

## 副校長及委員會報告事項

1. 第120次校務會議宋副校長報告事項.pdf .....	1
2. 第120次校務會議印副校長報告事項.pdf .....	5
3. 第120次校務會議李副校長報告事項.pdf .....	8
4. 第120次校務會議常設委員會報告事項.pdf .....	12
5. 第120次校務會議校務基金管理委員會報告事項.pdf .....	13

## 第 120 次校務會議宋副校長報告事項

- 一、有關本校提報之高教深耕計畫書，教育部函復審查結果如下：
  - (一) 教育部於 107 年 3 月 1 日發函檢送本校申請高教深耕計畫審查結果及各項計畫經費核定。
  - (二) 教育於 107 年 3 月 6 日發函檢送本校高教深耕計畫附錄 1 完善弱勢機制之審查意見及核定計畫經費。計畫辦公室已於 3 月 16 日將修正計畫書、審查意見回復及領據送達教育部。
  - (三) 教育於 107 年 3 月 26 日發函檢送本校高教深耕計畫主冊計畫之審查意見及相關經費撥付表。計畫辦公室已於 3 月 31 日前檢附相關經費表及領據報部辦理 107 年度第 1 期經費請撥。有關修正計畫書及審查意見，預定於 5 月 10 日前完成報部。
  - (四) 教育部於 107 年 3 月 27 日來函通知「高等教育深耕計畫第 2 部分-特色領域研究中心計畫」經費請撥及計畫書修正乙事。
- 二、3 月 21 日主持「本校動物房管理及收費辦法討論會議」，主要決議事項列舉如下：
  - (一) 本校「動物房管理及收費辦法」修正草案條文照案通過，簽請校長核定後提送本校校務基金管理委員會審議。
  - (二) 請生命科學專業學院成立本校「實驗動物照護及使用委員會」，由院長擔任召集人並制定組織章程。
- 三、3 月 22 日主持「本校 107 年教育部師鐸獎遴選委員會會議」，主要決議事項列舉如下：
  - (一) 107 年教育部師鐸獎選拔案，經本校各單位推薦人選結果，計有教育學院等 3 個單位推薦。
  - (二) 本案推薦謝智謀等 3 位教授，並請被推薦人針對優良品蹟、教育愛小故事，分列重點，依「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」規定之「積極條件」及「特殊條件」，強化佐證資料後，依限報送教育部。
- 四、3 月 28 日主持「106 學年度考績（核）委員會第 4 次會議」，主

要決議事項列舉如下：

- (一) 呂有信技正對主辦(管)業務「公館校區景觀廊道工程」延誤或疏漏舛錯，擬請申誠1次案，同意備查。
- (二) 劉麗紅專門委員等4人辦理人事業務，獲評106年度人事業務績效考核第1組第2名，績效良好，擬請獎勵案，同意備查。
- (三) 校外機關來函建議敘獎案，人事室薛家欣列入年終考績參考，餘照案通過。

五、3月30日由本校教育部深耕計畫辦公室辦理之「本校執行高教深耕計畫討論會議」，主要決議事項列舉如下：

- (一) 國際化：由國際事務處聘僱人力並派駐到學院工作，定期至國際事務處開會報告工作進度。國際事務處聘僱人員工作內容除國際化業務，亦包含協助校友連結業務。
- (二) 產業連結：應比照本校推動教育實習、對等建立產業實習的機制，將教育實習的模式複製到產業實習。
- (三) 校友連結：成立校友辦公室，指派公共事務中心一人專責執行校友相關業務，需增加之人手則請預估經費，由深耕計畫或校務基金挹注，校友辦公室亦可請國際事務處聘僱之人力協助校友相關業務。
- (四) 一院一跨國合作：從大院開始做跨國合作業務，計畫經費不足，再從校務基金支出。因計畫經費有限，小的學院以國際化工作優先。待4月30日院級旗艦計畫交流分享及討論會議後，再決定計畫經費編列。

六、4月12日主持「106年華語文專班招生檢討暨107年招收博士班開班討論會議」，主要決議事項列舉如下：

- (一) 本專班至3月31日止，共開辦2學年，各學年報名及錄取學生人數如下表：

入學年度	報名人數	錄取人數	報到人數	目前在學人數
105學年度	28	20	19	17
106學年度	62	30	30	28
107學年度	48	30	-	-

