

## 副校長及委員會報告事項

1. 第122次宋副校長校務會議報告事項.pdf .....	1
2. 第122次印副校長校務會議報告事項.pdf .....	6
3. 第122次李副校長校務會議報告事項.pdf .....	11
4. 第122次校務會議常設委員會報告事項.pdf .....	19
5. 第122次校務基金管理委員會校務會議報告事項 .pdf .....	20

## 第 122 次校務會議宋副校長報告事項

一、本校高等教育深耕計畫成果報告業於 108 年 1 月完成報部，並於同年 4 月 3 日收到教育部來函說明考評結果及經費核定，主要工作報告列舉如下：

(一)本校「高等教育深耕計畫第一部分主冊」考評結果良好，且於教育領域居全球領先地位、國際競爭力表現優異。本校應持續提升國際學術影響力及強化各該領域師生及教研人員之國際競爭力，據以調整主冊計畫績效指標及修正計畫書。

(二)本校「高等教育深耕計畫第一部分附錄 1：提升高教公共性：完善弱勢協助機制，有效促進社會流動」依據委員審查意見完成意見回復，並修正計畫書，於 4 月 17 日函送教育部。

(三)完成填報 108 年高等教育深耕計畫「第一部分主冊」及「第二部分特色領域研究中心」經費配置表，並於 4 月 15 日回傳至教育部。

(四)行政單位、學術單位、一般研究計畫以及兩特色領域研究中心計畫書及經費預算表，業經奉核。

(五)為加強本校教育領域國際競爭力，特召開「深耕國際重點領域專案會議」，以教學、研究、國際化及其他等四面向討論提升教育領域國際競爭力之策略及作法。

二、主持總務處及研究發展處處務月例會，相關會議日期列舉如下：

(一)2 月 20 日、4 月 23 日研究發展處處務會議，主要報告各組重點業務執行情形。

(二)1 月 7 日、2 月 20 日、4 月 12 日總務處處務會議，主要就校長交辦事項、重大工程案件及行政列管案件之執行情形報告。

三、107 年 12 月 10 日、12 月 17 日主持本校「教育研究與評鑑中心空間討論會議」，請相關人員依據會議決議積極辦理；並於本(108)年 4 月 21 日、23 日公告請「中小師資資料庫建置維護與應用」等計畫人員配合搬離教育研究與評鑑中心空間。

四、1 月 4 日主持本校「107 年度第 3 次考績(核)委員會會議」，主要決議事項列舉如下：

(一)審議本校職員 107 年考績(成績考核)案，附帶決議：請人事室研議 2

人受考單位之投票方式。

(二)審議本校職員獎懲案：4人次嘉獎2次、5人次嘉獎1次。

五、1月22日主持本「107學年度學生宿舍管理中心專案會議」，主要決議事項列舉如下：

(一)報告「學一舍B1學生餐廳改善」。

(二)有關學生宿舍寒假清空床位實施規定，以107年度寒假住宿調整公告之作法為原則持續辦理，另有關修法條文部分配合相關會議提出修訂。

(三)性別友善宿舍設置地點尚有許多需顧慮之處，以學七舍套房較為恰當，應多方面評估再分階段實施。

(四)有關「學生宿舍住宿費一覽表」(寒假收費)，照案通過。

(五)有關「學生宿舍委員會產生辦法及考核機制」，調整法規正確人員名稱與維持原案考核機制，並同意各項會議於討論學生宿舍相關議題時，邀請學生宿舍委員會代表列席參加。

(六)有關學一舍B1跳舞區管理權責單位，維持現狀，惟若學生社團間之問題可向宿委會協調修正使用規範。

六、於1月29日辦理「本校學院發展諮詢會議」，邀請美國賓州州立大學教育學院院長David Monk教授蒞臨，針對「The Structure and Organization of a College」、「The Mission of a College」及「The Strategic Plan for the Development of a College」三大議題，與本校學術及行政單位一級主管進行探討與交流。

七、2月23日、3月21日、3月25日及3月27日主持「國際產學聯盟計畫」討論以「國立臺灣師範大學國際產學聯盟」結合本校華語文科技、智慧教育及健康樂活等領域之能量與優勢，以互補互利原則橋接業界與學界，共同開發新創應用市場，打造國際指標性產學聯盟，計畫構想書已通過科技部初審，本校預計5月7日參加該計畫說明會。

