

淡江大學第 183 次行政會議紀錄

時間：111 年 3 月 11 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（詳簽到單）

壹、頒獎

體育事務處黃貴樹副教授及軍訓室蘭陽校園組吳杰雄中校教官擔任本校 109 學年度個人資料管理稽核小組稽核員，獻替良多，特頒發獎牌 1 面以資鼓勵。

貳、主席報告

四位副校長及各位同仁，大家午安！

今天召開第 183 次行政會議，討論事項有 4 個提案，非常單純，另外特別安排品質保證稽核處張德文稽核長做「第三週期校務評鑑實施作業」專題報告，上次第二週期實地訪評於 107 年度下半年實施，五年一輪，第三週期校務評鑑將在 112 年下半年開始進行，藉此先說明作業規劃、自主檢視，以提早因應作業，接著撰寫自評報告書。

以下幾點重點說明：

- 一、請各單位積極作為強化招生能量：111 學年度學科能力測驗報名人數比去年少了 12,155 人，其中選考自然科人數比去年少了 24,809 人最多，在此特別提醒要努力優化招生作業，包括學系博覽會、吸引優秀學生、第二階段申請入學錄取學生的聯繫、善用招生管道，共同維持近兩年高註冊率的好成績。
- 二、聚焦校務發展重點目標，爭取及把握政府部門計畫、產學合作、推廣教育、募款及資產活化等收入：本校近 2 年校務發展各方面有顯著的進步，副校長及一、二級主管扮演很重要的領導角色，基層同仁也很賣力辛苦，謝謝全校同仁的共同努力。舉凡申請教育部「臺灣優華語計畫」、「大專校院學生雙語化學習計畫」、跨五個學院的「素養導向高教學習創新計畫」、科技部第三期「大學與地方政府合作推動地方人文發展與跨域治理計畫」-「宜蘭好生活：永續發展之跨域整合模式的建構」計畫、科技部自然科學與永續研究發展司「永續發展整合研究」111 年度計畫…等校級計畫，大部分已核定補助，成果豐碩，也代表承辦單位的工作量增加，因為牽涉經費核銷，連財務處工作量也是相對加重。本人於 3 月 4 日參加「111 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫簡報審查」線上會議時，審查委員提到了一個本校多年存在的問題，也就是我們學雜費收入超過我們總收入的 6 成，比例太高，前年比例稍微降下來，去年因為疫情的影響，推廣教育的收入減少，學雜費所占的比例又回升，現在生育率年年創新低，少子女化嚴重，招生愈來愈不利，如何降低學雜費的比例是一項重要課題。未來期望透過積極爭取政府部門計畫案、產學合作、推廣教育、募款及資產活化…等方

式來增加收入，優化本校營運資金結構，讓淡江變得更好。

三、各院系規劃 AI 跨領域合作機會，並持續關注 SDGs 的實踐：AI 和 SDGs 是本校未來重要發展政策，AI 是專業也是通識，每個院系要嘗試從各自的專精領域和 AI 做連結，例如跨領域教學、跨領域研究、產學合作、文錙藝術中心張炳煌大師所推的 e 筆書法、圖書館數位典藏…等，AI 不只是理工技術的革新，未來所有產業都會因為 AI 而有全面性大變革，我們可以做的就是透過啟動各種跨領域合作經驗找到新的定位，幫助學生培養未來產業技能，進而掌握契機啟動數位轉型，當然也要努力實踐 SDGs 追求永續、共好。

