

淡江大學第 185 次行政會議紀錄

時間：111 年 5 月 27 日（星期五）下午 2 時 10 分

地點：淡水校園驚聲紀念大樓國際會議廳、臺北校園、蘭陽校園（同步視訊）

主席：葛煥昭校長

紀錄：陳惠娟、劉桂香

出席：副校長、一級單位主管（詳簽到單）

校長指定出席人員：董事會秘書（詳簽到單）

列席：校長室秘書、副校長室秘書、秘書處秘書、預算組組長（詳簽到單）

壹、主席報告

副校長及各位同仁，大家午安！

今天召開第 185 次行政會議，討論事項有 4 個提案，非常單純，另外特別安排林志鴻蘭陽副校長做「站在 B 軌上，看更超越的蘭陽校園」專題報告，為符合學校推動「實踐永續發展目標，落實雙軌轉型成效」之新市場定位與策略計畫，蘭陽校園將於 112 學年度增設「精準健康學院」，設置兩個研究所，各分設兩組，分別為：「高齡健康管理學研究所」智慧經營組、精準健康組及「智慧照護產業學研究所」智慧照護組、精準設計組，目前教育部審查中，約 7 月份定案。

考量近日疫情發展，本校自 5 月 13 日開始遠距教學至學期末，除課程外，其他考試、畢展、活動、會議等，仍可實體舉行，因為很多師生不在校園，防疫工作相對簡單，即便遠距，各個單位大部分工作按規畫進行，許多重點工作也都持續有高品質成果，未來兩週有 2 件比較重要的活動希望大家齊心合力：

一、本校與遠傳電信戰略結盟簽約儀式暨遠傳電信數位轉型經驗分享：6 月 7 日本校將與遠傳電信簽署「5G 元宇宙淨零碳排校園」合作備忘錄，主要包括 3 方面合作：

- （一）「ESG 產學研究合作」：與 AI 創智學院就碳盤查、碳中和的議題，運用 AI、大數據、物聯網與 5G 的關鍵技術，展開產學合作計畫，並協助 AI 創智學院規劃課程、擔任業師，將本校的產業合作藍圖擴大到電信通訊產業。
- （二）「全雲端校園 2.0」：在前兩年 Azure 全雲端校園計劃的良好基礎上，遠傳將電信業大規模地整合且符合 ISO 標準的 IT Governance 資訊治理、全面資源監控與資訊安全佈署等實戰經驗，引進本校，加速推進資訊處的數位轉型。
- （三）「校園安全節能網」：運用 5G 最新通信科技，以及遠傳電信在智慧城市、科技執法、ESG 方面的實務經驗，佈署到本校校園，與總務處合作規劃 7 項計畫，提升校園內師生安全、交通安全、環境安全，提升並監控碳排成效。

當天另外安排 2 場報告，由遠傳電信井琪總經理分享遠傳數位轉型經驗，另一場由遠傳電信胡德民執行副總經理也是本校校友說明「淡江大學x遠傳戰略合作項目」，數位轉型及永續發展是本校校務發展計畫重點工作兩大項目，屆時希望本校一、二級主管都能參加。

二、畢業典禮防疫工作務必嚴格把關：畢業典禮將於 6 月 11 日採實體舉辦，因為目前疫情還是相當嚴重，學生自由報名參加，當天並沒有要求出示快篩陰性證明才能入場，因此防疫工作上不能有任何缺失，本次也沒有邀請貴賓，基本上典禮須 70 分鐘

全程佩戴口罩，不准喝水、飲食及服藥，拍照也須戴口罩，典禮開始前就必須清楚告知我們的防疫規則，當天只有校長、董事長、校友總會理事長及畢業生致謝代表 4 位，可脫下口罩致詞外，其他任何時間任何人在場內都必須佩戴口罩；各單位自辦畢業典禮也是比照辦理，室內務必全程佩戴口罩，致詞得不佩戴口罩，如果有人脫下口罩應立即制止，主辦單位要特別注意。

