

實踐大學 114 學年度第 1 學期第 1 次行政會議紀錄

時間：中華民國 114 年 9 月 23 日(星期二)上午 10 時 10 分

地點：臺北校區 L 棟 2 樓大會議室/高雄校區 C 棟 3 樓國際會議廳

主席：洪久賢校長

出席人員：出席應到 50 人，實到 48 人

列席應到 17 人，實到 16 人

(詳如出席名單)

紀錄：林子鈞

壹、主席致詞：(略)。

貳、確認前次會議決議紀錄及執行情形：

實踐大學 114 年 5 月 6 日 113 學年度第 2 學期第 2 次行政會議決議案執行情形報告表

決議案摘要	承辦單位執行情形
提案一：本校「辦理校務發展共識營作業要點」第2點修正草案，提請審議。 決議：照案通過。	研究發展處： 114 年 9 月 2 日實研字第 1140010156 號公告
提案二：本校「特殊優秀人才彈性薪資實施辦法」第4條修正草案，提請審議。 決議：照案通過。	人力資源處： 教育部 114 年 6 月 9 日臺教高(五)字第 1140055995 號函備查。 114 年 6 月 24 日實人字第 1140007579 號公告。
提案三：新訂本校「校學士學位設置準則」草案，提請審議。 決議：照案通過	跨域探索學習資源中心： 後續將配合教育部 114 年 09 月 09 日臺教高(二)字第 1142202677A 號函有關「跨域彈性修業試辦計畫」夥伴學校申請辦理。
提案四：本校 114 學年度行事曆草案，提請審議。 決議：照案通過。	教務處： 教育部 114 年 5 月 16 日臺教高(一)字第 1140052726 號函備查。

參、單位報告：請見附件

肆、討論事項：

提案一：本校「學術與產學發展委員會設置辦法」第 2 條修正草案，提請審議。
(研究發展處提)

說明：

一、擬修正本校「學術與產學發展委員會設置辦法」第2條，於報請校長核定後公布實施。

二、修正條文對照表如下：

「實踐大學學術與產學發展委員會設置辦法」第2條修正條文對照表

修正規定	現行規定	說明
第二條 本委員會組成，由校長、<u>副</u>校長、研發長、副研發長、教務長、副教務長、財務長、人力資源長、各學院院長、國際學程主任、共同課程委員會主任委員、推廣教育長、校區主任、推廣教育部高雄中心主任、主任秘書、高雄校區主任秘書為當然委員。<u>由校長擔任主任委員兼召集人</u>，另置執行秘書一人，由研發長兼任，綜理本委員會各項行政業務。為審查學術性計畫或產學含(USR 計畫)相關活動之實際需要，必要時得由校長遴聘校內外學者專家擔任特約委員，委員聘期一年，得連任之。	第二條 本委員會組成，由校長<u>指定之</u>副校長、研發長、副研發長、教務長、副教務長、財務長、人力資源長、各學院院長、國際學程主任、共同課程委員會主任委員、推廣教育長、校區主任、推廣教育部高雄中心主任、主任秘書、高雄校區主任秘書為當然委員，<u>並由校長指定一位副校長</u>擔任主任委員兼召集人。另置執行秘書一人，由研發長兼任，綜理本委員會各項行政業務。為審查學術性計畫或產學含(USR 計畫)相關活動之實際需要，必要時得由校長遴聘校內外學者專家擔任特約委員，委員聘期一年，得連任之。	調整委員會成員。

決議：照案通過。

伍、臨時動議及建議事項：無。

陸、散會(上午 11 時 04 分)