

# 東吳大學 102 學年度第 22 次(103 年 7 月 7 日)行政會議紀錄

(103 年 7 月 17 日核定，經 102 學年度第 23 次行政會議確認)

時間：103 年 7 月 7 日（星期一）下午 1 時 30 分

地點：城中校區 5211 會議室

主席：潘維大校長

出席：趙維良副校長、張家銘教務長、鄭冠宇學務長、王淑芳總務長、邱永和研發長、  
姚思遠學術交流長、許晉雄社資長、賴錦雀院長、應靜雯院長、洪家殷院長、  
馬嘉應主任秘書、林政鴻主任、洪碧珠主任、謝文雀館長、何煒華主任、劉義群主任、  
劉宗哲主任、陳啟峰主任

請假：謝政諭院長、詹乾隆院長、王志傑主任

列席：哲學系王志輝主任、社會系吳明燁主任、音樂系嚴福榮老師、師培中心李逢堅主任、  
英文系曾泰元主任、日文系蘇克保主任、德文系林愛華主任、語言教學中心陳淑芳主任、  
數學系葉麗娜主任、微生物系曾惠中主任、企管系賈凱傑主任、財精系白文章主任

記錄：莊琬琳秘書

壹、宣布開會

貳、確定議程

參、主席致詞

分享匈牙利參訪心得及未來本校成立匈牙利分校之願景。

肆、確認上次會議紀錄：確認通過

伍、報告事項

一、上次會議決議執行情形：詳如附件

二、有關本學年度行政會議決議(定)管制事項

說明：

(一)本行政會議 102 學年度第 22 次會議決議(定)事項管制案執行情形，業經本室箋請承辦單位填復辦理情形，並經彙整完竣（如附件）。

(二)本次檢查 6 項，2 項已辦結，擬予銷管，4 項尚未辦結，擬予繼續管制。

**決定：同意 2 項已辦結事項，予以銷管，4 項尚未辦結事項，繼續管制。**

三、各行政及學術單位業務報告

**教務處：**

1、教務處規劃 101~105 年 5 年期程之教務發展，舉辦了 15 場說明會，感謝各學院系師長的支持，對於招生狀況、課務改革、學生學習狀況、系所評鑑、通識教育

及學校發展提供很多建議。

- 2、教育部核定 103 學年度招收學士班、碩士班及、博士班陸生名額為：學士班 40 名、碩士班 24 名、博士班 5 名。本校實際分發陸生名額為學士班 39 名、碩士班 14 名、博士班 5 名。

➤ 校長指示：另請教務處檢討並修正本校雙聯學制法規（列入管制事項）

#### 總務處：

- 1、暑假清潔：本校寒暑假期間之大型專案委外清潔，過往僅施作大樓公共及辦公區域，本處原已規劃於 103 年暑假期間，配合各大樓專案清潔時程，一併進行個別研究室或專案研究室之內部清潔打蠟事宜，現因本處 103 學年行政管理維護預算刪減，故有關教師及專案研究室內部清潔事宜暫緩施作，仍請各教師或單位自行維護處理。
- 2、持續節能：103 年 5 月使用與去年同期用電比較，日均用電度數比例下降 6.03%，但受電費調漲影響，總電費支出金額增加近 9 萬元。近日巡視各大樓，發現研究生研究室、專案辦公室等無人卻持續開送冷氣等。因應本處 103 學年行政管理維護預算刪減，未來油、電、水、紙等各項資源都應更加節約，仰賴全校的配合。
- 3、工友人力：自 8 月 1 日起，城中校區工友將再減 2 人(去年至今共減 4 人，感謝圖書館配合)，本學年度雙溪校區退休 2 人亦不再補實。是以，兩校區清潔項目，工友不再進入各辦公室支援拖地、倒茶水與清除垃圾等工作，各辦公室內部例行清潔維護請各單位自行處理。
- 4、大型修繕作業：雙溪校區寵惠堂前邊坡擋牆防護工程預定在本周完成；兩校區中央空調送風機維護保養作業、安素堂(含愛徒樓)整修、崇基樓屋頂防水隔熱(含一二樓外牆防水)、超庸館外牆防水整修、機車停車場改善、廚餘設備增設規劃。