八、3月25日主持本校「108年教育部師鐸獎遴選委員會」，主要決議事項如下：

審議本校108年教育部師鐸獎選拔評審案，依得票高低推薦順序為：鄭志

富教授、甄曉蘭教授、梁志民教授級專業技術人員等 3 位教授，並請被推薦人針對優良事蹟、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。

九、4 月 11 日主持本校「研究生違反學術倫理校級審定委員會」，主要決議事項列舉如下：

- (一) 本案雖為匿名檢舉，但因事證明確，本校仍應依教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」規定辦理。
- (二) 本案調查報告之具體事項結論尚有未周延之處，被檢舉人違反學術倫理之態樣未臻明確，請科技與工程學院調查小組再次調查釐清後再擇期召開會議討論。
- (三) 至後續期刊處理及被檢舉人畢業門檻處置，宜俟下次校級審定委員會決議後，移請相關業務單位處理。

十、4 月 15 日主持本校「組織調整專案會議」，主要決議事項如下：

為配合本校校務發展需要，擬進行部分行政單位組織調整及業務移撥，爰召開本專案會議，涉及單位包括師資培育與就業輔導處、學生事務處、總務處及環境安全與衛生中心等單位，並請依會議決議提相關會議討論，且配合修正組織規程相關條文，亦依序提送法規會及校務會議討論。

十一、4 月 17 日主持本校「107 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) 審議本校職員 107 年考績(成績考核)案，附帶決議：為利考績會委員審議獎懲案件，爾後各單位提獎懲案件應敘明具體事蹟、重大成果或提供量化數據等完整資料、嗣後審議獎懲案件，如考績會曾作成決議在案，原則上依例辦理。
- (二) 審議本校職員獎懲案：17 人次嘉獎 19 次。

十二、4 月 25 日主持本校「107 學年度服務傑出教師遴選委員會第 1 次會議」，主要決議事項如下：

審議本校 107 學年度服務傑出教師選拔乙案：陳瓊花教授、鍾宗憲教授及周麗端副教授等 3 位，獲選為本校 107 學年度服務傑出教師，並將依所屬

學院順序(周麗端副教授、鍾宗憲教授及陳瓊花教授)於本校教師節慶典接受表揚。

十三、4月26日主持本校「誠正勤樸大樓地下室空間使用討論會議」，後續將針對地下室開放空間及管理單位進行規劃。

十四、4月29日主持本校「美國北德州大學資訊學院雙聯學位學術合作討論會議」。

十五、接待外賓、參加致詞：

(一)1月22日主持研究發展處研究倫理中心，邀請美國耶魯大學醫學院 Marc Potenza 教授與 Sarah Yip 助理教授，與臺師大的教職員交流學術倫理的案例分析，並分享保護參與者的研究倫理審查機制。

(二)1月25至31日邀請美國賓州州立大學教育學院院長 David Monk 教授及 Pamela Monk 學者訪校，停留期間舉辦2場演講、1場院長諮詢會議，並洽談國際學術合作及標竿學習相關事宜。

(三)1月28日主持本校音樂術科入闈儀式。

(四)1月28日接待越南勇源基金會洗執行長一行人，洽談募款捐贈事宜。

(五)3月2~11日與本校師長共同出訪美國加州大學聖地牙哥分校(UCSD)及英屬哥倫比亞大學(UBC)進行訪問考察，並拜會洛杉磯、聖地牙哥以及溫哥華等地之校友會，以建立更緊密之校友關係。

(六)3月26日應邀參加「2019智慧城市論壇暨展覽」，現場展示華語文科技教學平臺並進行直播教學，吸引捷克首都布拉格市長 Zdeněk Hřib、美國校園電腦計畫業者及印尼政府及民間參訪團等來訪高達2,000人次。

(七)4月5~9日至加拿大多倫多參加 AERA 年會並舉辦本校 Reception，邀請各國學者及本校校友參加，目的為感謝長期以來支持我校發展的海外校友和國際合作夥伴、重拾與校友間的聯繫，以及拓展新的學術連結。

