

國立中山大學 97 學年度第 2 學期第 6 次行政會議

會議紀錄

時間：98 年 4 月 29 日（星期三）上午 9 時

地點：管理學院 4112 會議室

主席：楊弘敦 校長

出席人員：如簽到單

紀錄：張士元

壹、主席致詞暨指示事項：

- 1、藉本次會議機會，歡迎本校新任會計室傅素瑛主任履任新職，再次加入中山行政團隊，為學校共同打拼，並請扮演好學校財務調度與審核角色，俾便順利推動校務行政工作。
- 2、有關「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」98 年度補助乙案，本校仍核定獲補助 6 億元，另 97 年度考評審查意見表，本校獲考評為「良」，其中「建議及待改進事項」，請各相關單位（研究中心）參酌考評委員意見，研擬具體改善機制。
- 3、第四屆「興城灣盃」運動競賽活動已圓滿順利完成，感謝學務處同仁的辛勞及總務處相關人員的協助配合，為使爾後辦理類似活動能更臻完備，建議得召開檢討會議，以求精進。（辦理單位：學務處）
- 4、個人預定 5 月 3 日至 5 月 10 日由國際事務處處長陪同赴土耳其教育部、Middle East Technical University、Istanbul University 及 Fatih University 進行學術交流參訪及簽訂合作協定，出國期間校務工作委請翁學術副校長代理。
- 5、產學營運中心之運作與本校重要政策息息相關，請產學營運中心主任爾後均列席行政會議。
- 6、有關網路大學學術表現之相關改進措施後續工作，預定 5 月份再行檢視數據（未來預定每 1 至 2 月檢視數據 1 次），再提供各單位參考，請圖書資訊處負責相關業務。（辦理單位：圖書與資訊處）
各單位網路學術表現如何改善與提升之相關問題，圖書與資訊處已提供一諮詢窗口，網址如下：<http://www.lib.nsysu.edu.tw/ext/webconsult/>，請各單位多加利用。

貳、管理學院簡報與意見反應

黃賀代理院長簡報摘要

*國際化特色

交換學生計畫 全球 43 所院級交換姐妹校
跨國雙學位 香港中文大學 EMBA、 法國 ESSCA、美國 SDSU MBA
跨國三校聯合學程 加拿大維多利亞大學、奧地利林茲大學合作
海外研習、國際競賽 鼓勵出國研修、參加國際競賽

*近程計畫

- 維持國際認證：AACSB（2009 年通過維持認證）
- 提高國際聲譽：積極提昇國際排名
- 強化師資：延攬國內外優秀人才（2010 年專任師資達 90 人以上）
- 招收優秀學生：加強招生、強化博士生研究能力
- 深耕國際化：招收碩、博外籍生、推動雙聯學位
- 擴大社會影響：推廣在職教育，加強校友會功能
- 改善學術環境：提升教學研究設備品質及研究生學習環境

*AACSB 五年再認證準備時程

4 月底前	◎辦理第一場儒學講座及班級領導人座談會 ◎系所策略目標、課綱表格上線 ◎完成教學目標圖卡
5 月底前	◎辦理第二場儒學講座及班級領導人座談會 ◎完成在校及離校問卷設計 ◎在校生問卷施測
6 月底前	◎離校生問卷施測 ◎問卷統計分析

7-8 月中	◎修正完成 AACSB 五年認證報告書 ◎8 月 28 日前報告書寄達 AACSB
8 月中-10 月	◎AACSB 實地訪評準備工作
11 月 1-3 日	◎AACSB 實地訪評

* 中長程計畫

- 擴大華人地區影響力，以境外教學方式，招收大陸台商
- 配合政府政策，推動兩岸學術合作交流，規劃大陸學生來台就學
- 推動國際雙聯學位博士班及共同指導，強化博士生研究能力及就業價值