#### 國際處：

- 1、下週一溪城講堂開課，並於傳賢堂舉行始業式，歡迎師長蒞臨指導。
- 2、103 學年度陸生碩士班招收名額 24 名，錄取 14 名，但實際到報人數只有 12 名，本校陸生學士班招生政策，目前為招收一本線學生，學費調高 20%，以今年的情況而言，招生狀況非常良好，特別是商學院。建議教務處未來應建立陸生名額分配裁量機制，俾便讓學系了解陸生名額之分配基準而有所遵循。

➤ 校長指示：請教務處研擬陸生名額分配裁量機制。(本案列入管制事項)

#### 社會資源處：

上週五校友總會辦理理事長交接典禮，唐松章理事長卸任，由政治系劉吉人學長擔任下屆理事長。

#### 外語學院：

日前在士林捷運站看到東吳大學的燈箱廣告，對本校的宣傳有很大的助益，感謝教務處招生組的辛勞。

➤ 教務長回應：本次學校招生形象廣告地點為捷運士林站及西門站，日期為 7/1 ~7/31，花費為 20 萬，其中 10 萬元由秘書室經費支應。

#### 理學院：

理學院目前很多學系正辦理高中營隊，今年報名非常踴躍，感謝校方對營隊的協助。

#### 法學院：

- 1、6月22日至6月26日老師帶領學生10人前往日本大阪大學參訪，未來將簽訂學術交流協議。
- 2、6月27日與澳洲臥龍崗大學完成簽約，明年兩校法學院將有正式交換名額。
- 3、7月14日至7月26日本院與推廣部合作為「北方民族大學法學院」開設「高階人才培訓班」

#### **圖書館：**

- 1、由於未來大學的經營環境愈來愈辛苦困難，校內的資源也愈來愈少，但師生對圖書館的要求卻愈來愈高，下學年起圖書館工讀生減少12000小時工讀時數，城中校區工友減少2位，館員必須承接這些原由工讀生及工友負責之工作，因此是否可請人事室檢討人事制度，如簽到退制度，因工友的減少，館員必須7點30到圖書館開門，同仁可否有彈性上班時間，如提早30分鐘上班，提早30分鐘下班。
- 2、暑假期間圖書館進行相關修繕工程，若造成不便，敬請包涵。
  - **人事室回應：**學校已有部分單位因工作需要，實施同仁彈性上班時間，若圖書館同仁因業務所需，實施提早30分鐘上班是沒有問題的。

#### **體育室：**

- 有關體育室評估將本校國際超級馬拉松活動擴大為超馬世界盃錦標賽相關事宜，由於本校場地不符合世界盃錦標賽之要求，經體育室評估後，並獲校長同意，仍維持僅辦理國際超級馬拉松邀請賽，但校長指示必須提出提升學生學習成效方案，體育室已在規劃中。
- **校長指示：**學校舉辦各類活動都是為了學生，本校舉辦國際超級馬拉松邀請賽的目的，是希望學生可以經由參與這個活動的過程中，有所收穫，因此請學務處必須全力支持與配合。

#### **推廣部：**

- 1、6月30日~7月9日辦理高中營隊活動，今年比去年多了2個學系參與，目前有10個系9個營隊在進行中，學員人數為499位，比去年多了50位。今年由於配合溪城講堂的時間，營隊在場地及宿舍的安排上比較緊湊，建議明年可以再協調溪城講堂及營隊的時間。
- 2、推廣部今年第一次辦理遊學團，劍橋遊學團已於昨天已出發，明年若有學系老師願意帶團，推廣部可以配合老師之意願，辦理不同地區的遊學團。

#### **校牧室：**

- 1、2014年華人校牧協會港台交流營，由東吳大學校牧室主辦，7月3日至7月6日共五天四夜的營會，於聖約翰科技大學舉行。此次營會主題為「宣道與人道」，活動設計「馬偕宣教之旅大地體驗」，並安排「飢餓12體驗」，使學員對基督信仰之宣道，與人飢己飢之人道關懷有更深的體會。來自香港浸會、嶺南及中文大學，台灣的中原、東海、東吳、聖約翰、聖德、輔大等各校學員、輔導、同工、牧者共89位參加，潘維大校長亦應邀於大會中對學子勉勵。除東吳大學學生之外，其餘的學員都是第一次參加「飢餓12體驗」，他們對於主辦單位對於營會設計及用心相當的讚賞，對東吳學生的表現相當佩服，並感動潘校長的勉勵。
- 2、本校某高關懷同學在看守所，他讀了校牧關懷信件很感動，表示心境已平靜下來，特請父親至校感謝校長及校牧的關心。