(八)4月13~14日以本校校友身分參加師大校友高屏、臺南地區校友活動。

(九)4月15日代表本校參加台北市立醫院總院長舉辦之會議。

(十)4月26日代表本校接待波瀾華沙大學副校長一行人拜訪，續簽校級 MOU、

新簽校級學生交換，並與本校華語系進行主體討論。

(十一)4月26日代表本校參加教育部玉山(青年)學者記者會。

(十二)4月30日代表本校接待牛津大學創新諮詢服務公司發展總監。

(十三)5月3日代表本校接待越南越南峴港師範大學校長、國際長等三位貴賓來訪，並討論合作方案。

## 第 122 次校務會議印副校長報告事項

### 一、校友經營與募款

(一)校友資料庫統計至 108 年 1 月 15 日，共計達成 7,588 筆之新增註冊資料，已達成 107 年度「目標 7,200 位校友註冊活動」。

(二)本(108)年度配合本校校史邁入 97 週年訂定「目標 9,700 位校友註冊活動」，將持續連結各院系所並透過系統功能規劃各項校友活動，俾積極達成 9,700 筆新增註冊數。

(三)校友募款專屬網站及募款影片已初步完成，正在進行內容調整。

(四)校友(企業家)接待及拜會、活動辦理

1. 12 月 7 日拜訪來思達創辦人謝貞德董事長。

2. 校友總會年終感恩餐會於 1 月 8 日辦理，共邀集校友總會及各地校友約 40 人返校參與。

3. 1 月 21 日赴泰國拜訪校友會黃安美會長及多位校友。

4. 2 月 21 日拜訪承德油脂李義發董事長。

5. 3 月 12 日陪同校長拜訪校友總會長許勝雄董事長。

6. 4 月 11 日陪同美東校友會范增昌拜見校長。

7. 4 月 21 日赴芝加哥拜訪芝加哥校友會王以行會長。

8. 5 月 14 日拜訪本校校友世堡紡織羅忠祐董事長。

9. 分別於 4 月 13 日、4 月 14 日、5 月 25 日、5 月 26 日及 6 月 1 日，辦理北中南部校友會 5 場。

(五)107 年 12 月 7 日、108 年 1 月 4 日、3 月 12 日及 4 月 29 日主持校友辦公室督導會議，追蹤相關工作執行進度並決議多項校友業務推動規劃。

二、於 107 年 12 月 26 日及 3 月 27 日，分別主持第 303、304 次教師評審委員會，會議討論事項摘錄如下：

#### (一)報告事項

「各單位專任教師、研究人員評鑑結果案」、「各單位教師評鑑輔導改善計畫案」、「各單位約聘教師評鑑結果案」、「本校講座教授續聘案 4 案」、「臺灣史研究所申請補助延攬科技人才 1 案」、「本校講座教授聘期延長案 2 案」、「學習資訊專業學院(圖書資訊學研究所)更改客座副教授起聘日 1 案」。

## (二)審議事項

「107 學年度第 2 學期各單位講座教授聘任案」、「107 學年度第 2 學期各單位擬新聘專任教師案」、「107 學年度第 2 學期各單位客座人員聘任案」、「兼任教師取得較高等級教師證書申請改聘案」、「各單位專案教學人員評鑑結果案」、「約聘教師申請送審教師資格案」、「各單位擬聘任年逾 70 歲之兼任教師案」、「專任教師 (研究人員)申請著作升等案」。

## (三)討論事項

通過本校「教師評審辦法」、「教師服務規則」及「教師兼職處理要點」修正案。

另通過文學院、國際與社會科學學院、管理學院、僑生先修部、生命科學專業學院、資訊工程學系、教育學系、歷史學系、地理學系、臺灣語文學系、臺灣史研究所、藝術學院、國文學系等單位之「教師評審委員會設置要點」、「教師評審委員會設置章程」、「教師評審作業要點」、「聘任專業技術人員擔任教學準則」法規之修正案或新訂案。

三、主持 107 年 12 月 18 日及 108 年 3 月 14 日國際學術合作委員會議，會議討論事項摘錄如下：

(一)107 年 12 月以前新(續)簽訂合作交流協議討論追認；108 年第 1 期本校推動國際學術合作交流補助申請案；107 學年度第 2 學期「鼓勵學生赴境外進修補助」出國之申請；107 學年度第 2 學期「晨光圓夢境外研修助學計畫」出國之申請案；教育部 107 年「學海築夢」及新南向第 2 次補助案複審；審議新訂之本校「弱勢生短期赴境外進修語能力檢定補助實施要點」。

