

# 亞東科技大學一一二學年度第三次校務會議紀錄

時間：112 年 11 月 8 日（星期三）中午 12 時 10 分

地點：有庠科技大樓六樓 10601 教室

主席：黃校長茂全

記錄：謝金燕

出席人員：張浚林、郭鴻熹、林演慶、陳銘樹、閔嬰紅、李明亮、陳保川(莊敦欽代)、林尚明、李建南、洪維強、翁孟冬、賴金輪、徐昌鴻、黃秀鳳、侯正裕、黃芬芬(范玉娟代)、劉明香、陳宗柏、施勢帆、吳槐桂、李民慶、曾騰輝、馮君平、周啟雄、徐秋宜、姜彥竹、張哲肇、鍾懿芳、莊紹好、張燕勤、李紹綸、陳東栢、魏慶國、謝其政、周繡玲、吳憶蘭、許智豪、陳正淑、吳怡蓓、陳裔祺、李奕辰。

缺席人員：段世中(請假)、王明文(請假)、張玉梅(請假)、鄧碧珍、盧彥澄、魏妙馨。

列席人員：張運森。

## 壹、主席報告：

- 一、12 月 22 日教育部委由台灣評鑑協會來校實地評鑑，本校自我評鑑報告已送達台評會，希望當日流程能夠順利通過。
- 二、11 月 7 日新北市政府辦理「2023 技職永續教育未來國際研討會」希望大專校院能夠積極推廣雙語課程及二年內開辦紡織、醫管及資通訊領域之產攜課程。本校通識中心已在新北高工進行雙語教學深耕服務，希望依此經驗拓展至其他高中職繼續推動；未來本校將藉由電動車、綠能、AIoT 課程協助策略聯盟學校進行專利、專題、證照、競賽等合作，並將透過新北市政府統一向高中職校說明各校重點特色，以達到招生宣傳之目的。
- 三、新北市政府為吸引外地學生至本地就學，將補助外地學生租屋津貼每月 7 千元，本校亦額外補助每年 1 萬元，以紓解學生校外租屋之經濟壓力。

## 貳、確認上次會議紀錄及執行情形：

- 一、案由：請審議本校 111 學年度決算案。【提案單位：會計室】  
決議：通過本校 111 學年度決算，提請董事會審議。  
執行情形：將提 112 年 11 月 23 日第 17 屆第 4 次董事會議審議。
- 二、案由：本校「112~115 學年度校務發展計畫書」審議案。【提案單位：秘書室】

決議：

(一) 修正內容：

附件資料(二)：112-115 學年度行政及教學單位資源需求及計畫經費

〔目錄〕

|                  |    |
|------------------|----|
| 貳、教學單位資本門 .....  | 21 |
| ...              |    |
| 工程學院 .....       | 29 |
| 機械工程系 .....      | 29 |
| 機器人設計平台 .....    | 34 |
| 深度視覺機電整合設備 ..... | 34 |
| 材料纖維品服裝系 .....   | 41 |
| 工商業設計系 .....     | 43 |

(二) 本校「112~115 學年度校務發展計畫書」經修正後通過，提請董事會審議。

執行情形：依決議修正，將提 112 年 11 月 23 日第 17 屆第 4 次董事會議審議。

三、案由：修正本校「教師聘任及升等審查辦法」。【提案單位：人事室】

決議：照案通過。

執行情形：已於 112 年 11 月 1 日公告周知。

四、案由：修正本校「專案教師聘任辦法」。【提案單位：人事室】

決議：照案通過。

執行情形：已於 112 年 11 月 1 日公告周知。

五、案由：修正本校「教師授課時數及鐘點抵免要點」。【提案單位：人事室】

決議：

(一) 修正內容：

三、各級教師每週超支鐘點數規定如下：

...

(四) 前一學年至少執行一件國科會計畫或公營機構之產學合作計畫(限主持人)金額累計達 30 萬元以上者，簽請校長核定，日夜合計得超過 4 小時，但以 6 小時為限。

...