#### **華語教學中心：**

- 1、本中心經過1年的努力，今年8月將有暑期夏令營、韓國教師海外研習營及華語

先修營同步進行。

- 2、奉示參與國際合作發展基金會「密集華語專班」標案，提報服務建議書及相關資格證明文件，業於7月1日通過資格審標，預計7月10日進行規格審，將由中心進行10分鐘簡報與答詢。投標結果預計中旬開標。

## 陸、提案討論

第一案案由：敬請審議本校與哥倫比亞以塞西大學與匈牙利潘諾尼亞大學簽訂簽署「校級學術交流協議」案。

提案人：姚思遠學術交流長

說明：

- 一、本案業經本學期國際交流委員會第9次書面審查(103.07.01)半數委員以上審查通過。
- 二、為拓展本校與國際校院之交流合作，提請與2校簽訂校級協議，學校簡介及協議草案請詳附件1~2。

**決議：通過。**

第二案案由：提請討論本校預算系統權限開放後之流程變更事宜。

提案人：會計室洪主任碧珠

說明：

- 一、為增進本校會計行政事務處理效能，經102學年度第4次行政會議決議通過之「本校預算系統權限開放和經費統籌單位使用」事項，業經電算中心完成系統修改，於103年6月26日由總務處、電算中心及會計室共同舉辦兩場說明會。
- 二、因應系統權限開放，相關流程變更建議如下：
  - (一) 經費控管由業務單位負責，辦理經費結報時，會辦會計室；經費執行過程，若有預算系統無法登錄之經費項目，於議價程序完成，先送會計室檢核。
  - (二) 申請經費借支
    - 1、 經費為統籌經費者：借支單紙本送統籌單位，由統籌單位登錄預算系統，送會計室。
    - 2、 經費為單位經費者：單位依借支單紙本登錄預算系統，紙本送會計室。
  - (三) 申請經費核銷
    - 1、 申請單位經費，自行辦理及核銷者：由單位依核銷單紙本登錄預算系統後，紙本及憑證送會計室。
    - 2、 申請統籌經費，自行辦理及核銷者：核銷單紙本及憑證送統籌單位，由統籌單位依紙本登錄預算系統後，紙本及憑證送會計室。
    - 3、 總務處辦理請購或請修之核銷者：總務處完成請購或請修案，依核銷單紙本登錄預算系統，檢附全案及憑證送會計室。
    - 4、 統籌經費借支核銷者：核銷單紙本及憑證送統籌單位，由統籌單位登錄預算系統後，紙本及憑證送會計室。
    - 5、 單位經費借支核銷者：單位依核銷單紙本及憑證登錄預算系統後，紙本及憑證送會計室。
  - (四) 申請經費流用變更
    - 1、 單位依預算項目流用變更申請單紙本登錄系統後，經陳核決行後，紙

本送會計室檢核。

- 2、為落實經費使用單位之權責一致及簡化流程，流用變更申請僅限新增預算項目或原預算項目間流用，預算項目之細目、品名、規格、數量之變更，依單位主管之核決，於執行支用程序時登錄預算系統。
- 三、流程變更原則經行政會議通過後，建議由總務處及會計室修正相關表單，自 103 學年度起實施。