(二)108 年 3 月以前新(續)簽訂合作交流協議討論追認與近期新(續)簽訂合作交流協議審議；本校與「學術交流基金會」(Foundation for Scholarly Exchange)簽訂傅爾布萊特計畫(The Fulbright Program)及其獲獎生住宿費用支出案；東亞學系推動國際與社會科學學院與越南漢喃研究院 (Institute of Han-Nom Studies)；簽署院級合作備忘錄案；本校申請教育部 108 年學海飛颺、學海惜珠補助審議；本校申請教育部 108 年第 1 次學海築夢；新南向學海築夢補助審議。



#### 四、督導單位會議

##### (一)圖書館督導會議

107年11月21日籍108年3月22日主持圖書館督導會議，討論有關「第三書庫一書、總館空間改造及文薈廳自助借書機移機」、「梁實秋故居營運規劃、文薈廳校史常設展」等事項，並追蹤「本校與NIKE運動服裝製作」決議之執行進度。

108年1月11日主持圖書館總館空間改造設計規畫會議，討論圖書館一樓及三樓空間規劃事；並於2月20日主持「四六事件七十週年紀念特展」評審會議。

##### (二)國語中心督導會議

107年12月18日、108年1月22日、3月25日、5月24日(預定)主持國語中心督導會議，討論規劃學期班為學分學程班；拍攝中心非同步課程宣傳影片，持續加強華語產業之行銷推廣，並追蹤國語中心年度各項重點工作及進度。

##### (三)美術館營運中心督導會議

107年12月19日、108年1月7日、1月28日、2月25日主持美術館營運中心督導會議，討論美術館各樓層規劃及營運策略事宜。

108年4月12日主持美術館內裝討論會議，5月8日主持美術館籌備處業務會報，討論美術館委外招標項目內容。

#### 五、主持專案會議

##### (一)新任學術主管領導發展方案會議

107年12月14日、108年1月4日、2月22日、4月12日、4月24日、5月3日主持「新任學術主管領導發展方案」研發團隊討論會議，規劃各工作坊辦理期程及內容，已辦理之工作坊有：1月11日「教學支援與提升」工作坊、3月22日「國際化支持與促進」工作坊、4月24日「領導發展欣賞探詢」工作坊，並將於6月6日辦理「行政知能」工作坊。

##### (二)校園景觀規畫小組會議

108年2月22日主持第1次校園景觀規劃小組會議，討論「設置

廣告物區域」、「綜合大樓人行道設置 YouBike 案」、「行政大樓平頂防水及外牆修復」、「國際會議中心廣場鋪面更新工程」、「學生餐廳設置招牌」等議案。

108 年 3 月 26 日主持第 2 次校園景觀規劃小組會議，討論「圖書館總館一、三樓空間改造」修繕工程案、「師大路設置廣告物區域」案、「圖書館校區綜合大樓臨和平東路人行道」規劃案、「國際會議中心廣場鋪面更新工程」規劃案、「本校經管校外房舍標示牌設計案」、「國際會議中心 1 樓 3C 資訊服務站招牌設置」案、「學一舍 B1 學生餐廳招牌設置」案。

#### 六、接待外賓

- (一)107 年 12 月 22 日接待安徽高考團肖建榮考試院副院長一行 3 人。
- (二)108 年 2 月 15 日接待九州大學若山正人副校長一行。
- (三)2 月 22 日接待加州州立大學 Stanislaus 校區校長 Dr. Ellen Junn 一行 3 人。
- (四)3 月 5 日接待天理大學 Noriaki NAGAO, President 一行 4 人。
- (五)3 月 22 日接待蒙古國立教育大學一行。
- (六)3 月 26 日接待美國聖湯瑪士大學校長一行。
- (七)4 月 8 日接待福建師範大學一行、泰國 TCIS 校長及家長團一行。
- (八)4 月 29 日接待香港中學校長師長團。
- (九)5 月 7 日接待韓國中華教育交流中心朴東燮執行長。
- (十)5 月 13 日接待接待徐州市教育局長一行。
- (十一)5 月 15 日接待安徽大學副校長一行。

