或個人增補案」合併為一案，提至 109.10.22 第十九屆第四次董事會議提案五之一，本校暨附屬機構(含附設中和紀念醫院、受委託經營高雄市立小港醫院、大同醫院、旗津醫院)「不動產空間租賃三個月以上給外部機關團體案」進行審議。 <input checked="" type="checkbox"/> 結案除管 <input type="checkbox"/> 列管，下次追蹤時間

參、上次會議執行追蹤

一、108 學年度第 9 次校務首長會議：

案由	追蹤事項	負責單位
專案一	自由路大門建議改善方案。(總務處)	109.4.30 主席裁示： 請總務處將此案提至校園景觀規畫委員會討論。 109.5.21 主席裁示： 校園景觀規畫委員會尚未召開，持續列管。 109.6.04 單位回覆： 待校園景觀規畫委員會開會完畢後再另提校務首長會議報告。 109.6.04 主席裁示： 本案持續列管。 109.7.01 單位回覆： 已於 109 年 6 月 29 日校園景觀規畫委員會中提案進行報告，會議結果為本處再依會議討論事項進行修正後再提

		<p>校園景觀規畫委員會討論。</p> <p><u>109.7.02 主席裁示：</u> 本案持續列管。</p> <p><u>109.7.30 單位回覆：</u> 本方案因目前適逢自由路道路工程，將規劃於 109 學年度景觀規劃委員會討論後，再行報告。</p> <p><u>109.7.30 主席裁示：</u> 本案持續列管。</p> <p><u>109.8.13 單位回覆：</u> 該案擬配合自由路校門附院第二停車場出口動線規劃一併檢討與改善，已於 109 年 6 月 29 日校園景觀規畫委員會進行專案報告及討論，因校院仍有待討論之問題，決議於下次校園景觀規畫委員會再行報告與討論。擬於 109 學年度新任校院委員及外聘委員確認後，續召開會議報告。</p> <p><u>109.8.13 主席裁示：</u> 本案持續列管。</p> <p><u>109.9.03 主席裁示：</u> 本案持續列管。</p> <p><u>109.9.17 主席裁示：</u> 本案持續列管。</p> <p><u>109.10.15 單位回覆：</u> 目前校園景觀規畫委員會委員名單簽核中，後續召開會議討論。</p> <p><u>109.11.5 單位回覆：</u> 校園景觀規畫委員會委員名單已於 109 年 11 月 2 日核准，待召開會議討論。</p> <p><u>109.11.5 主席裁示：</u> 本案持續列管。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管 <input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
--	--	--

二、108 學年度第 12 次校務首長會議

案由	追蹤事項	負責單位
專案一	台灣評鑑協會周逸衡教授-職員工滿意度調查報告。(人力資源室)	<p><u>109.7.17 校長簽呈裁示：</u> 專案一請楊副校長主責，請人資室依決議及整體滿意度報告，召集相關單位討論整體需改善措施並定期追蹤。</p> <p><u>109.7.30 主席裁示：</u> 一、E 化平台更新由教務處主導，總務處與教務處 二、人力資源室調查之服務品滿意度結果須提供與各單位主管與首長了解。 三、秘書處辦理之不記名電子信箱每封信皆須提交校長參閱。 四、下次校務首長會議各相關單位須提出執行報告。 五、本案持續列管。</p> <p><u>109.8.13 單位回覆：</u> 人力資源室 一、本校委外實施職員工(對雇主)滿意度調查之結果，近期內將依校長指示，請楊副校長召集相關單位開會檢討改進。 二、人資室業於 109 年 8 月 3 日將 106~108 學年度各單位服務品質滿意度調查量性及質性結果電郵各單位一級主管，並請各單位於 8 月 14 日前回覆相關改善措施。</p> <p><u>109.8.13 主席裁示：</u> 本案持續列管。</p> <p><u>109.9.03 單位回覆：</u> 人力資源室 一、108 學年度教職員工(對雇主)滿意度調查結果檢討會議業由楊副校長召集教務長、總務長、圖資長、主秘、會計主任及人資室主任，於 109 年 8 月 19 日召開竣事，會議決議請各主管於同年月 25 日前回覆具體改善方案及預計</p>