管理學院意見反應

一、【大學部不分系運作的困難】

因 5 年 5 百億增招學生，但教師員額與經費沒有相對增加
大三分流後，因學生選擇偏重某一系，而造成該系在現有的規模
上無法承擔明年停辦不分系後，增招的 56 個名額的處置問題。

二、【超支鐘點限制造成師資調度的困難】

現行辦法下，老師只能超支四個鐘點，多出的就成了愛心學分。
影響所及，老師滿足了本系（包括專班與學分班）的開課需求後，
已無力支援院方的班別。現行辦法對 EMBA 授課老師特別限制，
影響師資的聘請。是否能基於 EMBA 的重要性與特殊性調高 EMBA
鐘點費。正視管院設班卻沒有師資員額的事實，對專任老師在管院的
IBMBA 與 EMBA 上課的時數，不列入合併計算。

主席裁示：請教務處就以上一、二意見進行研議。

三、【調整餐費、住宿費等核銷標準，以符合實際物價】

主席裁示：請會計室針對核銷標準及其適法性問題進行研議。

參、各單位工作報告（內容請詳參議程紙本）

肆、討論提案：

- 一、案由：擬選擇一所國外卓越大學作為本校標竿學校，提請 討論。(國際事務處)

說明：

一、本校原擇定美國 Dartmouth College (達特茅斯學院) 為本校教學方面之標竿學校，現擬設定校級標竿學校。本處奉校長指示準備相關資料，並依研發處建議，提供下列五所世界知名大學，提供參考。

甲、加州大學聖地牙哥分校(UC San Diego, 美國)

乙、烏特列支大學(Utrecht University, 荷蘭)

丙、新加坡國立大學(National University of Singapore, 新加坡)

丁、香港科技大學(Hong Kong University of Science and Technology, 香港)

戊、神戶大學(Kobe University, 日本)

二、檢附五所學校簡介。

決議：

- 一、新增華盛頓大學為標竿學校之選項，請提案單位彙整相關資料提供參考。
- 二、請提案單位蒐集其他獲 5 年 500 億補助之大學所選標竿學校彙整提供參考。

- 二、案由：擬訂本校 98 學年度行事曆，草案如附件一，提請討論。(教務處提)

說明：

一、98 學年度第一學期自 98 年 9 月 15 日起至 99 年 1 月 18 日止，第二學期自 99 年 2 月 22 日起至 99 年 6 月 30 日止 (下學期原訂於 6 月 27 日結束，因應校際活動停課三天之教師補課，該學期延後三天結束)，故上課週數均為 18 週，符合教育部規定。

二、本校 98 學年度重要行事摘要如下：

項目	日期	備註	
校慶	98.11.07（六）-98.11.08（日）	停課兩天	教師自行擇期補課
校慶、全校運動大會	98.11.12（四）	停課一天	
校際活動	99.04.02（五）、04.06（二）-99.04.07（三）	停課三天	第二學期延後三天結束
畢業典禮	99.6.12（六）		

三、檢附國內各大學 98 學年度重要行事一覽表（如附件二）。

決議：

本案為求慎重，續提下次會議討論。

三、案由：擬修訂「國立中山大學在職專班收費及經費管理原則」（修正條文對照表如附件），提請討論。（教務處提）

說明：

- 一、由於本校已無二年制在職專班，有移除相關條文之必要。
- 二、為使條文更具明確性以符合現行運作情況。

決議：

一、草案第二條第（二）款文字修正為：每年級每學期開設 2 門以上非併班上課之專班課程者，其中 2 門課之教師鐘點費由學校支付。

二、其餘修正條文照案通過

四、案由：研擬 98 年度「本校教職員工身心調適活動實施計畫」（草案）乙種，提請 討論。（人事室提）

說明：

- 一、依 98 年 4 月 21 日本室簽呈及吳行政副校長批示：「一、立意甚佳。二、為求周全考量，請人事室作成議案，提行政會議討論。」辦理。
- 二、為鼓勵本校教職員工參與休閒活動，以舒緩工作壓力並增進身心健

