

東吳大學 105 學年度第 13 次(106 年 2 月 13 日)行政會議紀錄

時間：106 年 2 月 13 日（星期一）下午 1 時 30 分

地點：雙溪校區國際會議廳

主席：潘維大校長

出席：趙維良副校長(巨資學院院長、華語中心主任)、詹乾隆教務長、莊永丞學務長、
王志傑研發長(教資中心主任)、姚思遠學術交流長、外語學院林茂松院長、理學院宋宏紅院長、
法學院洪家殷院長、商學院傅祖壇院長、秘書室王淑芳主任秘書(社資長)、人事室林政鴻主任、
會計室洪碧珠主任、圖書館林聰敏館長、體育室東方介德主任、推廣部劉宗哲主任、
校牧室黃寬裕主任

列席：中文系鍾正道主任、歷史系盧令北主任、社會系石計生主任、師培中心賴光真主任、
人權學程陳俊宏主任日文系蘇克保主任、德文系廖揆祥主任、語言教學中心呂信主任、
化學系何美霖主任、微生物系張怡塘主任、心理系徐儷瑜主任、國際商管學程詹乾隆主任、
副校長室陳雅蓉專門委員

請假：董保城副校長、阮金祥總務長、人社院黃秀端院長、電算中心余啟民主任

紀錄：蘭以雯秘書

壹、宣布開會

貳、確定議程：確認

參、主席致詞：略

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：洽悉

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 105 學年度第 13 次會議決議（定）管制事項，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 3 項，執行情形詳如附件。

三、各行政及學術單位業務報告

詹乾隆教務長：

通識教育課程選課因電腦系統異常造成一年級以上學生無法選課，教務處於今天上午
10 點召開會議與學生會及學生代表討論處理方案。

人事室林政鴻主任：

感謝各位師長參與今年度知行營，會中受傷的謝傳仁組長明日出院，人事室將協助處
理後續保險理賠及高鐵費用核銷事宜。

圖書館林聰敏館長：

1. 全國學術電子資訊資源共享聯盟（CONCERT）與美商 Elsevier 公司之談判仍在進行，希望近期能有明確的結果。此外 CONCERT 來信建請本館配合建立 Elsevier 電子期刊聯合目錄，協助館際合作以減輕購置壓力，圖書館技術服務已著手配合進行。
2. 就管制事項三補充說明，圖書館將採圖書經費執行預警方案措施，以利圖委會委員審查圖書預算。目前圖書館規劃預警方案項目計有：(1)圖書流通率(2)資料庫使用率(3)期刊使用率。院長及主任們如有其他建議，請不吝提供圖委會參考。

潘維大校長：

請人事室林主任就一級行政單位秘書編制納入秘書室一案，彙整校內意見並參考他校作法，提出 SWOT 分析。

陸、提案討論：

第一案案由：請審議本校與德國海爾布隆大學簽訂校級學術交流協議案。

提案人：國際處姚思遠學術交流長

說明：

- 一、本案業經105學年度國際交流委員會第2次書面審查通過(106.01.17)。
- 二、為加強本校與該校之交流與合作，提請簽訂學術交流協議，學校簡介與協議草案請詳附件1、附件2。該校因學校編制，係由統籌國際事務之副校長代表簽署，考量簽約層級對等性，本校亦擬由董副校長代表簽署。

決議：通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會（下午 14：50）

報告事項一--上次會議決議執行情形

	案由	決議	執行情形
一	請討論「東吳大學職工獎懲辦法」修訂案。	通過。	依決議執行，會議紀錄確認後，將簽請校長公布實施。
二	請討論「東吳大學特聘教授設置辦法」草案。	綜整各方意見後，再行提案。	刻正研擬中。
三	請審議本校與香港東華三院鄺錫坤伉儷中學合作協議書。	通過。	依決議執行，會議紀錄確認後，由國際處辦理後續簽約事宜。
四	請討論 105 學年度「東吳大學內部控制制度」第 1 次修訂提案。	通過。	依決議執行，續送董事會核備。
五	行政會議列席成員是否增加邀請二級行政單位主管，比照系主任列席。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請林主任徵詢二級行政單位主管意見，是否有意願列席行政會議，或以其他方式參與。 2. 提送行政會議討論之法案，立法程序中可納入公聽會等前置溝通程序，請林主任評估後正式提案。 	刻正研擬中。

