

亞東技術學院一〇九學年度第七次校務會議紀錄

時間：110 年 7 月 20 日（星期二）上午 11 時正

地點：視訊會議（Microsoft Teams）

主席：黃校長茂全

記錄：謝金燕

出席人員：郭鴻熹、張浚林、陳俊宏、陳瑞金、閔嬰紅、李民慶、林尚明、洪維強、吳佳斌、黃秀鳳、張安欣、李烱三、蔣彥儒、段世中、王信雄、魏德昌、蘇木川、姜彥竹、姚薇華、王明文、林致祥、李明亮、簡如君、陳銘樹、吳孟凌、傅孝維、鄧碧雲、許智豪、林祖美、張哲豪。

缺席人員：劉明香(請假)、鄔其君(請假)、高榮美(請假)、陳佳萬(請假)、李紹綸(請假)、邱天嵩(請假)、林瑞明(請假)、呂昱宏(請假)、蘇決修(請假)、江竣呈(請假)、張文茶(請假)。

列席人員：李建南、張運森、蔣彥儒、賴金輪、姜彥竹、陳順興、廖又生、周繡玲。

壹、主席報告：略。

貳、確認上次會議紀錄及執行情形：

一、案由：本校英文校名 Oriental University of Science and Technology 擬變更為 Far Eastern University of Science and Technology，請審議。
【提案單位：秘書室】

決議：照案通過，提請董事會審議。

執行情形：本案將再提校務會議審議新英文校名。

二、案由：修正本校「組織規程」。
【提案單位：人事室】

決議：

（一）修正內容：

第九條 本校為推動各項學術及行政工作，設下列會議：

...

五、研究發展會議：以研發長、各學院院長、(學)系主任、通識教育中心中心主任及專任教師代表組織之，以研發長為主席，討論研究發展、技術合作等事項。

...

七、國際事務會議：以國際長、教務長、學務長、總務長、研發長、圖資長、各學院院長、(學)系主任、通識教育中心中心主任及專任教師代表組織之，以國際長為主席，討論國際與兩岸交流等事項。

八、學生獎懲委員會：以學務長、各學院院長、各系主任、通識教育中心中心主任及諮商中心主任為當然委員，並由校長遴聘導師代表四人及學生代表三人組成之，其中導師及學生代表各一人得自進修部中遴聘。以學務長為主席，討論學生獎懲重要事項。

...

十、系務會議：以該系主任、專任及合聘教師組織之。該系主任為主席，討論該系教學、設備、研究及其他相關事項。主席得視需要邀請學生代表出（列）席會議，參與有關學生權益事項之討論，學生代表人數及產生方式，由各系另訂之。

通識教育中心中心會議適用之。

第十條 本校設下列各種委員會：

...

十四、學生獎助學金委員會：受理學生校內、外各項獎助學金申請案之管理、審核、分配、議決執行等事項。其設置要點另訂，經學生事務會議通過後實施，修訂時亦同。

十五、學校衛生委員會：提供學校衛生工作計畫及活動規劃、餐廳、飲用水衛生、其他衛生工作督導之意見及諮詢等事項，其設置要點另訂，經行政會議通過後實施，修訂時亦同。

十六、服務學習發展委員會：統籌發展本校服務學習教育，並具體有效推動服務學習課程及相關活動。其設置辦法另訂，經校務會議通過後實施，修訂時亦同。

十七、實習委員會：統籌本校學生實習教育及推動實習實施計畫等業務。其設置要點另訂，經行政會議通過後實施，修訂時亦同。

...

二十五、研究發展委員會：推動本校產學研究、專利技轉、創新育成與創業發展等事項。其設置辦法另訂，經校務會議通過後實施，修訂時亦同。

（二）本組織規程〔第十一條〕請黃茂全校長迴避，由張浚林教務長擔任代理主席。

（三）本組織規程經修正後通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提7月26日董事會審議。

三、案由：修正本校「教職員員額編制表」。

【提案單位：人事室】

決議：照案通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提7月26日董事會審議。

四、案由：修正本校「校長遴選辦法」。

【提案單位：人事室】

決議：照案通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提7月26日董事會審議。

五、案由：修正本校「待遇支給標準」。

【提案單位：人事室】

決議：照案通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提7月26日董事會審議。

六、案由：修正本校「教職員工敘薪辦法」。

【提案單位：人事室】

決議：照案通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提 7 月 26 日董事會審議。

- 七、案由：修正本校「教職員工退休撫卹、資遣辦法」。**【提案單位：人事室】**
決議：照案通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提 7 月 26 日董事會審議。