康，本校歷年相關活動分述如下：

- (一) 本校前於 85 年 9 月 4 日 85 學年度第 5 次主管會報決議通過，每週三、五下午四時至五時為休閒時間，同仁可於該時間於校區內自由活動、散步或參加教職員工社團等
- (二) 復於 93 年 6 月 30 日本校 92 學年度第 20 次主管會報決議，暑假期間同意規劃教職員工登山健行活動，因辦理成效良好，再於 94 年 9 月 7 日本校 94 學年度第 1 次主管會報決議通過，擴大辦理為每月 1 次登山健行活動。
- (三) 自 96 年度起為整合每月教職員工休閒活動，經 95 學年度第 15 次主管會報決議通過「本校 96 年職員工身心調適活動實施計畫」(附件 2)，共規劃 5 梯次身心調適活動，內容包含健行活動及文化鑑賞，所規劃 5 梯次活動，報名人數均滿額，辦理成效良好。
- (四) 97 年度賡續簽准旨揭實施計畫(附件 3)，共辦理 5 梯次，反應甚佳。

三、本(98)年度擬繼續辦理，旨揭實施計畫相關事項說明如下：

- (一) 學期上課期間辦理 3 梯次，暑假期間辦理 2 梯次，全年共舉辦 5 梯次。
- (二) 其中暑假期間所辦理之高雄縣藤枝森林遊樂區、六義山登山步道，因路途較遠，辦理時間為利用週五彈性上班放假日；其餘援例以 11：00 至 17：00 或 13：00 至 17：00 為限。
- (三) 參加人員含教職員工及助理；每梯次以 1 輛公車 20 人為原則。
- (四) 另每週二、四下午四時至五時仍列為員工休閒時間，同仁可於該時間在校區內自由活動、散步等，惟仍需辦理線上簽退。

四、檢附 98 年度「本校教職員工身心調適活動實施計畫」(草案)(如附件 1) 乙份，請討論。

決議： 本案通過。

伍、本次會議通過法規

國立中山大學 98 年度教職員工身心調適活動實施計畫

97 學年度第 2 學期第 6 次行政會議通過

(98.04.29)

一、目的：為鼓勵本校教職員工多參加休閒運動，以舒緩工作壓力增進身心健康，特訂定本實施計畫。

二、實施對象：本校教職員工。

三、實施梯次：共 5 梯次。

四、實施時間：98 年 5 月至 98 年 12 月。

五、活動內容：

梯次	日期、時間 (暫訂)	活動主題	地點	備註
第 1 梯次	5 月 13 日 (星期三) 13:00-17:00	文化鑑賞	高雄市立美術館： 普普教父—安迪· 沃荷世界巡迴展 (門票：每人 200 元)	公務 人員 終身 學習 時數 2 小 時
第 2 梯次	7 月 17 日 (星期五) 08:30-17:00	登山健行	高雄縣藤枝森林遊樂 區	暑 假 期間
第 3 梯次	8 月 28 日 (星期五) 08:30-17:00	登山健行	高雄縣六義山登山步 道	暑 假 期間
第 4 梯次	10 月 21 日 (星期三) 11:00-17:00	登山健行	高雄縣新威森林公 園、土夏有機花園	
第 5 梯次	12 月 2 日 (星期三) 11:00-17:00	文化鑑賞	台南市安平古堡、億載 金城	公務 人員 終身 學習 時數

梯次	日期、時間 (暫訂)	活動主題	地點	備註
				2 小 時

六、參加人數：每梯次以一輛公車 20 人為原則。

七、經費：5 梯次統籌運用經費，約計五萬元（含參觀門票、保險、茶水、餐點等開支），由人事室相關經費項下支應。

八、報名方式：每梯次開始 10 天前由人事室受理報名事宜，報名表置於人事室首頁，若報名人數超過，則以未參加者優先，仍無法決定時，再以抽籤方式辦理。

九、車輛：使用本校公車，相關事項請總務處協助辦理。

十、本實施計畫陳請 校長核定後實施。