

中 臺 科 技 大 學 健 康 科 學 院

100 學年度第二學期第 2 次院務會議紀錄

壹、時間：中華民國 101 年 5 月 10 日（星期四） 中午 12 時 30 分

貳、地點：勤學樓六樓 1606 研討室

參、主席：潘銘正院長（請假，鄭凱元副院長代理）

紀錄：朱映婕

肆、出席人員：何杏棻主任（請假，陳好瑄代）、張振榮主任、鍾啟仁主任、陳惠英主任、徐一量主任（請假，林燕輝代）、李金木所長、吳怡璉主任（請假，郭蕙瑛代）、廖朝財老師（請假）、羅雪霞老師、吳世經老師、鄭凱元老師。

伍、前次會議（101.4.23）決議事項暨執行情形報告：

決議事項一：審議學院所屬系所「1002 學生班級課表與專任教師課表（含請益時段）」案。

執行情形：本次各單位專任教師與班級之排課皆符合學校基本規定，照案同意通過報告備查。

決議事項二：審議 101 年度教育部獎補助款資本門規格變更案。

執行情形：照案通過，轉送專責小組會議審議。

決議事項三：100 學年度系所研究成果發表會舉辦方式討論提案。

執行情形：修正活動草案內容後通過。

決議事項四：100 學年度畢業生研究成果發表會舉辦方式討論提案。

執行情形：修訂草案內容後通過。

決議事項五：審議學院「共同儀器中心管理辦法」修正案。

執行情形：照案通過。

決議事項六：審議學院「掃描式電子顯微鏡室收費標準」草案。

執行情形：照案通過。

決議事項七~十一：審議醫技、醫放、牙技、醫工、食科「專業教師實務經驗提升辦法」修正案。

執行情形：照案通過。

決議事項十二~十六：審議環安、安災、醫生、生科、藥科「專業教師實務經驗提升辦法」修正案。

執行情形：修訂後通過。

決議事項十七：審議視光「專業教師實務經驗提升辦法」修正案。

執行情形：照案通過。

決議事項十八：審議醫放系「博士班研究生修業辦法」修正案。

執行情形：修訂後通過，並轉送教務會議審議。

決議事項十九：審議安災所「碩士班研究生修業辦法」修正案。

執行情形：照案通過，並轉送教務會議審議。

決議事項二十：審議視光系「視光產學碩士專班研究生修業辦法」草案。

執行情形：修訂後通過，並轉送教務會議審議。

決議事項廿一：審議學院暨各系所 101 學年度概預算案。

執行情形：照案通過，並轉送會計室彙收。

決議事項廿二~廿五：審議牙技、醫工、環安、安災「99-103 學年度中長程校務發展計畫執行追蹤表」案。

執行情形：照案通過。

決議事項廿六~廿七：審議牙技、醫工、環安、安災「評鑑改善計畫書」編撰案。
執行情形：照案通過。

陸、主席報告：

- 一、有關校訂版 KPI 值表格，經向秘書室詢問，已確定格式如附件（詳附件 1，P. 1-2），並於會後將此範本寄予系所，因依校訂期程需於 5/18（週五）前完成送交資料予秘書室，故請各系所於 5/14（週一）中午前將單位 KPI 表格紙本暨電子檔繳送學院辦公室。
- 二、畢業生研究成果發表會海報電子檔截止收件日為 5 月 15 日（星期五），截至目前為止尚未到系所繳交，請各系所盡速將電子檔寄送至學院以利成果發表會手冊編撰及海報印製。