以下照議程進行。

貳、報告事項

一、第 184 次行政會議決議案及指示事項執行情形

(一)會議決議案執行情形

1、通過下列法規修正案：

(1)「淡江大學教職員工育嬰留職停薪辦法」第一條、第十三條、第十四條。

(2)「淡江大學運輸與物流研究中心設置辦法」第五條。

執行情形：秘書處業於 111 年 5 月 11 日校秘字第 1110003977 號函公布實施。

2、通過下列新訂法規案：

(1)「淡江大學研發成果股權處分管理要點」。

(2)「淡江大學校園霸凌防制規定」。

執行情形：秘書處業於 111 年 5 月 11 日校秘字第 1110003976 號函公布實施。

(二)指示事項執行情形（見附件 1，略）

決定：同意備查。

二、各單位重點業務報告（見附件 2，略）

三、專題報告：

站在 B 軌上，看更超越的蘭陽校園（林志鴻蘭陽副校長）（見專題報告）

參、討論事項

提案一：本校「111 學年度預算書」草案，提請審議。（財務處提）

說 明：詳「111 學年度預算書」。（預算書於會議現場發送）

決 議：照案通過。

提案二：「淡江大學學雜費審議小組設置要點」草案，提請討論。（財務處提）

說 明：

一、依「教育部專科以上學校學雜費收取辦法」規定設置學雜費審議小組。

二、為促進學校優質發展、提升教學品質、合理反映學校教育成本及學生家庭經濟，以擬定各學年學雜費收費標準。

三、本案業經 111 年 5 月 9 日財務處處財字第 1110000021 號簽核定、111 年 5 月 18 日第 283 次法規審議委員會修正通過。

四、「淡江大學學雜費審議小組設置要點」草案總說明及條文對照表如下：

「淡江大學學雜費審議小組設置要點」草案總說明

總說明
緣起：依「教育部專科以上學校學雜費收取辦法」規定設置。
目的：為促進學校優質發展、提升教學品質、合理反映學校教育成本及學生家庭經濟，

特設置淡江大學學雜費審議小組。

「淡江大學學雜費審議小組設置要點」草案條文對照表

修正規定(法規會)	現行規定	說 明
一、為促進學校優質發展、提升教學品質、合理反映學校教育成本及學生家庭經濟，特依教育部專科以上學校學雜費收取辦法規定，設置淡江大學學雜費審議小組(以下簡稱本小組)，並訂定本要點。	一、為促進學校優質發展、提升教學品質、合理反應學校教育成本及照顧學生家長經濟，特依教育部專科以上學校學雜費收取辦法規定，設置淡江大學學雜費審議小組(以下簡稱本小組)，並訂定本要點。	設立宗旨。 ◎法規會修正 前段反「應」修正為反「映」，中段刪除「照顧」2字，家「長」修正為家「庭」。
二、本小組召集人由校長擔任，置執行秘書一人，由財務長兼任，協助處理本小組業務；成員包括： (一)當然委員：副校長、秘書長、稽核長、研發長、教務長、學務長、總務長、人資長、資訊長、國際長。 (二)師生代表：各學院推選教師代表及學生代表各一人、學生會及學生議會代表各一人。	二、本小組召集人由校長擔任，置執行秘書一人，由財務長兼任，協助處理本小組業務；成員包括： (一)當然委員：副校長、秘書長、稽核長、研發長、教務長、學務長、總務長、人資長、資訊長。 (二)師生代表：各學院推選教師代表及學生代表各一人、學生會及學生議會代表各一人。	明定小組成員。 ◎法規會修正 第一款新增「國際長」為當然委員。
三、本小組任務如下： (一)檢視調整學雜費審議基準指標。 (二)研議學雜費收費基準調幅。 (三)審議學雜費調整支用計畫及助學計畫。 (四)舉辦向學生公開溝通說明會議。 (五)其他與學雜費收費相關事項。	三、本小組任務如下： (一)檢視調整學雜費審議基準指標。 (二)研議學雜費收費基準調幅。 (三)審議學雜費調整支用計畫及助學計畫。 (四)舉辦向學生公開溝通說明會議。 (五)其他與學雜費收費相關事項。	明定小組任務。
四、本小組於學校制定次學年度學雜費收費標準及規劃調整學雜費時，應由召集人召開會議討論。開會時，得邀請校內相關業務單位主管列席。本小組會議決議，應經三分之二以上成員出席及出席成員二分之一以上通過，	四、本小組於學校制定次學年度學雜費收費標準及規劃調整學雜費時，應由召集人召開會議討論。開會時，得邀請校內相關業務單位主管列席。本小組會議決議，應經三分之二以上成員出席及出席成員二分之一以上通過，	明定會議召開程序。