- (二) 107 學年度報名考生計 48 名，較去年報名人數減少，認為部分報名考生對於研究論文撰寫有困難，進而影響其報名意願。建議可提供模組化論文格式供學生參考，或是改以技術性報告之論文方式，以增加考生報考意願。
- (三) 外籍學生資料需另送外館認證，過程較繁瑣且需負擔額外費用，106 年度即有一位越南籍學生，因未能如期提供認證資料而喪失錄取資格。數位專班仍無法招收陸生，建議多和教育部溝通，希望未來能放寬招收陸生的標準。
- (四) 因參與專班學生工作地點遍布全球各地，故建議數位課程一門之同步課程能否以 3 次為限，但仍尊重授課老師之課程安排；另時差問題亦是同步課程進行時需考量的因素，未來請授課教師於同步授課時段安排能考量以上之建議。
- (五) 建議可提供本班授課教師、助教的獎勵機制，請進修推廣學院評估授課教師與課程助教之績效獎勵制度可行性方案。
- (六) 有關外籍生華語文博士班籌辦，併入本校華語文教學系博士班招生，並依本校招生期程及規定辦理後加強海外宣傳以爭取外籍生。
- (七) 考量博士班生源多來自業界高階人才，請華語文教學系研議降低畢業學分數至 18 學分，另未來可考慮開設境外班，以解決招收陸生的限制，以增加學生人數。
- (八) 華語文博士班課程規劃請以實務型人才培養為前提，其線上與實體授課學分數之規範，請教務處及華語文教學系協調處理，以減輕海外學生來校次數。

七、4 月 18 日由本校教育部深耕計畫辦公室舉辦之深耕計畫第 1 次推動委員會：討論教育部高教深耕計畫一共同性績效指標之訂定及通過深耕計畫辦公室職掌之作業要點。

八、4 月 24 日主持「本校 106 學年度服務傑出教師遴選委員會議」，由遴選委員對候選人進行書面資料審查後，以無記名投票方式，選拔出 3 名本校服務傑出教師。

九、5 月 2 日主持「本校 107 年績優職員選拔評審委員會會議」，

請主管就所具優良事蹟評分並將具體優良事蹟及績效詳實敘明，審議結果由人事室簽請校長核定後頒獎表揚。

十、接待外賓、參加致詞：

- (一) 3月12日代表校長出席「東南亞頂尖大學教育與人文院長高峰學術研討會」開幕致詞。
- (二) 3月14日接待「香港大學中文系」來訪，國際事務處游光昭處長及本校華語文教學系陳振宇主任陪同。
- (三) 3月20日接待「廣西師範大學技職技術師範學院」來訪。
- (四) 3月26日代表本校參加「高教深耕計畫共同性績效指標研擬討論會議」，研議高教深耕計畫第二部分全校型及研究中心共同績效指標。
- (五) 3月27日邀請中央研究院資訊科學研究所許聞廉所長，主講「Statistical Principle-Based Approach for Natural Language Processing」。
- (六) 3月31日至4月9日參加教育及科技部舉辦之美國「海外攬才團」分別於舊金山、洛山磯、波士頓、紐約之攬才說明會，與國外優秀學者交流進行攬才、合作洽談，回國後持續洽談之學者有4位。
- (七) 4月19日代表校長出席由唐鳳政務委員演講之「2018企業名家系列論壇-台灣社會創新發展趨勢」致詞。
- (八) 4月20日邀請英語學系陳純音教授，主講「對外華語教學師生提問之兩部曲」。
- (七) 4月26日代表本校參加由李彥儀司長主持之「深耕計畫管考績效指標說明會」。

## 第 120 次校務會議印副校長報告事項

一、107 年 3 月 22 日召開國際學術合作委員會，會中研商議題如下：

- (一) 107 年 3 月以前新(續)簽訂合作交流協議討論追認與近期擬新(續)簽訂合作交流協議討論案。
- (二) 本校申請教育部 107 年學海飛颺、學海惜珠補助，校內申請初選名單案。
- (三) 本校申請教育部 107 年學海築夢、新南向學海築夢計畫補助案。
- (四) 修正本校「交換生甄選作業要點」。
- (五) 修正本校「鼓勵學生赴境外進修補助辦法施行細則」。
- (六) 修正本校「晨光圓夢境外研修助學計畫實施要點」。

二、107 年 3 月 27 日及 4 月 27 日召開國語中心督導會議，主要決議事項如下：

- (一) 請規劃參訪北美地區如舊金山、洛杉磯等地學校及相關教育機構，了解當地華語教學、教材使用現況等，宣傳中心並洽談可能之合作。
- (二) 請研擬績效工作酬勞計算方式修正方案。
- (三) 請提出擴增短期團之人力及空間需求。
- (四) 請擬定與社區、中小學合作交流活動之方式及頻率。
- (五) 請提供中心結業校友有關中心之各項訊息，加強校友聯繫，並可評估是否提供校友免費帳號使用。