**決議：通過。**

柒、臨時動議

捌、散會（下午 3 時 40 分）

## 報告事項——上次會議決議執行情形

	案由	決議	執行情形
一	敬請審議本校與浙江大學寧波理工學院、大連理工大學、美國德州技術大學系統(TTUS)及澳洲臥龍崗大學簽署「校級學術交流協議」案。	通過。	依決議執行，「浙江大學寧波理工學院」及「大連理工大學」校級學術交流協議書提送教育部核定，另將與「美國德州技術大學系統(TTUS)」及「澳洲臥龍崗大學」簽署校級學術交流協議。
二	敬請審議本校與浙江大學寧波理工學院及大連理工大學簽署「校級學生交流協議」案。	通過。	依決議執行，「浙江大學寧波理工學院」及「大連理工大學」校級學生交流協議書提送教育部核定
三	敬請審議本校與大連理工大學簽署「校級學生交換協議」案。	通過。	依決議執行，「浙江大學寧波理工學院」及「大連理工大學」校級學生交換協議書提送教育部核定
四	敬請討論「國際與兩岸學術交流事務處辦理訪問學者作業準則」草案。	通過。	依決議執行，會議紀錄確認後，將簽請校長核定並公告實施。
五	請討論東吳大學教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費執行及控管原則。	一、修正本原則名稱為「東吳大學執行及控管教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費作業原則」。 二、修正圖書採購之期刊第二次查驗日期由6月20日改為8月5日。 三、同意圖書採購說明3文字建議修訂為「公開招標之期刊以『預付款』」辦理經費借支，依『實際到刊數』完成查驗及編目據以辦理核銷」。	本案已於6月26日經研發處簽請校長核定，研發處將於近日公告實施。

報告事項二一有關本學年度行政會議決議(定)管制事項

東吳大學 102 學年度第 22 次行政會議決議（定）事項管制案  
執行情形彙整表

103.7.7

編號	決議(定)事項	承辦單位	預定完成日期	執行情形	擬辦
<b>◆ 行政會議決議事項</b>					
一	請電算中心將預算系統權限開放各經費統籌單位使用。 【第 4 次行政會議】	電算中心	102.11.07	會計室、總務處與電算中心於 6/26 一同辦理兩場系統使用說明會。依說明會建議意見修正功能，已於 7/2 完成系統上線，並依說明會報名人員開放系統使用權限。	擬予銷管
二	本學期完成成立巨資學院之校內程序。 【第 13 次行政會議】	巨量研究中心	103.7.31	一、103.06.26 向 3 位董事報告成立巨量資料管理學院之計畫。 二、103.07.01 向董事長報告成立巨量資料管理學院之計畫。 三、填寫「巨量資料管理學院」報部資料。	擬予繼續管制
三	請電算中心於本學期內完成修正本校電腦教室借用及收費辦法。 【第 16 次行政會議】	電算中心	103.7.31	校長已於 6/26 核定修正後之辦法，該辦法名稱修改為「東吳大學電腦教室管理及收費辦法」。	擬予銷管
四	請教務處研議各學系全英語授課開課比例。 【第 16 次行政會議】 ● 請教務處規劃各學系開設全英語課之課程數及比例 ● 請國際處規劃國際學生全英語授課課程。 【第 20 次行政會議】	教務處 國際處		<b>教務處：</b> 研議中，擬於 7 月 21 日提案行政會議。 <b>國際處：</b> 1. 103 學年度預計開設 3 門華語課程、10 門人文社會、法律、商學等專業課程，共計 13 門課程，開課資訊已提供通識中心。 2. 104 學年度新開設課程，計有歷史系李聖光老師、政治系黃默老師、社會系林素雯老師、施富盛老師、日文系盧月珠老師、法律系鄧衍森老師及資管系鄭為民老師等開	教務處研議案擬予繼續管制。 國際處規劃國際學生全英語授課課程