修正規定(法規會)	現行規定	說 明
並提報行政會議審議。	並提報行政會議審議。	
五、本小組應舉辦向學生公開溝通之說明會，由召集人指定主持人，相關單位主管應到場說明。	五、本小組應舉辦向學生公開溝通之說明會，由召集人指定主持人，相關單位主管應到場說明。	明定與學生溝通之方式。
六、本要點經行政會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。	六、本要點經行政會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。	訂定實施及修正程序。

決 議：

一、照案通過。

二、「淡江大學學雜費審議小組設置要點」如下：

淡江大學學雜費審議小組設置要點

- 一、為促進學校優質發展、提升教學品質、合理反映學校教育成本及學生家庭經濟，特依教育部專科以上學校學雜費收取辦法規定，設置淡江大學學雜費審議小組(以下簡稱本小組)，並訂定本要點。
- 二、本小組召集人由校長擔任，置執行秘書一人，由財務長兼任，協助處理本小組業務；成員包括：
 - (一)當然委員：副校長、秘書長、稽核長、研發長、教務長、學務長、總務長、人資長、資訊長、國際長。
 - (二)師生代表：各學院推選教師代表及學生代表各一人、學生會及學生議會代表各一人。
- 三、本小組任務如下：
 - (一)檢視調整學雜費審議基準指標。
 - (二)研議學雜費收費基準調幅。
 - (三)審議學雜費調整支用計畫及助學計畫。
 - (四)舉辦向學生公開溝通說明會議。
 - (五)其他與學雜費收費相關事項。
- 四、本小組於學校制定次學年度學雜費收費標準及規劃調整學雜費時，應由召集人召開會議討論。開會時，得邀請校內相關業務單位主管列席。本小組會議決議，應經三分之二以上成員出席及出席成員二分之一以上通過，並提報行政會議審議。
- 五、本小組應舉辦向學生公開溝通之說明會，由召集人指定主持人，相關單位主管應到場說明。
- 六、本要點經行政會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。

提案三：「淡江大學『淡江菁英』金鷹獎選拔辦法」第五條修正草案，提請討論。(校友服務暨資源發展處提)

說 明：

一、經指示，校外委員出席審查會議時應支領審查費相關，若依現行條文無法支領，爰修正第五條。

二、本案業經 111 年 5 月 3 日校友服務暨資源發展處 111 年度第 1 次臨時處務會議、111 年 5 月 18 日第 283 次法規審議委員會通過。

決 議：

一、修正通過。修正如下：

(一)第二款及第三款合併。

(二)第四款修正為第二項。

二、「淡江大學『淡江菁英』金鷹獎選拔辦法」第五條修正條文對照表如下：

「淡江大學『淡江菁英』金鷹獎選拔辦法」第五條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
審查 第五條 評審委員會之委員由校長、副校長、菁英會會長、世界校友會聯合會總會長、社會賢達人士二人及校友代表三人擔任。 一、由校長擔任主任委員，副校長擔任副主任委員，校友服務暨資源發展處執行長擔任執行秘書。 二、 <u>社會賢達人士及校友代表由主任委員聘請之，委員任期一年。</u> <u>評審委員為無給職，惟校外委員得支領審查費及交通費。</u>	審查 第五條 評審委員會之委員由校長、副校長、菁英會會長、世界校友會聯合會總會長、社會賢達人士二人及校友代表三人擔任。 <u>社會賢達人士及校友代表由主任委員聘請之。委員任期一年。</u> <u>評審委員為無給職，</u> 由校長擔任主任委員，副校長擔任副主任委員，校友服務暨資源發展處執行長擔任執行秘書。	一、第一項中段移至第二款。後段移至第三款。 二、第二項前段移至第四款。後段移至第一款。 三、第四款新增「校外委員得支領審查費及交通費」等字。