三、107 年 3 月 27 日及 4 月 12 日召開本校 107 年校務評鑑項目四工作小組會議，會中討論有關 107 年校務評鑑工作項目四「自我改善及永續發展」業務相關單位及窗口聯絡人，及請各組室/中心配合辦理相關事項，並擬定指標 4-2「學校創新作為與永續發展之規畫與作法」之檢核重點項目。

四、107 年 3 月 28 日召開圖書館督導會議，主要決議事項如下：

- (一) 請評估製作本校運動服所需經費。
- (二) 請於今年運動會前量產本校運動服供應教職員生需求。

五、107 年 3 月 28 日召開第 297 次校教師評審委員會議，主要決議事項列舉如下：

- (一) 106 學年度第 2 學期各單位擬聘任客座人員 1 名案，照案通過。
- (二) 106 學年度第 2 學期兼任教師取得較高等級教師證書申請改聘

案 1 名案，照案通過。

- (三) 有關各單位專案教學人員評鑑結果 2 名案，照案通過。
- (四) 英語學系修正該系「教師評審作業要點」案，同意備查。
- (五) 地理學系修正該系「教師評審作業要點」案，同意備查。
- (六) 臺灣語文學系修正該系「教師評審作業要點」案，同意備查。
- (七) 理學院擬修正本校「新聘專任教師資格條件暨評鑑作業規定」中有關該院「新聘專任教師資格條件」案，同意備查。
- (八) 本校教師評審辦法第六條、第八條、第十九條之二修正草案，照案通過，並依規定提送本校法規會及校務會議討論。

六、107 年 3 月 28 日及 4 月 30 日召開校務基金管理委員會「投資管理小組」會議，主要討論事項如下：

- (一) 有關本校 106 年度校務基金績效報告書之「投資效益」內容。
- (二) 有關鄧傳馨先生捐款購買中華電信股票乙案，該股票建議之買進區間價格案。
- (三) 有關本校近期是否持續買進美元案。
- (四) 有關本校校務基金是否投資股票案。

七、107 年 5 月 1 日召開進修推廣學院與境外大學學術合作交流審查會議，會中討論事項如下：

- (一) 長春理工大學港澳臺事務辦公室與本院簽訂學術合作交流約定案。
- (二) 賀州學院港澳臺事務辦公室與本院簽訂學術合作交流約定書案。

八、107 年 5 月 1 日召開新生入學成績優異獎學金審查會議，審議 106 學年度第 2 學期本校畢業生碩士班新生入學成績優異獎學金各系所推薦名單。

九、為滿足師生的多元學習研究與閱讀需求，於 107 年 5 月 1 日召開圖書館總館空間改造規劃討論會議，討論圖書館總館之改造重點、預期成果、經費需求及執行期程規劃等相關事宜。

十、107 年 5 月 2 日會同總務處、僑先部及各院院長召開 106 學年度校園規劃小組會議，討論並規劃本校未來四年校區之發展藍圖。

十一、為重新檢討有關新聘兼任教師(含兼任專業技術人員)及客座人員之遴聘機制，於 107 年 5 月 7 日召開本校兼任專業技術人員等教師遴聘機制專案小組會議，會中已獲得初步共識，後續將修正相關法規並提相關會議討論。

十二、107年5月11日召開本校《新任學術主管領導發展方案》研發團隊會議，會中討論有關行政資源場次各單位要點、案例研討及2018雁行營流程安排。

十三、接待外賓及參訪：

- (一) 107年4月25日接待印尼加查馬達大學校長一行。
- (二) 107年4月26日接待加拿大渥太華大學校長一行。
- (三) 107年4月26日接待同濟大學港澳臺辦潘慧斌主任一行。



## 第 120 次校務會議李副校長報告事項

一、召開職員甄審委員會第 110~112 次會議，主要決議事項列舉如下：

- (一) 審核 107 年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練人員名單陳報教育部遴選案。
- (二) 審核 107 年度公務人員晉升薦任官等訓練人員名單陳報教育部遴選案。
- (三) 評審教務處一般行政職系組員 1 名、總務處電力工程職系技士 1 名、總務處一般行政職系組員 1 名外補遴選案。
- (四) 評審總務處一般行政職系編審 1 名、研究發展處一般行政職系編審 1 名陞遷案。