				設 8 門課程。規劃議案於 103.06.11 國際交流委員會中討論決議：104 學年度國際學術課程另通知各學院提供更多適合交換學生修讀之課程，並調整 103 學年度既定課程，於 103 學年度委員會中提案討論。	案擬予銷管。
五	<p>請學務處提出全校輔導系統總檢討。</p> <p><b>【第 19 次行政會議】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 請學務處持續完成全校輔導系統總檢討。</li> <li>● 請學務處針對導師制度一班級課程 2 學分事宜，於下學期提出方案，並修正相關法規。</li> <li>● 請學務處規劃導師服務成效之評量措施。</li> <li>● 導師服務成效應做為教師申請升等及休假之重要參考，請人事室修訂教師升等及休假相關辦法，將學務處對於導師服務成效之評量措施納入考量，並於下學期提出建議案。</li> </ul> <p><b>【第 20 次行政會議】</b></p>	學務處 人事室		<p><b>學務處：</b> 針對全校輔導系統及導師制度相關事宜，持續研議中。</p> <p><b>人事室：</b> 將配合導師服務成效評量措施，修訂教師升等及休假相關辦法。</p>	擬予繼續管制
<b>◆ 其他交辦管制事項</b>					
六	<p>請儘速擬訂「教師分流辦法」，以因應時事所需。</p> <p><b>【4/21 一級主管午餐會議】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 請人事室修訂教師評審辦法、教師升等審查作業要點，增訂相關條文內容及研擬教學實務成果送外審查時，必須使用之「教師資格審查意見表」。</li> </ul> <p><b>【第 20 次行政會議】</b></p>	研發處 (103.5 起由研發處負責)  人事室		<p><b>人事室：</b> 已依行政會議決議，現正進行修訂教師升等相關辦法及表單，增加教師得以教學實務成果代替專門著作升等，並規劃配合下次校務會議召開時間（103.12.17），先於 9 月份之行政會議提出修訂案。預計透過多次行政會議之溝通與討論，凝聚共識，以訂定合於本校需求之多元升等制度。</p>	擬予繼續管制



哥倫比亞以塞西大學  
Icesi University  
簡介

- 一、 屬性：私立大學
- 二、 成立時間：1979 年
- 三、 學生人數：約 4,831 人
- 四、 規模：以塞西大學成立於 1979 年，位於哥倫比亞第三大城卡利，為一群地方商人所創建。以塞西大學是哥倫比亞公認的具有高學術標準和教育卓越的學校，培育出許多成功的專業人士，並致力於地方社會參與。以塞西大學提供大學課程、專業課程和碩士課程。全校有大約 4,012 大學生，819 個碩士生。強項為行政及經濟、法學及人文、商業法律等。

大學部課程 Undergraduate Programs	碩士班課程 Masters
行政及經濟學院 School of Administrative Sciences and Economics	企管碩士 (與美國杜蘭大學、費里曼商學院合作) Master in Business Administration, MBA, in cooperation with The A. B. Freeman School of Business, Tulane University, U.S.A.
工程學院 School of Engineering	工業管理碩士 Master in Industrial Engineering
法學及人文國際關係學院 School of Law & Humanities International Relations	資訊及通訊管理碩士 Master in Informatics and Telecommunications Management
自然科學學院 School of Natural Sciences	行銷碩士(與德州農工大學合作) Master in Marketing in association with the Texas A&M University
健康科學學院 School of Health Sciences	經濟碩士 Master in Economics
	財經碩士 Master in Finance
	國際頂尖管理碩士(與哥倫比亞其他大學合聘國際學者) International Top Management Program offered in Cali, Medellin and Bogotá with the participation of international professors.

五、國際交流現況：該校碩士企管學程與美國杜蘭大學有交流合作；碩士行銷學程則也與德州農工大學有協議。除此之外，該校與全球超過 700 所學校有交流合作，無論是在推廣、研究、交換學生或教師方面。

六、參考資料：

1. 塞西大學官方網站：<http://www.icesi.edu.co/>
2. 以塞西大學官方學校簡介：  
[http://www.icesi.edu.co/imgs/contenido/pdfs/folleto\\_internacional\\_2010.pdf](http://www.icesi.edu.co/imgs/contenido/pdfs/folleto_internacional_2010.pdf)



**AGREEMENT ON ACADEMIC COOPERATION  
BETWEEN  
SOOCHOW UNIVERSITY, TAIWAN  
AND  
ICESI UNIVERSITY, COLOMBIA**

For the purpose of developing academic exchange and cooperation programs in both education and research, Soochow University (Taipei, Taiwan) and Icesi University (Cali, Colombia), hereby agree to the following, with the strong conviction that they will enhance the research and educational processes at both universities.

1. On the basis of the principles of mutual benefit and respect for each other's independence, both institutions will promote:
  - a) Exchange of students;
  - b) Exchange of faculty members, researchers and personnel for research;
  - c) Joint research activities and other forms of cooperation when agreed separately on each specific case;
  - d) Exchange of academic information and materials.
  