柒、提案討論：

提案一

提案單位：健康科學院

案由：審議學院「101 學年度行事曆」草案

說明：

- 一、本案為依據 101.5.2 行政會議之學校 101 學年度行事曆（1010502 行政會議通過版）所制定，務請各系所依學院各項會議期程，妥為自行安排各單位會議期程，於各院級會議召開前一週內完成提案資料送院辦公室，以利學院議程之排定。（詳附件 2，P. 3-5）。
- 二、如遇學校臨時交辦業務或專案需加開會議者，或因故需改期者，則逕以當時開會通知為準。
- 三、本次行事曆排定原則如下：
 - （一）為因應校級會議彙收單位（如：教務會議-教務處、校課程-課務組、校教評-人事室…）要求，自本（101）學年度起，各項院級會議，排期於各校級會議二週前召開，以免出現學院提案不及之窘境。
 - （二）為因應校教評審議教師送審案件日趨嚴謹、校定與院定各層級審查檢核文件亦隨之增多，檢核時程勢必加長，為免損及單位所屬教師送審權益，務請各系所單位依學院行事曆排定時程繳送相關資料，逾時恕無法收件。
 - （三）系所主管會議向依學院往例規定排期召開（2 月/次），若遇臨時專案需加開會議，或因故需改期者，則逕以學院開會通知為準。
 - （四）其它各項院級會議，如遇校級會議日期異動或因故需改期者，亦逕以學院當時開會通知為準。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：健康科學院

案由：審議「99-103 學年度中長程校務發展計畫執行追蹤表」案。

說明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」

指示：院、系、所須配合辦理事項一為：「99-103 學年度中長程校務發展計畫編修之（一）院系所進行中長程計畫執行追蹤檢討，並經院系所務會議討論（4/27 前完成）」。

二、本院執行追蹤表詳如附件（詳附件 3，P. 6-12）。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案三

提案單位：醫學檢驗生物技術系

案 由：審議「99-103 學年度中長程校務發展計畫執行追蹤表」案

說 明：

一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項一為：「99-103 學年度中長程校務發展計畫編修之（一）院系所進行中長程計畫執行追蹤檢討，並經院系所務會議討論（4/27 前完成）」。

二、該系執行追蹤表詳如附件（詳附件 4，P.23 -37）。

三、本案業於?年?月?日經該系系務會議審議通過。【編按：爰該系系務會議審議不及，經代向秘書室詢問是否可採事後追認審查？秘書室答覆為『就審議程序而言較不適當，建議本案仍應經單位系務會議審議或經相關評鑑小組成員審議後送院方為合理。』茲權宜暫以本說明敘述如前；請醫技系準備相關會議紀錄備查，以資評鑑佐證，並請儘速將該次會議紀錄檔案補送學院，俾利學院作成院務會議紀錄】。

決 議：1. 據悉本案尚未經該系系務會議或相關評鑑小組會議討論通過，學院並已代向秘書室請示是否可採事後追認審查辦理，秘書室答覆詳如說明三所述。爰為符合校訂作業期程安排，本案由與會委員決議從權暫行通過該系執行追蹤表，轉送學院評鑑審查小組審議。

2. 但為期符合審議程序與避免造成評鑑作業時序之缺失，該系仍須儘速補附相關會議紀錄送院備查（為符合作業程序，會議紀錄日期須在 5/10 院務會議之前）。本案委請該系出席代表陳好瑄副主任回系上代為轉達會中決議並請單位儘速補附相關會議紀錄。

提案四

提案單位：醫學影像暨放射科學系

案 由：審議「99-103 學年度中長程校務發展計畫執行追蹤表」案

說 明：

一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項一為：「99-103 學年度中長程校務發展計畫編修之（一）院系所進行中長程計畫執行追蹤檢討，並經院系所務會議討論（4/27 前完成）」。

二、該系執行追蹤表詳如附件（詳附件 5，P.37-43）。

三、本案業於 101 年 4 月 24 日（1002-3）經該系系務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案五

提案單位：食品科技系

案 由：審議「99-103 學年度中長程校務發展計畫執行追蹤表」案

說 明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項一為：「99-103 學年度中長程校務發展計畫編修之（一）院系所進行中長程計畫執行追蹤檢討，並經院系所務會議討論（4/27 前完成）」。
- 二、該系執行追蹤表詳如附件（詳附件 6，P. 43-50）。
- 三、本案業於 101 年 4 月 23 日（1002-5）經該系系務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案六

提案單位：藥物科技研究所

案 由：審議「99-103 學年度中長程校務發展計畫執行追蹤表」案

說 明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項一為：「99-103 學年度中長程校務發展計畫編修之（一）院系所進行中長程計畫執行追蹤檢討，並經院系所務會議討論（4/27 前完成）」。
- 二、該系執行追蹤表詳如附件（詳附件 7，P.50 -54）。
- 三、本案業於 101 年 4 月 19 日（1002-3）經該所所務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案七