二、召開約用人員審核小組第 70~71 次會議，主要決議事項列舉如下：

- (一) 審議各單位員額申請案共計 10 名案。
- (二) 審議各單位約用人員 6 名改聘（薪資變更）案。
- (三) 審議各單位約用人員 15 人敘獎案。

三、107 年 4 月 19 日召開本校「行政單位及學術單位團體績效考核作業要點及評分標準檢討修正會議」，主要修正重點如下：

- (一) 開拓財源、資訊安全與 E 化(一)、開設英語授課科目數及國際化程度衡量標準修改如附，餘照案通過。
- (二) 有關財務構面調整如下：
  - 1、資本門執行率指標:有關新興修繕工程由申請單位自行辦理者，同意不計入總務處執行率計算，其中由行政單位辦理者，應列入該辦理單
  - 2、開拓財源衡量指標:若有一次性經費，位計算執行率，並請總務處通知該辦理單位及主計室辦理。且金額達新台幣 1,000 萬以上，經專案簽奉核准，得排除不列入前三年實際執行數平均值計算。

四、107 年 5 月 9 日召開法規委員會第 75 次會議，審議擬提第 120 次校務會議之 9 項法規案，其中 6 案照案通過、3 案修正通過，所有提案將送請校務會議常設委員會及校務會議審議。

五、107 年 3 月 22 日召開 107 學年度教職員工申請子女就讀附屬高級中學國中部審查會議，由與會人員審查，修正部分年資後，同

意依審查作業處理原則規定之排序前列入分發。

六、107年3月5日召開本校第72週年校慶籌備會議，主要討論事項列舉如下：

(一) 第72週年校慶慶祝大會及聯歡晚會訂於校本部禮堂舉行，校慶茶會援例安排於體育館一樓及文薈廳二區，相關場地請予保留並於事前檢視各項設備是否完善。

(二) 本計畫草案修正通過，續提本校第359次行政會議討討論。

七、106年12月27日召開106學年度獎學金管理委員會，會中主要決議事項列舉如下：

(一) 審議本校3個單位設置獎學金案。

(二) 審議本校獎管會代辦之獎學金獎勵對象、名額、金額、審查委員及程序、基金保管及運用方式等條文案。

八、依教育部「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第26條之規定，學校應就年度財務規劃報告書之教育績效目標達成情形，作成校務基金績效報告書，提報校務基金管理委員會審議，並經校務會議通過後報教育部備查。爰分別於107年3月9日及4月12日召開本校106年校務基金績效報告書撰寫第1次撰寫及第2次定稿會議，續提107年5月8日召開之校務基金管理委員會及107年5月23日召開之校務會議通過，將依相關行政程序報請教育部備查。

九、107年4月30日召開內部控制小組107年第1次會議，主要討論事項列舉如下：

(一) 修訂本校「內部控制制度(第6版)」，修正部分文字後通過。

(二) 修訂本校「內部控制小組設置要點」部分條文，照案通過。

(三) 依本次修訂之本校「內部控制自行評估計畫」辦理107年度自行評估作業，修正部分文字後通過。

(四) 依本校「內部稽核標準作業程序」，訂定「107年度校務基金稽核計畫」及辦理107年度校務基金稽核作業，修正部分文字後通過。

(五) 有關本校學生休、退學情形之相關單位因應措施業務，列入下次內部控制稽核項目討論。

十、107年3月5日及4月9、10日召開資訊中心業務督導會議，重

要決議事項如下：

- (一) 關於簽到退系統改善案，請資中以資訊專業角度提供建議，可參考國內外其他學校實施之方式以減少業務單位疑慮，請於下次會議中提出說明。
  - (二) 關於林口機房擴充規劃，請先整理機房目前使用狀況、擴充需求及建議方案等相關資料，再於下次會議中提出討論。
  - (三) 有關虛擬桌面 VDI 之應用推廣，請就節能減碳、管理便利性與使用效能等效益分析之角度，以及未來使用定位等相關資料，於下次會議中說明。
  - (四) 關於校務研究辦公室(IR)和資中的合作模式:請資中整理目前常用的校務資料，去識別化後，提供 IR 研究分析使用，過程中若缺少資料時，再提出需求，請資中協助匯入，逐步使其所需的校務資料庫臻於完備。
  - (五) 林口機房擴充規劃案，應由目前使用狀況等相關數據支持，可考慮重提收費辦法。
  - (六) 有關虛擬桌面 VDI 之推廣，建議資中以全校性服務為前提，訂定目標後分中、長期實施。例如要推廣 VDI 搭配精簡型電腦以替代行政電腦，除應考慮個人資料備份，也可先邀部分先導單位協助測試後，提出可行方案，再推廣至全校各行政單位。
  - (七) 有關導入全校師生網路電話專屬行動 App 之效益分析，可加入使用者對於服務需求量之評估，經由相關數據輔助說明，以彰顯本案推行之必要性。
  - (八) 關於網路電話號碼、話機重新整理分配一案，請自行再評估，可考慮訂定號碼、話機使用規範並保留相關使用紀錄。
- 十一、107 年 5 月 4 日召開資訊中心職務加給支給考評小組會議，會中審議事項如下：
- (一) 106 年度第 1 及第 2 梯次資訊類約用人員職務加給專案成果審核案。