2. The implementation of each activity mentioned above shall be separately determined upon consultation between both institutions. Nothing shall diminish the full autonomy of either institution, nor shall any constraints be imposed by either upon the other in carrying out the agreement. It is implicit then that each and every activity undertaken under this agreement shall be approved by the appropriate officials at each institution and shall fall with each institution's academic and fiscal constraints.
  
3. This agreement shall be in effect for five years from the date of its signing, and will be automatically renewed for successive periods equal to the initial term. It may be amended with mutual consent of the two institutions at any time, and may be terminated by either party, with a written notification of six months in advance.
  
4. This agreement is executed in English in duplicate.

\_\_\_\_\_  
Wei Ta Pan  
President  
Soochow University

\_\_\_\_\_  
Francisco Piedrahita  
Rector  
Icesi University

Date \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

## 匈牙利潘諾尼亞大學

University of Pannonia

### 簡介

- 一· 屬性：公立大學
- 二· 成立時間：1949 年
- 三· 學生人數：約 10,000 人
- 四· 規模：匈牙利潘諾尼亞大學位於匈牙利最古老的城鎮 Veszprém。學校建立於 1949 年，在過去的幾年中，學校的發展動態有著顯著的改變，包括建立了新的學院，並且重新調整學校架構。學校的目標是迅速適應瞬息萬變的環境，並且勇於面對新的挑戰。匈牙利潘諾尼亞大學能夠為學生們提供培訓類，大學，碩士及博士學位的課程。學校設有 5 個學院，共有五個學院：現代哲學與社會科學學院(Modern Philology and Social Sciences)、商業與經濟學院(Business and Economics)、工程學院(Business and Economics)、資訊科技學院(Information Technology)、Georgikon 學院(Georgikon Faculty，學系多為農業工程相關領域)
- 五· 國際交流現況：該校近年積極經營國際關係，並持續尋找世界各國合作夥伴。目前已建立學術交流關係之國家包含捷克共和國，芬蘭，法國，德國，希臘，意大利，荷蘭，羅馬尼亞，西班牙，瑞士，烏克蘭、奧地利，埃及，日本，美國。該校也正發展音樂相關系所，並希望未來可有機會與他校共同設立音樂學院。
- 六· 參考網站：
  1. 潘諾尼亞大學 <http://englishweb.uni-pannon.hu/>
  2. 維基百科  
[http://en.wikipedia.org/wiki/University\\_of\\_Pannonia](http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Pannonia)
  3. 全球校院庫 <http://school.nihaowang.com/9861.html>

## JOINT DECLARATION OF INTENT ON BILATERAL COOPERATION

Between

**UNIVERSITY OF PANNONIA**  
(8200 Veszprém, 10 Egyetem str, Hungary  
Tel.: (+36)88/624-000, E-mail: pr@uni-pannon.hu)

And

**SOOCHOW UNIVERSITY**  
(70 Linhsi Road, Shihlin, Taipei, Taiwan 111, R.O.C.  
TEL: 886-2-2881-9471, FAX: 886-2-2883-9402)

---

In accordance with a mutual desire to promote activities between our two universities, the University of Pannonia and the Soochow University, agree to the following statement of intent on educational and research cooperation.

Cooperation and development of activities may extend to any fields and subjects that the two universities may identify as shared interests. Cooperation in specific areas must be designated by mutual consent and incorporated into specific additional written agreements with signatures by the appropriate university and other authorities.

The two universities agree to the following general areas of interest and cooperation:

1. The exchange of scholars and researchers to conduct research of mutual interest.
2. The exchange of professors for lectures and short term visits.
3. Invitations to scholars for participation in conferences, symposia and instruction.
4. Exchange of information, academic materials and publications in fields of mutual interest.
5. Facilitating the mobility of students, through exchange and visits, between the two universities.

Both parties agree that all financial arrangements necessary to implement this Joint Declaration of Intent or any subsequent agreement must be negotiated according to the regulations of each university, set forth in a written agreement and dependent on the availability of funds. Both parties recognize that this Joint Declaration of Intent establishes a foundation of mutual understanding and interest and does not in itself entail any financial obligations for either university.

**University of Pannonia**



---

**Prof. Dr. Ferenc Friedler, Rector**

**Date: June 21, 2014**

**Soochow University**



---

**Prof. Dr. Wei-Ta Pan, President**

**Date: June 21, 2014**