		<p>完成日。</p> <p>二、上開具體改善方案及預計完成日(詳如附件)業由人資室於 8 月 31 日循電子公文流程，以 1092500123 號簽呈陳核校長。</p> <p><u>109.9.03 主席裁示：</u></p> <p>本案持續列管。</p> <p><u>109.9.17 主席裁示：</u></p> <p>本案持續列管。</p> <p><u>109.10.15 單位回覆：</u></p> <p>具體改善方案完成進度更新如下：</p> <p>一、圖資處已初步完成人事系統(如：請假及審核程式)與會計系統(如：付款憑證維護程式)之整合及使用端友善介面改進作業，將持續推行至其他程式。</p> <p>二、教務處業於 109 年 9 月 4 日以高醫教字第 1091102842 號函公布教師基本授課時數核計辦法，符合條件之新進助理教授於到任後 3 年內，均得申請每學期減授時數，並以 3 小時為度。</p> <p><u>109.11.5 單位回覆：</u></p> <p>具體改善方案完成進度更新如下：</p> <p>一、延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資去年獎勵金額 864 萬，今年增加為 1386 萬。但是否調高「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支給辦法」第二章獎勵優秀教研人才彈性薪資之核給人數比例(目前的上限是 15%)，則尚待教務處提建議案予人力資源室據以修法。</p> <p>二、為正向肯定努力發展創新教學教師，教學發展與資源中心業於下年度增加編列 20%之獎勵金預算，並請各學院多加宣導優良教材徵件，以提升獲獎人數。</p> <p>三、人力資源室已盤點及彙整教師相關教學及研究獎勵項目及金額，並公告於教師權利義務專區網頁</p>
--	--	---

		<p>>>權利>>待遇項下之「教師薪資(含彈性薪資)一覽表」檔案中，教學發展與資源中心則同步以超連結方式公告於中心網站，供教師參考。</p> <p>四、為提升本校主管及職員工對服務品質之重視，人力資源室已完成職員工平時考核表「服務態度」項目評定標準之草擬，惟為取得共識，將交付考核相關委員會審議通過後，自下學年度起施行。</p> <p>109.11.5主席裁示：</p> <p>109 學年度學校仍會持續委託外部單位進行職員工滿意度調查，請各單位持續精進，提供優質服務品質。</p> <p><input type="checkbox"/>結案除管</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>列管，下次追蹤時間</p>
--	--	---

肆、專案報告：

● 專案一：董事會重要決議追蹤事項。(秘書處)

總結：原則上依據提案單位作為主負責單位，亦請其他相關單位依董事會決議配合說明原因交前述主負責單位彙整。

提案	提案追蹤內容	主負責(提案)單位
19-4 董事會議案號 1855-C01	本會業已決議學校稽核主管，請學校針對 108 學年度進行專案稽核。	稽核室
19-4 董事會議案號 1904-A02	本校國際宿舍興建工程(含工程進度、相關財務成本分析及已執行經費、暨預算減項)追蹤報告案。	總務處
19-4 董事會議案號 1904-B02	本校地下停車場擴建計畫終止案。	總務處
19-4 董事會議案號 1904-B05-1	本校「不動產租賃三個月以上給外部機關團體案」。	總務處
19-4 董事會議案號 1904-B07	本校暨附屬機構及相關事業(含附設中和紀念醫院、受委託經營高雄市立小港醫院、大同醫院、旗津醫院及附設高醫岡山醫院籌設營運處)108 學年度決算案	會計室

19-4 董事會議案號 1904-B09	有關 109 學年度本校資金需求約 8.8 億元，擬由附設中和紀念醫院、小港醫院、大同醫院及旗津醫院四家醫院撥付案。	會計室
----------------------	--	-----

伍、提案討論：

- 提案一：教育部「110 年度獎勵私立大專校院校務發展計畫」工作分配討論案。(秘書處)

說明：

1. 依規定本校申請 110 年度獎勵私立大專校院校務發展計畫經費不需重新撰寫計畫書，僅需於 110 年 1 月 25 日前提交「109 年度教育部獎勵私立大專校院校務發展計畫之校務發展年度經費執行績效表」。
2. 本案作業時程如附件一(略)，績效表撰寫格式如附件二(略)。
3. 需自行填報或檢核之量化資料表部分：
 - (1) 「學生 2.日間學制學生來源統計表」(P.13)擬規劃由教務處於 109 年 11 月 5 日(四)中午前填報。(備註：已於 109.10.29 通知填報)
 - (2) 「就業 2.學校公告畢業滿一年之畢業生就業追蹤之系所比率統計表」(P.14)擬規劃由學務處於 109 年 11 月 5 日前協助填寫。(備註：已於 109.10.29 通知填報)
 - (3) 「政策 2.精進學生宿舍經費明細表」(P.15)，擬規劃由學務處及總務處於 109 年 12 月 31 日(四)中午前填報，**並提供填報資料之驗收證明**。
 - (4) 異動教職員薪資冊及專任教師名單擬規劃由人資室於 109 年 11 月 8 日前協助提供。
 - (5) 本案校內相關作業規章辦法制度擬規劃由秘書處於 109 年 11 月 12 日前上網填報。
 - (6) 全校量化資料第二次檢核、第三次檢核及報部作業擬規劃由秘書處按教育部規定時程辦理，有疑義之數據由秘書處轉知業管單位協助檢核。
4. 秘書處草擬「109 年度教育部獎勵私立大專校院校務發展計畫之校務發展年度經費執行績效表」負責彙整與撰寫單位如附件三(略)，各項資料繳交截止日期擬訂於 109 年 12 月 11 日(五)中午。