提案四：「淡江大學永續發展與社會創新中心設置辦法」修正草案，提請討論。(永續發展與社會創新中心提)

說明：

一、大學永續發展基礎建構於環境、社會與治理三個面向，即 ESG。為使本校永續發展與社會創新中心的工作能夠涵蓋各面向，發揮其效益，擬增設淨零碳排推動組及韌性治理規劃組，以利工作推動。

二、本案業經 111 年 5 月 12 日永續發展與社會創新中心 110 學年度第 2 次業務會議、111 年 5 月 18 日第 283 次法規審議委員會通過。

決議：

一、修正通過。修正如下：

(一)第一條刪除英文說明；前段「推動」修正為「呼應」，增加「落實」2 字；中

段修正為落實環境保護、促進社會進步，完善學校治理三大指標等字。

(二)第三條第一項第一款第一目及第二目刪除「響應」2字。

二、「淡江大學永續發展與社會創新中心設置辦法」修正條文對照表如下：

「淡江大學永續發展與社會創新中心設置辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條 為呼應聯合國永續發展目標， <u>落實大學社會責任，並發揮本校知識實踐能力與整合校內外資源，落實環境保護、促進社會進步、完善學校治理三大指標工作</u> ，特設置淡江大學永續發展與社會創新中心（以下簡稱本中心）。	第一條 為 <u>推動</u> 聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals) SDGs 及大學社會責任，並發揮本校知識實踐能力與整合校內外資源，特設置淡江大學永續發展與社會創新中心（以下簡稱本中心）。	增加說明 ESG 相關文字。
<p>第三條 本中心下設<u>三組</u>，分別為<u>淨零碳排推動組、社會實踐策略組、韌性治理規劃組</u>，<u>各組職掌如下</u>：</p> <p><u>一、淨零碳排推動組</u></p> <p>(一)本校淨零碳排行動之推動與整合。</p> <p>(二)本校淨零碳排行動之策略提報、實踐、管考與綜整。</p> <p>(三)其他與本組設置目標有關之事項。</p> <p><u>二、社會實踐策略組</u></p> <p>(一)本校各項社會實踐型計畫之推動與整合。</p> <p>(二)本校大學社會責任計畫之策略提報、實踐、管考與綜整。</p> <p>(三)其他與本組設置目標有關之事項。</p> <p><u>三、韌性治理規劃組</u></p> <p>(一)本校韌性治理之規劃與推動。</p> <p>(二)本校韌性治理之策略提報、實踐、管考與</p>	<p>第三條 本中心下設<u>社會實踐策略組</u>，職掌如下：</p> <p>一、本校各項社會實踐型計畫之推動與整合。</p> <p>二、本校大學社會責任計畫之策略提報、實踐、管考與綜整。</p> <p>三、其他與本組設置目標有關之事項。</p>	<p>一、增設淨零碳排推動組、韌性治理規劃組。</p> <p>二、明定淨零碳排推動組職掌。</p> <p>三、社會實踐策略組職掌。</p> <p>四、明定韌性治理規劃組職掌。</p>

修正條文	現行條文	說明
<u>綜整。</u> <u>(三)其他與本組設置目標有關之事項。</u>		
第四條 本中心置主任一人，由學術副校長兼任，承校長之命綜理本中心業務；置執行秘書一人，由稽核長兼任； <u>各組</u> 置組長一人，由校長聘任本校教師兼任之；置行政助理若干人，由大學社會責任實踐計畫或高等教育深耕計畫專任助理擔任。	第四條 本中心置主任一人，由學術副校長兼任，承校長之命綜理本中心業務；置執行秘書一人，由稽核長兼任；置組長一人，由校長聘任本校教師兼任之；置行政助理若干人，由大學社會責任實踐計畫或高等教育深耕計畫專任助理擔任。	因應本中心組織變動，作文字修正。
第五條 為協助本中心推動永續發展事宜，本中心設無給職顧問數名，定期提供諮議，經中心主任推薦由校長聘任。		一、 <u>本條新增</u> 。 二、新增無給職顧問數名，並明定推薦及聘任方式。
第 <u>六</u> 條 本辦法經行政會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。	第 <u>五</u> 條 本辦法經行政會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。	條次變更。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（下午 4 時 40 分）