四、補充說明：

何啟東學術副校長

- (一)感謝全校教師戮力於教學、研究與服務工作，對本校做出具體貢獻。為激勵更多教師承接產學與科技部計畫案，建議學校能鬆綁相關法規，以真正彰顯產研能量。
- (二)因應少子女化，組織活化列為重點之一，例如永續發展與社會創新中心及品質保證稽核處可進行組織重整、強化系所之發展或整併等問題等，亟須提早構劃。
- (三)本校於 1960 年代後期引進未來學至今已近六十載，期待未來化與未來學的內涵更具體，所以日前在未來化委員會議中研議，如韓國慶熙大學以「Peace Study」之「Peace Hall」呈現概念，希冀型塑本校「Future Studies」具體意象，建置「Future Park」、「Future Hall」空間，針對校園中海事博物館、圖書館、校史館等周圍空間整合規劃，營造知識與機能服務為策略，透過資源分享與連結來形塑這些設施成為校園的知識與技能的孕育之所。
- (四)學校面對創新與變革，常會牽扯到許多的人事物。目前本校推動數位轉型相關業務，雖然數位轉型將使得單位人力精簡與合理化，但本校仍存在勞逸不均問題，所以必須先盤點全校各單位人力是否充足？以及適才適所。就以本次跨 5 個學院申請「素養導向高教學習創新計畫」為例，這是靠教育學院潘慧玲院長、國際事務學院包正豪院長…等多位主管、教師的集體智慧結晶，讓本校「特色雙塔」通識課程成為亮點，也立下學習創新的里程碑。本校有很多教師認真投入教學與研究各項工作，辛勤的背影令人感動！學校可斟酌減少他們細瑣雜事，並營造愉悅舒適工作環境。

五、請各單位適時盤點人力配置合理性、調節權責分工，讓人盡其才、人事相宜：除了諮商輔導、救生員等特殊專業人員之用人數量必須符合規定外，各單位可依同仁工作量合理性、權責分工妥適性，秉持「當用則用、應省則省」的原則，適時修正人員配置或分工，永續發展與社會創新中心接了很多計畫，就應該善用計畫或募款經費增聘專任助理，以及支應推動業務之獎勵或補助，各單位應妥善應用募款，除非有指定用途，要不然就應用在推動系務或業務發展，並拿出具體成果，捐款人自然樂意續捐，而不是把募來的款項存起來，那就失去意義了；另外各單位要隨時檢視法規，因應時代變遷增刪或修訂。

參、報告事項

一、第 182 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「111 年度教育部獎助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫」申請案。

執行情形：業於 111 年 1 月 25 日以校學字第 1110000751 號函報教育部申請。

2、通過下列法規修正案：

「淡江大學『淡江菁英』金鷹獎選拔辦法」第二條。

執行情形：秘書處業於 111 年 1 月 20 日校秘字第 1110000595 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：

第三週期校務評鑑實施作業與教育部大專校院分析報告（品質保證稽核處張德文稽核長）（見專題報告）

主席結語：

(一)永續就企業而言包含了企業社會責任、企業公民、改善企業對於社會與環境影響層面的管理、改善利害關係人的參與等議題，而減碳行動現已蔚為全球「社會責任投資」與「企業社會責任」之主流方向，碳中和、負碳排、淨零成為永續發展關鍵，沒有碳中和就沒有生意，未來大學也跟企業一樣，必須走在前頭。3 月 9 日「遠傳電信」井琪總經理、胡德民執行副總經理等一行 5 人，蒞校拜訪洽談 AIoT、Carbon Neutral、5G、Metaverse 等領域的合作，雙方都表達「合作雙贏」的誠意，本校與「遠傳電信」先啟動合作「AI 碳盤查」計畫，未來將逐步達成其它多項合作協議，收穫豐碩。另外近期在 3 月 22 及 25 日由非凡電視台及台灣智慧城市產業聯盟共同推動標竿企業面對面，將舉辦北、高二場「碳中和新經濟力論壇」，可見極端氣候加劇的影響，碳中和議題迫在眉睫，ESG 不只是企業營運的指標，也是企業永續發展存亡的重要關鍵因素，我們也無法置身事外。

(二)「AI+SDGs=∞」，AI 和 SDGs 扮演的角色不同，AI 是實踐 SDGs 的工具，用 AI 來實踐可以加速、加值，這就叫 SDGs 的數位轉型，我們要達到碳中和，最省錢的是靠 AI 領軍，利用 AI 來解決企業的製程、生產及減碳，各大專校院未來也必須提出減碳管理才有資格申請高教深耕計畫；學生和教職員工都是學校重要的利害關係人，我們要善待教職員工生，一起追求共榮共好，有賺錢才能照顧各個利害關係人的利益、善盡社會責任，所以要好好經營管理。