- 八、案由：修正本校「專任教職員優退辦法」。**【提案單位：人事室】**
決議：照案通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提 7 月 26 日董事會審議。

- 九、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：本案將提 7 月 26 日董事會審議。

- 十、案由：修訂本校「採購辦法」及「採購案件簽核流程」。
【提案單位：總務處】

決議：照案通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提 7 月 26 日董事會審議。

- 十一、案由：訂定「亞東技術學院投資基金管理與作業辦法」案。
【提案單位：會計室】

決議：

(一) 修正內容：

第一條 亞東學校財團法人亞東科技大學(以下簡稱本校)為有效運用累計賸餘款基金，以達資產活化之目的，基於安全、穩健原則下從事投資理財活動，以提高財務自主性，及充實教學研究與訓輔及校務營運經費，依「私立學校賸餘款投資及流用辦法」(以下簡稱投資流用辦法)第二條規定設置投資基金(以下簡稱本基金)，為確保本基金之投資績效與財務安全，特訂定「亞東學校財團法人亞東科技大學投資基金管理與作業辦法」(以下簡稱本辦法)。

第二條 本基金之資金來源依「私立學校法」、投資流用辦法及「私立專科以上學校累積賸餘款計算原則」規定，將年度收支賸餘款轉為投資本基金，其總額不得超過學校歷年累積盈餘之二分之一。累積盈餘者係根據投資流用辦法第三條第一項，指本校歷年規定所保留基金之累積賸餘款，含扣除依「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」第二條第一項第八款但書規定，擬訂使用計畫申請免納所得稅之保留款後之餘額。

第三條 **本基金**前條賸餘款之投資，以購買國內上市、上櫃公司之股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證，或運用於其他經教育部核准之投資項目為限。

前項投資同一公司發行之股票及公司債、同一證券投資信託公司發行之受益憑證，其額度合計不得逾可投資額度上限之百分之十，亦不得逾同一被投資公司發行在外股份總數百分之十。

第九條 本委員會所需相關行政經費及投資基金運作相關支出由**本**校編列預算支應。

第十條 本辦法經校務會議通過，送請董事會審議通過後，**公布施行**，修正時亦同。

(二) 本基金管理與作業辦法修正後通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提 7 月 26 日董事會審議。

十二、案由：修正「亞東技術學院會計制度」案。 【提案單位：會計室】

決議：照案通過，提請董事會議審議。

執行情形：本案將提 7 月 26 日董事會審議。

◎校務會議代表動議：

一、魏德昌教師代表動議：

案由：109 學年度第 6 次校務會議〔案由一、本校英文校名審議案〕決議內容，因與遠東科技大學（Far East University, FEU）校名接近，擬請予以否決，廢除本案，另案重審新英文校名。

附議：王信雄教師代表附議。

決議：

(一) 本動議案經所有校務會議代表確認後成立。

(二) 同意取銷 109 學年度第 6 次校務會議〔案由一、本校英文校名變更案〕，另案再議。

主席裁示：餘〔案由二～十二〕徵詢出席者無異議後確認。

參、提案討論：

一、案由：本校改名科技大學後其原英文校名 Oriental University of Science and Technology 擬變更如下說明，請討論。

【提案單位：秘書室】

說明：

(一) 本案業經 110 年 7 月 20 日 109 學年度第 12 次行政會議審議通過。

(二) 本校中英文校名已獲教育部 110 年 6 月 10 日教育部臺教技(二)字第 1100079785 號函核定為亞東學校財團法人亞東科技大學(Oriental University of Science and Technology)。

(三) 為與遠東集團更緊密聯結，擬變更英文校名為：

第一順位：Asia Eastern Polytechnic University。

第二順位：Asia Eastern University of Science and Technology。

(四) 英文校名變更審議通過後提送董事會審議。

決議：照案通過，提請董事會議審議。

肆、意見討論：

一、醫管系簡如君教師代表：接獲即將入學新生詢問，因疫情警戒關係導致家庭生活經濟困難，雖非中低收入戶，本校是否能夠提供協助？

陳俊宏學務長：若為已註冊學生，本校皆訂有相關辦法可協助學生申請急難救助，非中低收入戶亦可提出。

醫管系廖又生主任：待新生入學後本系亦有完善救助辦法可以協助申請。

主席指示：請學務處對於因疫情影響臨時造成家庭經濟困難之學生提供必要之協助，如急難救助金或提供在校工讀機會等。

伍、臨時動議：無。

陸、散會（上午 11 時 30 分）。