#### 七、國立臺灣大學系統業務

- (一)107 年 12 月 11 日、12 月 24 日、108 年 1 月 31 日參加 GASE 中心執行委員會，並於 2 月 13 日出席由科技部陳良基部長主持之 GASE 業務報告與交流會議。
- (二)107 年 10 月 16 日臺大系統委員會會議中獲薦聘為委員；並參加 108 年 2 月 14 日推選管中閔校長為系統校長。
- (三)108 年 5 月 9 日出席臺灣大學系統辦理之「108 年度三校主管共識營」規劃會議。

## 八、出訪

- (一)107年11月28日至12月6日拜訪 PSU 及當地校友會。
- (二)108年1月15至22日赴巴基斯坦參加中巴走廊研討會並於回程拜訪泰國校友會。
- (三)3月27日至3月30日參加希臘 International Atlantic Economic Society 研討會。
- (四)4月14日至23日赴 PSU 進行校友經營及募款推動之標竿學習，並拜訪芝加哥校友會。
- (五)4月25日至27日赴日本參加焦兵會。
- (六)5月16日至18日赴韓推動國語中心合作業務並拜會韓國校友會。
- (七)5月21日至23日赴北京參加 Forum for World Education 籌備會。

## 第 122 次校務會議李副校長報告事項

一、107 年 11 月 13 日、12 月 25 日、108 年 2 月 23 日、3 月 14 日及 5 月 2 日召開約用人員審核小組第 74~78 次會議，主要討論事項如下：

- (一) 審議各單位員額申請案共計 14 名案。
- (二) 審議各單位約用人員 16 名改聘（薪資變更）案。
- (三) 審議各單位約用人員 4 名約用類別暨薪資變更案。
- (四) 審議各單位約用人員 53 名敘獎案。
- (五) 審議各單位約用人員 3 名懲處案。
- (六) 審議資訊類約用人員 2 名升等案。
- (七) 審議本校約用人員契約書修正案。
- (八) 審議辦理本校約用人員年終考評原則修正案。
- (九) 審議本校約用人員 107 年度考評暨 108 年度續聘案。
- (十) 審議有關本校各單位約用人員職務出缺，未足額進用身心障礙人員時之處理方式。
- (十一) 審議本校約用人員陞遷序列二人員，未完成「中高階人員研習班」之處理原則案。
- (十二) 審議僑生先修部建請同意該單位約用人員陞遷人數計算基準加計甄補中人員數案。

二、107 年 11 月 19 日、11 月 27 日、108 年 1 月 8 日、1 月 24 日、2 月 27 日召開職員甄審委員會第 114~118 次會議，主要審議事項如下：

- (一) 評審秘書室一般行政職系簡任秘書 1 名、學生事務處一般行政職系輔導員 1 名、一般行政職系秘書 1 名、師（三）級護理師 1 名陞遷案。
- (二) 評審教務處一般行政職系組員 1 名、總務處一般行政職系組員 2 名、秘書室一般行政職系組員 1 名、國際事務處一般行政職系組長 1 名及師資培育與就業輔導處一般行政職系組員 1 名外補遴用案。
- (三) 審核 108 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。

(四) 審核 108 年度晉升薦任官等訓練人員名單陳報教育部遴選乙案。

三、107 年 11 月 19 日、108 年 1 月 17 日、2 月 23 日、4 月 29 日召開職員陞遷專案小組第 38~41 次會議，主要審議事項如下：

- (一) 秘書室一般行政職系簡任秘書 1 名陞遷案。
- (二) 學生事務處一般行政職系輔導員 1 名陞遷案。
- (三) 國際事務處一般行政職系組長 1 名陞遷案。
- (四) 學務處一般行政職系秘書 1 名陞遷案。
- (五) 國際事務處、教務處一般行政職系組長各 1 名外補遴用案。
- (六) 資訊中心資訊類約用人員 2 名升等案。