七、教師得減授鐘點項目如下：

(一) 主持國科會專題研究、國科會產學合作計畫、教育部產業園區計畫、政府委託計畫案或其他與教學相關案有正式公文為憑或合約者，其管理費累計每 25 萬元或扣除人事費及學校配合款後五年內累計每 200 萬元，得申請減授基本鐘點 1 至 3 小時；人事費之定義依照「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」及「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」。

(二) 本要點經修正後通過。

執行情形：已於 112 年 11 月 1 日公告周知。

主席裁示：徵詢出席者無異議後確認。

## 參、提案討論：

- 一、案由：修正本校「亞東學校財團法人亞東科技大學校長遴選辦法」，如附件一(P.1)，請審議。 【提案單位：人事室】

說明：

- (一)修正本校校長候選人遴選程序之作業方式。
- (二)本案經 112 年 11 月 8 日 112 學年度第 4 次行政會議審議通過。
- (三)本案審議通過後提送董事會審議。
- (四)修正對照表如下，修正後全文如附件一。

亞東學校財團法人亞東科技大學「校長遴選辦法」修正對照表

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                              | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                               | 說明                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>第七條 校長候選人遴選程序如下：</p> <p>一、遴選委員會應將下列遴選作業要點公告於本校公布欄，<u>並發函全國大專校院、研究機構與國科會</u>，及上網公告，以公開方式徵求人選：</p> <p>(一)校長人選之資格條件。</p> <p>(二)應徵方式。</p> <p>(三)應徵期限。</p> <p>(四)遴選程序。</p> <p>(五)其他事項。</p> <p>二、遴選委員會彙整候選人相關資料，並徵詢其本人意願後，提會評議。必要時遴選委員會得對候選人進行訪談，並要求其提供各項必要文件資料。</p> | <p>第七條 校長候選人遴選程序如下：</p> <p>一、遴選委員會應將下列遴選作業要點公告於本校公布欄，並刊登於國內主要報紙，及上網公告，以公開方式徵求人選：</p> <p>(一)校長人選之資格條件。</p> <p>(二)應徵方式。</p> <p>(三)應徵期限。</p> <p>(四)遴選程序。</p> <p>(五)其他事項。</p> <p>二、遴選委員會彙整候選人相關資料，並徵詢其本人意願後，提會評議。必要時遴選委員會得對候選人進行訪談，並要求其提供各項必要文件資料。</p> | 修正校長候選人遴選程序之作業方式。 |

決議：照案通過，提請董事會審議。

- 二、案由：修正本校「亞東學校財團法人亞東科技大學組織規程」，如附件二(P.3)，請審議。 【提案單位：人事室】

說明：

- (一)修正本校校長連任次數及校長遴選委員會組成時間。
- (二)本案經 112 年 11 月 8 日 112 學年度第 4 次行政會議審議通過。
- (三)本案審議通過後提送董事會審議。
- (四)修正對照表如下，修正後全文如附件二。

亞東學校財團法人亞東科技大學「組織規程」修正對照表

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十一條 本校置校長一人，綜理校務，負校務發展之責，並對外代表本校，任期三年。</p> <p>校長之資格依有關法律規定，其產生及去職方式如下：</p> <p>一、新任：。</p> <p>...略。</p> <p>二、連任：任期屆滿，經董事會續聘者，得予連任一次，惟如對校務發展有重大貢獻者，最高得連任<u>三</u>次。</p> <p>三、去職：</p> <p>（一）任期屆滿不擬連任或不再續聘。</p> <p>（二）自動辭職。</p> <p>（三）其他原因去職。</p> <p>校長去職前<u>一年</u>，由董事會組成校長遴選委員會辦理遴選。</p> <p>四、代理：</p> <p>...略。</p> | <p>第十一條 本校置校長一人，綜理校務，負校務發展之責，並對外代表本校，任期三年。</p> <p>校長之資格依有關法律規定，其產生及去職方式如下：</p> <p>一、新任：。</p> <p>...略。</p> <p>二、連任：任期屆滿，經董事會續聘者，得予連任一次，惟如對校務發展有重大貢獻者，最高得連任<u>二</u>次。</p> <p>三、去職：</p> <p>（一）任期屆滿不擬連任或不再續聘。</p> <p>（二）自動辭職。</p> <p>（三）其他原因去職。</p> <p>校長去職前<u>六個月</u>，由董事會組成校長遴選委員會辦理遴選。</p> <p>四、代理：</p> <p>...略。</p> | <p>1.修正校長連任次數。</p> <p>2.修正校長遴選委員會組成時間。(配合本校校長遴選辦法第二條第一項第一款:校長任期屆滿一年前,不再續任或連任,應即組織「校長遴選委員會」。</p> |

決議：

- （一）請本案關係人黃茂全校長迴避，由張浚林副校長代理主席。
- （二）照案通過，提請董事會審議。

**肆、臨時動議：**無。

**伍、散會**（中午 12 時 35 分）。