總結：「110 年度獎勵私立大專校院校務發展計畫」各項需自行填報或檢核之量化資料表及年度經費執行績效表負責彙整與撰寫單位經討論後，請依提案說明及附件簡報分工辦理，請各單位依秘書處校務研究暨企劃辦公室通知時程準時提交資料。

陸、其他事項

一、討論事項：校園安全議題

討論內容重點摘要：

1. 周汎濤學務長：

- (1) 高雄市警察局三民分局已在學校周邊高風險地段增加三個巡邏點，目前亮燈狀況良好。
- (2) 靠近自由路二斜坡已商請養工處協助處理坡度過陡問題。
- (3) 針對攝影機及警報系統之維修及置換將於確認需求後提出預算，另，攝影機故障盤點為每年例行工作，此次因應長榮大學事件會更加強盤點。

2. 許智能總務長：

- (1) 校園外照明基本上都良好，除九十四巷及郡都當代 T 路口照明因行道樹過於茂密關係導致照明不清，已排入行程商請養工處進行修剪。
- (2) 校內部分針對較為陰暗處已區分為現階段、之後要做及最後改善三個等級，待與學務處討論後再進行報告。
- (3) 門禁問題是否要開放，因防疫需求，擬提防疫會議討論。
- (4) 校園內之路燈，除球場照明為水銀燈外，其他將陸續全置換為 LED 燈。
- (5) 校內警報器響的次數過於頻繁，一部分原因為故障，一部分原因為誤觸，可在討論如何降低故障及誤觸的比例，目前已請營繕組統計發生的頻率及造成原因。

3. 戴嘉言主任秘書：

- (1) 建議盤點校園內攝影機是否可正常運作，故障者應盡速維修。
- (2) 校園因有門禁管理，導致校園人數較少，是否針對門禁時間做檢討。

總結：

1. 校園內照明不足部分，可多方聽取在校學生意見，針對需求進行改善。
2. 各單位若有校安精進建議，可反應給學務處校安中心進行統整及改善。

柒、臨時動議：無

捌、下次會議時間：109 年 11 月 19 日（星期四）14：00



教育部「110年度獎勵私立大學 校院校務發展計畫」 工作分配討論案

報告者：戴嘉言 主任秘書

109.11.05

提案單位：

秘書處校務研究暨企劃辦公室

教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫內容

▶ 分補助及獎勵兩類，109-110期程為30%：70%

▶ 核備基準：

(一)補助指標核配基準

(二)獎勵經費核配門檻

(三)獎勵指標核配基準

(四)獎勵經費減計原則

(五)獎勵經費增加原則



110年度獎勵私立大學校院校務發展計畫 經費申請

- ▶ 依規定計畫書109-110年度為一期
- ▶ 本年度不需重新撰寫計畫書
- ▶ 申請資料：提交「109年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫之校務發展年度經費執行績效表」

110私校獎補助計畫作業期程（109.11-110.1）

性質	時程	辦理事項
量化資料填報	109.11	✓ 量化數據由教育部「大學校院校務資料庫」匯入，各校登入系統檢視數據
		✓ 若需修正數據，向「大學校院校務資料庫」提申請
		✓ 基本數據初審結果通知
		✓ 資料被認定有疑慮者，學校需於時限內說明及補件
		✓ 實地量化訪視
		✓ 被抽查學校需接受實地訪視
		✓ 抽查結果有疑義者，需於規定時間內發文修正
		✓ 學校上傳「異動教職員薪資帳冊」
		✓ 學校上傳佐證資料（校內相關辦法）
		✓ 通知薪資帳冊及佐證資料查核結果
		✓ 資料被認定有疑慮者，學校需於時限內說明及補件
		✓ 第2次檢視量化基本資料表
		110.1
✓ 檢視學校校務及財務資訊公開化網頁		
✓ 學校列印各項校務基本量化資料表報部		
質化資料提報	110.1	學校函送下列資料報部備查 1. 109年度校務發展年度經費執行績效表 2. 108學年度決算會計師查核報告

需自行填報或檢核之量化資料表(分工)