四、107 年 12 月 7 日召開本校產學合作計畫專任助理人員工作酬金支給標準表修正研商會議，主要討論事項如下：

- (一) 修正本校產學合作計畫專任助理人員工作酬金支給標準表案。

五、107 年 12 月 26 日召開本校 107 年度行政人員赴國外標竿學習第 7 次檢討會議，主要討論事項如下：

- (一) 出國簡報架構及報告方式案。

六、108 年 1 月 22 日召開本校第 16 次學生兼任助理工作會報會議，主要討論事項如下：

- (一) 修正本校「產學合作計畫兼任助理費用支給標準表」案。
- (二) 本校產學合作計畫僱傭型兼任助理及臨時工聘任申請，依分層負責進行審核及決行案。

七、108 年 3 月 18 日召開 108 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，主要討論事項如下：

- (一) 本年度符合申請資格人員共 38 人，其中編制內教師 29 人(含助教 4 人，佔 76.32%)、職員 9 人(含駐衛警 1 人，佔 23.68%)，同意排序如附件名冊，並依臺北市政府教育局核定之入學名額，依序報送附中辦理後續事宜。
- (二) 有關外加入學名額乙節，另依說明二處理原則第 5 點及本校獎勵學術卓越教師辦法第 6 條第 2 款規定略以，為鼓勵傑出學術表現，經獲聘為本校各級卓越教師(師大講座、研究

講座、特聘教授及優聘教授)，於任期內申請其子女就讀附中國中部，視當年臺北市政府教育局同意之外加名額中優先考慮同意其子女就讀，爰於名冊中加以備註，提供校長酌參排序，以利統籌分配名額。

八、108 年 3 月 25 日召開本校「行政單位團體績效考核作業要點之財務構面討論會議」，主要修正重點如下：

- (一) 請主計室針對行政單位財務構面之資本門執行率及開拓財源項目之評分標準，依會上建議，提供修正意見。
- (二) 主計室提出修正條文對照表。
- (三) 為完備團體績效考核規定，將 107 年 7 月 6 日師大人字第 1071018526 號函說明第二項略以，關於財務構面「開拓財源」衡量指標，若有一次性經費金額達新臺幣 1,000 萬元以上，或有其他配合學校政策等特殊情形者，經專案簽奉核准，得排除不列入計算；列入財務構面說明，以資遵循。

九、108 年 3 月 8 日召開本校「外籍教師手冊編輯研商會議」，主要討論事項如下：

- (一) 本校外籍教師手冊將以教師需求為導向，整合教學(含國際交流)、研究及教師權益等面向，重點說明外師任教本校期間應知曉之重要資訊及行政資源。
- (二) 外師手冊分工如下：
  - 1、教務處負責教學相關事項(含國際交流)。
  - 2、研發處負責研發相關事項。
  - 3、人事室負責教師權益相關事項。
- (三) 請各負責單位彙整各處室資料後，將中英文版本交由人事室綜整，並擇期開會討論後續編印事宜。
- (四) 下次會議邀請國際處參加。

十、108 年 3 月 29 日召開本校「退休人員申請使用校務相關系統研商會議」，主要討論事項如下：

- (一) 本校資訊入口網提供退休人員登入之應用系統網頁應僅呈現可供退休人員使用之行政系統連結，請資訊中心負責清

查本校各行政系統權限控管情形，並依上述原則調整本校資訊入口網頁內容。

- (二)另退休人員自退休生效日起喪失使用校內特定資訊系統權限，如其因執行計畫須繼續使用，應由所屬系(所、中心)專簽敘明退休教師之需求並加會各行政系統權責處室知悉，俾個案開放使用權限。

十一、108年2月26日召開107學年度獎學金管理委員會，主要審議事項如下：

- (一)審議本校2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。

十二、108年1月9日召開107學年度畢業典禮演講講座人選研商會議，主要討論事項如下：

- (一)107學年度畢業典禮演講講座人選建議名單。

十三、108年2月25日召開第97週年校慶籌備會議，主要討論事項如下：

- (一)有關本校第97週年校慶慶祝大會表揚獎項之「108年度教學傑出教師獎」調整至教師節表揚，其他獎項請掌握頒獎流程及方式。  
(二)修正通過「國立臺灣師範大學第97週年校慶慶祝活動計畫」(草案)，並將續提行政會議討論。