(三)學校響應減碳，減碳要從自身做起，沒有人是局外人，減碳也能跟產業合作，幫助企業減碳，那就要有組織研究怎麼減碳，進而宣導減碳的方法。4 月 29 日第 184 次行政會議將邀請何啟東學術副校長做永續相關專題報告，說明本校永續發展規畫與方向，讓各單位更加明瞭而有所依循與發揮。

肆、討論事項

提案一：「淡江大學災害防救委員會設置辦法」第三條修正草案，提請討論。（軍訓室提）
說明：

- 一、依教育部 109 年 9 月 24 日臺教資(六)字第 1090139954 號「新版校園災害防救計畫」撰寫說明修訂。
- 二、依本校特性並參照他校執行現況調整組織架構。
- 三、本案業經 111 年 1 月 19 日淡江大學災害防救委員會 110 學年度第 1 學期會議、111 年 3 月 2 日第 281 次法規審議委員會通過。

決 議：

- 一、照案通過。
- 二、「淡江大學災害防救委員會設置辦法」第三條修正條文對照表如下：

「淡江大學災害防救委員會設置辦法」第三條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第三條 本會置主任委員一人，由校長兼任；置副主任委員一人，由行政副校長兼任；各一級主管為委員。</p> <p>置執行秘書一人，由秘書長兼任之，並設「<u>減災規劃組</u>」、「<u>推動執行組</u>」、「<u>防災教育組</u>」、「<u>資訊安全組</u>」及「<u>財務行政組</u>」五組，各置組長一人，分別由總務長、軍訓室主任、<u>學務長</u>、<u>資訊長</u>及財務長兼任之。各組得置組員若干人，由各組組長指派相關教職員兼任之。</p> <p>本會委員採職務任期制，任期一年，得連任之。</p>	<p>第三條 本會置主任委員一人，由校長兼任；置副主任委員一人，由行政副校長兼任；各一級主管為委員。</p> <p><u>本會置執行秘書一人，由秘書長兼任之，並設減災規劃組、推動執行組及財務行政組，各置組長一人，分別由總務長、軍訓室主任及財務長兼任之。</u></p> <p>各組得置組員若干人，由各組組長指派相關教職員兼任之。</p> <p>本會委員採職務任期制，任期一年，得連任之。</p>	<p>一、依教育部 109 年 9 月 24 日臺教資(六)字第 1090139954 號「新版校園災害防救計畫」撰寫說明修訂。</p> <p>二、依本校特性並參照他校執行現況調整組織架構。</p> <p>三、為提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，及建立災害防救通報資訊網路、統合與維護全校資訊資源正常運作並督導所屬校園網路安全事件緊急搶救與處理分別設置「防災教育組」與「資訊安全組」，以保障生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。</p> <p>四、「防災教育組」與「資訊安全組」，組長分別由學務長及資訊長兼任，負責督導該組依其業務職掌及權責，進行減災整備及災後復原時期工作。</p>

提案二：「淡江大學歐洲聯盟研究中心設置辦法」草案，提請討論。（研究發展處提）

說 明：

- 一、為加強與歐盟及其會員國的合作關係、迅速掌握資訊，以提升與歐盟會員國學術研究之互動成效，同時強化本校「歐盟資訊中心」之資源及功能，成立「歐洲聯盟研究中心」。
- 二、本案業經 110 年 12 月 27 日研究推動委員會 110 學年度第 2 次會議、111 年 3 月 2 日第 281 次法規審議委員會通過。
- 三、「淡江大學歐洲聯盟研究中心設置辦法」草案總說明及條文如下：