表格	建議單位	繳交日期
學生2.日間學制學生來源統計表(P.12)	教務處	109.11.05 (已於10.29先行通知)
就業2.學校公告畢業滿一年之畢業生就業追蹤之系所比率統計表 (P.13)	學務處	109.11.05 (已於10.29先行通知)
政策2.精進學生宿舍經費明細表(P.14) *繳交填報資料之驗收證明	總務處、學務處	109.12.31
異動教職員薪資冊、專任教師名單	人資室	109.11.08
校內相關作業規章辦法制度上網填報	秘書處	109.11.12

109年度教育部獎勵私校校務發展計畫之校務發展 年度經費執行績效表之撰寫參考內容

第一部分 109年度經費辦理成效（第一部分之頁數以25頁為限）

壹、109年度學校年度校務發展計畫經費情形（參考附表1）

貳、109年度學校年度校務發展計畫（含私校獎補助計畫）之辦理成效

一、109年度校務發展計畫之辦理成效（參考附表2）

二、109年度私校獎補助經費之執行成效（參考附表3）

三、109年度獎補助計畫經費支用情形（參考附表4）

第二部分 109年度獎補助計畫審查意見之回應說明及改善情形（參考附表5）

第三部分 增加獎勵經費申請表

第四部分 109年7月報部之修正計畫書(秘書處)

第五部分 108學年度決算會計師查核報告(會計室)

◆ 校務及財務資訊公開化報告（附件五 P.33-39）業務單位提供，圖資處網頁維護，秘書處檢核

獎勵經費增加

□ 聘任停辦學校合格專任教師：每名20-35萬元，每人獎勵1次。(人資室)

□ 提高未具本職兼任教師鐘點費支給數額(教務處)

- ✓ 學校須依一百零八年五月一日臺教人(四)字第1080059506號函辦理。
- ✓ 學校自一百一十年一月一日起，各職級之未具本職兼任教師鐘點費支給基準不低於公立學校。

職級		教授	副教授	助理教授	講師
日間支給基準	調升後 (108.8.1施行)	955	820	760	695
	調升前 (103.8.1施行)	925	795	735	670

□ 提高專任教師學術研究加給支給基準(人資室)

- ✓ 以公立學校支給基準調升前後差額之50%核算。

量化資料(含查核)及財務資訊公開專區 (單位別 1/3)

單位	量化資料(含查核)	財務資訊公開專區
董事會	-	董事名單及個人經歷、董事會捐助章程、董事會財務資訊
教務處	學生人數明細表、合格專任教師授課情形明細表、境外生人數明細表(雙聯)、學生參與實務實習時數明細表、日間學制學生來源統計表(填報)	近3年學生人數與變動趨勢、近3年生師比與變動趨勢、學生在學期間教育支出估算、開課與師資資訊、學位授予相關資訊
研發處	研究計畫經費明細表、合格專任教師研究進修明細表	-
學務處	學生宿舍床位供給情形統計表、助學措施統計表、學校公告畢業滿一年之畢業生就業追蹤之系所比率統計表(填報)、精進學生宿舍經費明細表(填報)	近3年畢業生流向與校友表現、學生在學期間教育支出估算、政府學校與民間機構提供之各項助學措施資料、在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額人數與比率

量化資料(含查核)及財務資訊公開專區 (單位別2/3)

單位	量化資料(含查核)	財務資訊公開專區
總務處	-	每生校地及校舍面積、學校採購及處分重大資產情形、學校設備與資源
圖資處	-	網頁維護、學校圖書資源
產學處	合格專任教師研究進修明細表(產學獎勵)、產學研發經費來自企業金額統計表、開創智財收入統計表	-
國際處	境外生人數明細表(雙聯以外)、交換學生人數明細表、國際交流合作統計表	-
秘書處	-	檢核網頁更新、學校沿革、組織架構、學校特色說明、學校未來發展願景或短中長程發展需求、學校SWOT分析、近3年評鑑結果、其他與學校績效表現有關之訊息、內部控制作業程序、內部控制點

量化資料(含查核)及財務資訊公開專區 (單位別3/3)

單位	量化資料(含查核)	財務資訊公開專區
人資室	專任教師人數明細表、專任專業技術人員明細表、專案教學人員明細表、職員人數統計表、外國教師人數明細表、合格專任教師研究進修明細表(進修)	近3年教職員人數與變動趨勢
會計室	學校教學研究及訓輔支出統計表	近3年學校收入分析、近3年學校支出分析、學校及各學院每生收費標準、學校及各學院每生平均教學成本、學校及各學院學雜費標準占每生教學成本比率、學雜費調整之用途規劃說明、學雜費調整校內審議程序說明、預算編審程序、會計師查核報告
稽核室	-	稽核作業規範、近3年稽核計畫及稽核報告



感謝聆聽