十四、108年3月22日主持107學年度教育部交通安全訪視會議。

十五、108年1月19日召開校發計畫撰寫工作小組前置小組第1次會議，重要討論事項如下：

- (一)Penn State Office of Planning & Assessment團隊於3月來校交流，確認議題及推舉各議題負責同仁，先期了解PSU/NTNU，俾於交流互動中，能充分汲取資訊及經驗。

十六、108年4月18日及4月25日召開本校「109-113年度校務發展計畫」規劃小組第1~2次會議，主要討論事項如下：

- (一)109—113年度校務發展計畫工作重點與期程規劃修正。  
(二)請各位師長針對本校校務發展計畫「支柱」與「發展主軸」

提供建議。

- (三) 諮詢會議辦理時間調整至 9 月。
- (四) 請檢視全校發展計畫架構(含三大支柱與五大發展方向)內容是否妥適。
- (五) 請各單位將所研擬之學院/行政單位之計畫內容，對應至修訂後之全校發展計畫架構中。
- (六) 5 月 8 日(三)下午 1 時 30 分邀請一級學術及行政單位主管召開「2020-2024 校務發展計畫討論會議」，本次會議將邀請學生代表參與，未來規劃小組討論會議，亦將邀請學生代表加入。
- (七) 6 月初請安排各單位交流分組討論會議，分為學院場次、行政單位場次及校級中心場次。
- (八) 各單位後續繳交之計畫內容草稿，請規劃小組協助檢視與回饋，全校及各行政單位部分由教務處與校務研究辦公室協助，各學院及校級中心部分請研發處與校務研究辦公室協助。
- (九) 2020-2024 校務發展計畫規劃期程修正。

十七、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 108 年 3 月 15 日及 4 月 18 日召開本校 107 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 108 年 5 月 7 日召開之校務基金管理委員會及 108 年 5 月 22 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。

十八、108 年 4 月 11 日召開內部控制小組 107 學年度第 2 次會議，主要討論事項如下：

- (一) 修訂本校「內部控制小組設置要點」，名稱修正為「國立臺灣師範大學風險管理及內部控制推動要點」、第三點設置委員人數、及第四點設置本校專任內部稽核人員修正為設置本校內部稽核小組等。



(二) 修訂本校「內部控制自行評估計畫」，及辦理 108 年度自行評估作業。

十九、108 年 4 月 15 日召開本校第 61 屆水上運動會全校行政籌備會議，主要討論事項如下：

- (一) 審議本屆大會職員名單。
- (二) 研商水上運動會各單位支援協調事項。
- (三) 審議水上運動會經費預算。
- (四) 審議水上運動會競賽規則。

二十、107 年 12 月 14 日及 108 年 5 月 1 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 梯次及 107 年度第 1 梯次、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 2 梯次及 108 年度第 1 梯次職務加給專案項目審核作業案。

二十一、107 年 11 月 20 日、12 月 25 日、108 年 1 月 29、2 月 26 日、3 月 27 日及 4 月 23 日召開資訊中心第 49~54 次業務督導會議，重要討論事項如下：

- (一) 關於校務行政入口網與 eduroam 兩個主要帳號應設定為不同密碼的原因，資中應以資安角度結合實際發生的案例向師生宣導及說明。
- (二) 有關僑先部部分需求可否以本校現有校務系統替代評估案。
- (三) 請校務研究辦公室(IR)於 107 年 12 月 25 日全校資訊系統整合會議就開放個資專案簡略報告。
- (四) 全校公版網站規劃及工作期程案。
- (五) 電腦教室使用現況盤點案。
- (六) 開放各單位自行列印出勤紀錄表單(含單位人員簽到退的時間與地點)，俾利主管即時掌握部門出勤狀況案。
- (七) 請資中規劃符合全校需求的智慧化校園之應用，如擴大學生證暨教職員證新用途。
- (八) 協助規劃網路電話新話務服務改善方案。

(九)資訊安全防護再進化及整合式應用系統建置列入 108 年度亮點計畫案。

二十二、108 年 1 月 2 日、2 月 10 日、2 月 25 日、3 月 25 日及 4 月 30 日召開本校教學助理相關系統專案第 1~5 次會議，重要討論事項如下：