提案單位：視光系

案 由：審議「99-103 學年度中長程校務發展計畫執行追蹤表」案

說 明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項一為：「99-103 學年度中長程校務發展計畫編修之（一）院系所進行中長程計畫執行追蹤檢討，並經院系所務會議討論（4/27 前完成）」。
- 二、該系執行追蹤表詳如附件。
- 三、本案業於 101 年 4 月 25 日（1002-5）經該系系務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案八

提案單位：生物科技研究所

案 由：審議「99-103 學年度中長程校務發展計畫書」案

說 明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」

指示：院、系、所須配合辦理事項一為：「99-103 學年度中長程校務發展計畫編修之（一）院系所進行中長程計畫執行追蹤檢討，並經院系所務會議討論（4/27 前完成）」。

二、爰因醫學生物科技研究所與生命科學研究所自 101 學年度合併為生物科技研究所，故該單位重新審視前二單位所擬定計畫內容，並作出修正，渠修正後計畫書詳如附件（詳附件）。

三、本案業於 101 年 4 月 18 日（1002-3）經該所務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案九

提案單位：健康科學院

案 由：審議「評鑑改善計畫書」編撰案。

說 明：

一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項二為：「評鑑改善計畫書說明（三）院系所務會議進行初審（4/27 前完成）」。

二、本院改善計畫書詳如附件（詳附件 10，P. 68-79）。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案十

提案單位：醫學檢驗生物技術系

案 由：審議「評鑑改善計畫書」編撰案。

說 明：

一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項二為：「評鑑改善計畫書說明（三）院系所務會議進行初審（4/27 前完成）」。

二、該單位改善計畫書詳如附件（詳附件 11，P.80 -91）。

三、本案業於?年?月?日經該系系務會議討論通過。【編按：同提案三說明】。

決 議：同提案三之決議。

提案十一

提案單位：醫學影像暨放射科學系

案 由：審議「評鑑改善計畫書」編撰案。

說 明：

一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項二為：「評鑑改善計畫書說明（三）院系所務會議進行初審（4/27 前完成）」。

二、該單位改善計畫書詳如附件（詳附件 12，P.92 -112）。

三、本案業於 101 年 4 月 24 日（1002-3）經該系系務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案十二

提案單位：食品科技系

案 由：審議「評鑑改善計畫書」編撰案。

說 明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項二為：「評鑑改善計畫書說明（三）院系所務會議進行初審（4/27 前完成）」。
- 二、該單位改善計畫書詳如附件（詳附件 13，P.113 -134）。
- 三、本案業於 101 年 4 月 23 日（1002-5）經該系系務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案十三

提案單位：藥物科技研究所

案 由：審議「評鑑改善計畫書」編撰案。

說 明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項二為：「評鑑改善計畫書說明（三）院系所務會議進行初審（4/27 前完成）」。
- 二、該單位改善計畫書詳如附件（詳附件 14，P.135 -145）。
- 三、本案業於 101 年 4 月 19 日（1002-3）經該所所務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案十四

提案單位：視光系

案 由：審議「評鑑改善計畫書」編撰案。

說 明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項二為：「評鑑改善計畫書說明（三）院系所務會議進行初審（4/27 前完成）」。
- 二、該單位改善計畫書詳如附件（詳附件 15，P. 146-157）。
- 三、本案業於 101 年 4 月 25 日（1002-5）經該系系務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

提案十五

提案單位：生物科技研究所

案 由：審議「評鑑改善計畫書」編撰案。

說 明：

- 一、前於 101 年 3 月 29 日秘書室召開「100 學年度準備科技大學評鑑及其他重大事項說明會」指示：院、系、所須配合辦理事項二為：「評鑑改善計畫書說明（三）院系所務會議進行初審（4/27 前完成）」。
- 二、該單位改善計畫書詳如附件（詳**附件 16**）。
- 三、本案業於 101 年 4 月 18 日（1002-3）經醫生所暨生科所所務會議通過。

決 議：照案通過，轉送學院評鑑審查小組審議。

捌、臨時動議：無

玖、散會：13 時 30 分

紀錄：

主席：

院長：