「淡江大學歐洲聯盟研究中心設置辦法」草案總說明及條文

總說明
為加強與歐盟及其會員國的合作關係、迅速掌握資訊，以提升與歐盟會員國學術研究之互動成效，同時強化本校「歐盟資訊中心」之資源及功能，成立「歐洲聯盟研究中心」

條 文	說 明
第一條 為加強與歐盟及其會員國的合作關係、迅速掌握資訊，以提升與歐盟會員國學術研究之互動成效，同時強化本校「歐盟資訊中心」之資源及功能，特設置「歐洲聯盟研究中心」（以下簡稱本中心）。	設立宗旨
第二條 本中心隸屬研究發展處，視同二級單位，所需設備經費以自行籌募為原則。	隸屬
第三條 本中心之職掌如下： 一、進行本校與歐盟以及歐洲國家之基礎科學研究。 二、從事歐盟研究及相關資料文獻之蒐集。 三、接受校外機構委託歐盟相關研究、學術會議、諮詢服務、培訓課程。 四、辦理「臺灣歐洲聯盟中心」（EUTW）委託之交流事務。 五、協助本校教職員承接與執行歐盟相關研究計畫。 六、與國際歐洲聯盟研究單位合作，進行國際性之研究計畫。 七、其他相關事項。	職掌
第四條 本中心置主任一人，由校長聘請本校專任教師兼任之，負責中心研究計畫及行政工作之督導與協調，本校不另支主任津貼。為推展業務需要，得由中心主任聘任副主任。 本中心為提升研究水準，強化學術應用與推廣，特設諮詢委員會，委員除本校之「臺灣歐洲聯盟中心」（EUTW）諮詢委員為當然委員外，另由本中心主任薦請校長聘任之，委員為榮譽無給職。	成員
第五條 本中心得依實際運作需要，置行政與研究助理若干人，由中心主任聘任。	
第六條 本辦法經行政會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。	訂定及修正程序

決 議：

一、照案通過。

二、「淡江大學歐洲聯盟研究中心設置辦法」條文如下：

淡江大學歐洲聯盟研究中心設置辦法	
第一條	為加強與歐盟及其會員國的合作關係、迅速掌握資訊，以提升與歐盟會員國學術研究之互動成效，同時強化本校「歐盟資訊中心」之資源及功能，特設置「歐洲聯盟研究中心」（以下簡稱本中心）。
第二條	本中心隸屬研究發展處，視同二級單位，所需設備經費以自行籌募為原則。
第三條	本中心之職掌如下： 一、進行本校與歐盟以及歐洲國家之基礎科學研究。 二、從事歐盟研究及相關資料文獻之蒐集。 三、接受校外機構委託歐盟相關研究、學術會議、諮詢服務、培訓課程。 四、辦理「臺灣歐洲聯盟中心」（EUTW）委託之交流事務。 五、協助本校教職員承接與執行歐盟相關研究計畫。 六、與國際歐洲聯盟研究單位合作，進行國際性之研究計畫。

七、其他相關事項。

第四條 本中心置主任一人，由校長聘請本校專任教師兼任之，負責中心研究計畫及行政工作之督導與協調，本校不另支主任津貼。為推展業務需要，得由中心主任聘任副主任。

本中心為提升研究水準，強化學術應用與推廣，特設諮詢委員會，委員除本校之「臺灣歐洲聯盟中心」(EUTW)諮詢委員為當然委員外，另由本中心主任薦請校長聘任之，委員為榮譽無給職。