報告事項二—有關本學年度行政會議決議(定)管制事項

東吳大學 105 學年度第 13 次行政會議決議(定)事項管制案執行情形彙整表
106.02.08

編號	決議(定)事項	承辦單位	預定完成日期	執行情形	擬辦
◆ 行政會議決議事項					
一	1. 實踐家與商學院之服務創新育成中心合作記者會 【104 學年度第 23 次行政會議校長口頭指示】 2. 由主秘跨單位協商空間 【105 學年度第 12 次行政會議校長口頭指示】	社資處、秘書室		1. 實踐家與商學院合作事宜進入場地整合協調，待場地確認後可進行記者會籌備工作。 2. 待場地確認後，即可著手規劃實踐家與商學院合作記者會。	擬予繼續管制
二	AACSB 認證評鑑訪視小組於訪談中提及商學院大樓外觀之更新，請傳院長先彙整院內師長、同仁、學生之意見，提出外觀更新之需求，請總務長做實際規劃設計，由社資處訂募款計畫，專款專用。 【105 學年度第 8 次行政會議校長口頭指示】	商學院、總務處、社資處		暫未開始管制	
三	就圖書館電子資料庫採購，為避免資源過度傾斜，請圖書館分析現有電子資料庫使用單價較高者，評估是否繼續使用，或尋求其他替代方案。 【105 學年度第 9 次行政會議校長口頭指示】	圖書館	106 年 4 月	圖書館擬針對下列項目研擬預警方案，規劃於 106 年 4 月召開 105 學年度第 2 次圖書館委員會會議提案討論： 1. 圖書經費執行率低者。 2. 購置之圖書使用率低者。 3. 購置之資料庫使用率低者。	擬予繼續管制

報告事項三--各行政及學術單位業務報告：無

德國海爾布隆大學
Heilbronn University
簡介

- 一． 屬 性：公立大學
- 二． 成立時間：1961 年
- 三． 學生人數：約 8,000 人
- 四． 教職員數：約 300 人
- 五． 規 模：該校由 1961 年建立的國立工程師學校發展而來，是海爾布隆的巴登符騰堡 (Baden-Württemberg) 中，最大的應用大學。該校共有 4 個校區。學校大學部以及研究所皆以工程(Engineering)、商管(Business)與電腦科學(Computer Science)三大學科為主，另外還提供國際學程。該校的專長領域為電機工程、資訊工程、醫學資訊管理、經濟學等。該校學院列表如下：

學院列表	
Heilbronn-Sontheim 校區 Mechanics and electronics (T1) Technical Processes (TP) Computer science (IT) Economy and Transport (WV)	Künzelsau 校區 Technology and Business (TW) Schwäbisch Hall 校區 Management and Sales (MV)
Heilbronn- On Europaplatz 校區 International Business (IB)	

- 六． 國際交流現況：目前該校於世界各國 146 所學校簽有協議，其中與台灣交流之大學包含臺北醫學大學。該校於 2016 年歐洲教育者年會(EAIE)中與本校與會代表會面，並表示希望與本校建立協議校關係，奠基未來合作機會。
- 七． 參考網站：
 - 1. 維基百科
https://en.wikipedia.org/wiki/Heilbronn_University
 - 2. 海爾布隆大學官方網站
<https://www.hs-heilbronn.de/heilbronn-university>
 - 3. 海爾布隆大學官方網站－協議學校
<https://www.hs-heilbronn.de/476918/liste-phs-non-eu-27-juni-16.pdf>
 - 4. 留學家
<http://www.ieeuc.com.tw/hs-heilbronn.de.html>



AGREEMENT ON ACADEMIC COOPERATION
BETWEEN
SOOCHOW UNIVERSITY, TAIWAN
AND
HEILBRONN UNIVERSITY, GERMANY

For the purpose of developing academic exchange and cooperation programs in both education and research, Soochow University (Taipei, Taiwan) and Heilbronn University (Heilbronn, Germany), 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.
 - e) Chinese learning courses / activities.
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.

Vice President
Soochow University

Date

Prof. Dr. Ruth Fleuchaus
Vice President
Heilbronn University

Date