- (一) 為有效縮短學生與行政單位之作業時間及簡化工作流程，請資訊中心協助整合本校教學助理相關系統。
- (二) 請資訊中心提出系統範疇、架構及時程規劃。
- (三) 本校兼任助理人員因兼任多項計劃助理衍生重複納保的問題。
- (四) 工作時數登載系統中工讀生納管之需求與測試等統籌單位。

二十三、107 年 12 月 11 日、108 年 1 月 15 日、2 月 26 日、3 月 28 日、4 月 23 日召開校務研究辦公室業務督導會議，重要討論事項如下：

- (一) 持續執行全國校務研究跨域整合資料庫系統上傳資料。
- (二) 專案、議題分析報告事項追蹤。
- (三) 承接教育部大專院校校務資料庫填報系統。
- (四) 2019 QS 排名填報。
- (五) 中繼資料庫介接。

二十四、108 年 5 月 8 日召開法規委員會第 76 次會議，審議擬提第 122 次校務會議之 16 項法規案，其中 8 案照案通過、8 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。

二十五、108 年 1 月 10 日泰晤士高等教育 (Times Higher Education) 與本校共同舉辦「THE- NTNU 世界大學排名論壇」。

二十六、代表本校接待外賓及參訪

- (一) 107 年 12 月 15 日至 12 月 24 日前往美國加州大學系統分校 UC Davis，拜會 Vice Provost and Associate Chancellor, Dr. Joanna Regulska 及 Associate Vice Provost Dr. Ermias Kebreab，洽談校際合作及未來標竿學習。
- (二) 107 年 12 月 11 日接待臨沂大學王明華學校副書記一行 6 位

蒞校訪問。

# 第 122 次校務會議常設委員會報告事項

## 校務會議常設委員會陳學志召集人報告

本會於 108 年 5 月 13 日召開會議審查各單位擬提本次校務會議之提案，所有提案經審議後均同意提會，業依會中決議：「請各提案單位協助檢視提案說明內容（請簡明扼要說明修法緣由，並依修法或提案緣由、通過之會議、檢附文件內容之順序陳述）」檢視。並依規定進行排序如本次校務會議議程所列提案順序。

## 第 122 次校務會議校務基金管理委員會報告事項

壹、本會第 10 屆委員異動情形如下：

原任委員	異動原因	新任委員	備註
許添明委員	職務異動	周有熙委員	未兼任行政職務委員 108 年 2 月 20 日生效

貳、本會業召開 4 次會議（第 105 次-108 次），會中討論決議事項摘錄如下：

一、討論本校管理學院 108 年度執行 AACSB 國際認證經費案、圖書館總館一、三樓空間改造修繕工程案、華語國際學舍新建工程增加預算案、推選大項儀器設備經費審核分配小組召集人、資訊中心電腦機房維護費專款、108 年度門禁系統設備租賃案、公館校區學生宿舍大樓新建工程增加預算、本校綜合大樓三樓社團活動空間硬體設備改善案、本校綜合大樓四、六樓社團活動空間用電安全改善計畫案等經費申請案。

二、通過：本校「107 年度校務基金績效報告書」。

三、審議：修正本校停車場管理要點相關收費條文、調整本校國語教學中心個人班學費、本校 109 年度經常收支概算、本校 109 年度資本支出概算、本校 109 年度資金轉投資概算、訂定「主機代管服務費用標準」、修正梁實秋故居參觀暨租借要點、體育學系體 001 教室收費標準、修正本校研發成果與技術移轉管理辦法、訂定本校設置捐贈講座辦法、審議本校大項儀器設備經費審核分配小組第 2 次會議決議、修訂本校大項儀器設備經費申請暨審查作業計畫、有關鄧傳馨先生捐款購買股票並以現金股息收益作為助學金之財源案、有關本校校務基金是否投資股票乙案、科學教育中心修訂會議場所借用要點、修訂本校投資管理要點、修正本校校務基金自籌收入支應辦理各類會議、講習、訓練與研討（習）會支給要點、修訂本校產學合作計畫節餘款分配及支用要點及廢止本校獎勵產學合作計畫經費挹注校務基金方案案、訂定臺北市溫州街及師大路職務宿舍借用收費表。

四、同意備查之報告案：主計室報告「修訂本校 108 年度執行各項支出應行注意事項」、臺師大新創控股事業股份有限公司投資績效與營運狀況報告。