第五條 本中心得依實際運作需要，置行政與研究助理若干人，由中心主任聘任。

第六條 本辦法經行政會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。

提案三：「淡江大學研究發展處設置辦法」第六條修正草案，提請審議。（研究發展處提）

說明：

- 一、「淡江大學歐洲聯盟研究中心」申請案，業經110年12月27日研究推動委員會110學年度第2次會議通過。爰配合修正「淡江大學研究發展處設置辦法」第六條。
- 二、本案業經111年1月11日研究發展處110學年度第1學期第2次業務會議、111年3月2日第281次法規審議委員會通過。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、「淡江大學研究發展處設置辦法」第六條修正條文對照表如下：
「淡江大學研究發展處設置辦法」第六條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第六條 本處設下列各研究中心： 一、建邦中小企業創新育成中心。 二、視障資源中心。 三、風工程研究中心。 四、工程法律研究發展中心。 五、智慧自動化與機器人中心。 六、運輸與物流研究中心。 七、村上春樹研究中心。 八、水環境資訊研究中心。 九、海洋及水下科技研究中心。 十、整合戰略與科技研究中心。 十一、歐洲聯盟研究中	第六條 本處設下列各研究中心： 一、建邦中小企業創新育成中心。 二、視障資源中心。 三、風工程研究中心。 四、工程法律研究發展中心。 五、智慧自動化與機器人中心。 六、運輸與物流研究中心。 七、村上春樹研究中心。 八、水環境資訊研究中心。 九、海洋及水下科技研究中心。 十、整合戰略與科技研究中心。	新增淡江大學歐洲聯盟研究中心。

修正條文	現行條文	說明
心。 各研究中心之設置辦法依「淡江大學研究中心設置暨管理辦法」訂定之。	各研究中心之設置辦法依「淡江大學研究中心設置暨管理辦法」訂定之。	

提案四：「淡江大學教師教學獎勵辦法」第四條及第十四條修正草案，提請討論。（人力資源處提）

說明：

- 一、依教學優良獎勵審查委員會 110 學年度會議主席指示辦理。
- 二、明訂申請教育部教學實踐研究計畫案且通過校內初審報教育部方認列。因擔任教育部教學實踐研究計畫複審委員者，不在此限。
- 三、修正各單位可推薦教學特優教師候選人人數計算方式，將每 6 名教學優良教師可推薦 1 名教學特優教師，修正為以可推薦教學優良教師人數之六分之一推薦教學特優教師。
- 四、本案業經 110 年 12 月 15 日人力資源處 110 學年度第 4 次處務會議、111 年 1 月 12 日 110 學年度第 4 次院長會議及 111 年 3 月 2 日第 281 次法規審議委員會通過。

決議：

- 一、修正通過。第十四條第一項後段「如有餘數，以一名計」修正為「遇有小數點時，採無條件進位法，取整數計算」。
- 二、「淡江大學教師教學獎勵辦法」第四條及第十四條修正條文對照表如下：