(二) 107 年度第 1 梯次職務加給專案項目審核作業案。

十二、107 年 4 月 17 日召開校務研究辦公室業務督導會議，討論有關本校各行政學術單位校務資料串接，決議：由校務研究辦公室先行擬定分析所需校務資料，並邀請相關行政單位與資訊中心於五月召開校務資料去識別化整合會議。

十三、107 年 4 月 20 日召開本校第 60 屆水上運動會全校行政籌備會議，主要討論事項列舉如下：

(一) 審議本屆大會職員名單，修正後通過。

(二) 研商水上運動會各單位支援協調事項，照案通過。

(三) 審議水上運動會經費預算，照案通過，並請各組經費掙節使用。

(四) 審議水上運動會競賽規則，趣味競賽皆改為上午開幕結束後進行，修正後通過。

十四、代表本校接待外賓

(一) 福建師範大學鄭家建副校長一行 14 位蒞校訪問。

(二) 泰國研究機構 TDRI(Thailand Development Research Institute) 主席一行蒞校訪問。

# 第 120 次校務會議常設委員會報告事項

## 校務會議常設委員會報告

本會於107年5月14日召開第3次會議審查各單位擬提本次校務會議之提案(共13案)，並依本校「校務會議常設委員會審查校務會議提案原則」進行審議，所有提案經審議後均同意提會，並依規定進行排序如本次校務會議議程所列提案順序。

## 第 120 次校務會議校務基金管理委員會報告事項

壹、本會第 9 屆委員名單變動如下：

職稱	姓名	備註
委員 兼召集人	吳正己	校長
委員 兼投資管理小組組長	印永翔	副校長
委員 兼學雜費審議小組組長	李忠謀	副校長
委員	許瑛珺	研發長
委員	林正昌	不兼行政職務教師代表 心輔系
委員	李素馨	不兼任行政職務教師代表 地理學系

委員任期自 106 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止

1. 107 年 2 月 22 日起吳正己教授遞補張國恩委員
2. 107 年 2 月 22 日起印永翔教授遞補鄭志富委員
3. 107 年 2 月 22 日起李忠謀教授遞補吳正己委員
4. 107 年 2 月 22 日起許瑛珺教授遞補吳朝榮委員
5. 107 年 2 月 22 日起林正昌教授遞補曾永清委員
6. 107 年 2 月 22 日起李素馨教授遞補廖學誠委員

貳、本會業召開 3 次會議（第 99 次-100 次），會中討論決議事項摘錄如下：

- 一、討論有關本校美術館與多功能活動中心新建工程第 2 次變更設計須追加經費案、本校營養科學學士及碩士學位學程空間改善修繕工程案、管理院漏水修繕工程所需經費案、音樂系館演奏區域空調系統修繕工程經費案、本校 107 年校務評鑑經費等案。
- 二、推選大項儀器設備經費審核分配小組委員擔任分配小組召集人及確認本校大項儀器設備經費。審核分配小組第 2 次會議決議內容。

三、通過：本校「106 年度校務基金績效報告書」。

四、審議：修訂「國立臺灣師範大學延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵施行準則」、修訂「國立臺灣師範大學延攬講座教授辦法」、新訂定林口會館收費標準」、新訂「國立臺灣師範大學東亞學系場地借用、收費及管理要點」、本校 108 年度經常收支概算、本校 108 年度資本支出概算、本校 108 年度資金轉投資概算、新訂定本校「動物房管理及收費辦法」、修訂「國立臺灣師範大學大項儀器設備經費申請暨審查作業計畫」、修正國際與社會科學學院「會議廳場地租借用暨管理辦法」、新訂「國立臺灣師範大學諮議委員待遇支給標準草案」、修訂「海外華語師資數位碩士在職專班」學雜費收費標準。

五、同意備查報告案：臺師大控股公司進度報告、主計室報告「106 年度固定資產執行情形」及主計室報告「修訂本校 107 年度執行各項支出應行注意事項」等報告案。