「淡江大學教師教學獎勵辦法」第四條及第十四條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四條 教學優良教師之獎勵，須符合下列基本條件及參考條件：</p> <p>一、基本條件：</p> <p>（一）在本校任教滿二年以上，品德及教學俱優，堪為教師表率之專任教師，但講座教授及當學年度兼任有給職行政工作之教師不列入獎勵。</p> <p>（二）最近二學年之教學評量成績以回收率平均為百分之五十以上、全部科目評量平均分數為五以上，惟其中不得有任一科目評量分數低於四點五者。</p>	<p>第四條 教學優良教師之獎勵，須符合下列基本條件及參考條件：</p> <p>一、基本條件：</p> <p>（一）在本校任教滿二年以上，品德及教學俱優，堪為教師表率之專任教師，但講座教授及當學年度兼任有給職行政工作之教師不列入獎勵。</p> <p>（二）最近二學年之教學評量成績以回收率平均為百分之五十以上、全部科目評量平均分數為五以上，惟其中不得有任一科目評量分數低於四點五者。</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>(三)善盡本校規定之基本責任及義務，且在最近二學年沒有任何性質之校外有給固定兼職(不含核准之兼課)者。</p> <p>(四)最近二學年符合每週駐校四天(八個半天)以上之規定者。</p> <p>(五)最近二學年至少有一門課使用網路教學平台者。</p> <p>(六)最近二學年無缺課紀錄者。</p> <p>(七)最近二學年教學計畫表每學期按時上傳者，但新聘教師或因課程調整、異動，未及時上傳者不在此限。</p> <p>(八)最近二學年期中考成績、學期成績及畢業考成績每學期按時上傳者。</p> <p>(九)符合各學院、體育事務處及教務處自訂之優良教師遴選規定者。</p> <p>(十)當學年度及前二學年未休假、未留職留薪或未留職停薪者。</p> <p>(十一)最近二學年符合參加本校教學研習次數之規定者。</p> <p>(十二)<u>曾申請最近二學年教育部教學實踐研究計畫且通過校內初審報教育部，或最近二學年執行教育部大學社會責任實踐計畫者。但因擔任教育部教學</u></p>	<p>(三)善盡本校規定之基本責任及義務，且在最近二學年沒有任何性質之校外有給固定兼職(不含核准之兼課)者。</p> <p>(四)最近二學年符合每週駐校四天(八個半天)以上之規定者。</p> <p>(五)最近二學年至少有一門課使用網路教學平台者。</p> <p>(六)最近二學年無缺課紀錄者。</p> <p>(七)最近二學年教學計畫表每學期按時上傳者，但新聘教師或因課程調整、異動，未及時上傳者不在此限。</p> <p>(八)最近二學年期中考成績、學期成績及畢業考成績每學期按時上傳者。</p> <p>(九)符合各學院、體育事務處及教務處自訂之優良教師遴選規定者。</p> <p>(十)當學年度及前二學年未休假、未留職留薪或未留職停薪者。</p> <p>(十一)最近二學年符合參加本校教學研習次數之規定者。</p> <p>(十二)最近二學年曾申請教育部教學實踐研究計畫或執行教育部大學社會責任實踐計畫者。</p>	<p>一、文字修正。</p> <p>二、明訂申請教育部教學實踐研究計畫案且通過校內初審報教育部方認列。因擔任教育部教學實踐研究計畫複審委員者，不在此限。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>實踐研究計畫複審委員者，不在此限。</u></p> <p>二、參考條件：</p> <p>(一)教材教法力求研究精進，能充分顯示教學效果者。</p> <p>(二)配合教學需要，在課程開發上有具體成效者。</p> <p>(三)致力於提高學生讀書風氣及端正學生考試風氣，卓有成效者。</p> <p>(四)課外熱心指導學生學業者。</p>	<p>二、參考條件：</p> <p>(一)教材教法力求研究精進，能充分顯示教學效果者。</p> <p>(二)配合教學需要，在課程開發上有具體成效者。</p> <p>(三)致力於提高學生讀書風氣及端正學生考試風氣，卓有成效者。</p> <p>(四)課外熱心指導學生學業者。</p>	
<p>第十四條 各學院、體育事務處及教務處<u>以可推薦教學優良教師人數之六分之一推薦教學特優教師候選人人數。遇有小數點時，採無條件進位法，取整數計算。</u></p> <p>教學優良獎勵審查委員會，優先推薦教學特優教師順序如下：</p> <p>一、近三學年曾獲教育部教學實踐研究績優計畫者。</p> <p>二、近三學年曾獲教育部教學實踐研究計畫者。</p> <p>前項二款人數若不足或超過教學特優教師名額，則由教學優良獎勵審查委員會委員依教學優良事蹟採投票方式推薦產生。</p>	<p>第十四條 各學院、體育事務處及教務處<u>每六名教學優良教師可推薦一名教學特優教師候選人，不足六名教學優良教師者至多推薦一名教學特優教師候選人。</u></p> <p>教學優良獎勵審查委員會，優先推薦教學特優教師順序如下：</p> <p>一、近三學年曾獲教育部教學實踐研究績優計畫者。</p> <p>二、近三學年曾獲教育部教學實踐研究計畫者。</p> <p>前項二款人數若不足或超過教學特優教師名額，則由教學優良獎勵審查委員會委員依教學優良事蹟採投票方式推薦產生。</p>	<p>修正各單位可推薦教學特優教師候選人人數計算方式。</p>

伍、臨時動議（無）

陸、散會（下午 3 時 55 分）