

慈濟技術學院九十二學年度第一學期臨時校務會議紀錄

會議紀錄

地點：三樓第二會議室

時間：九十二年八月一日

九十二學年度第一學期臨時校務會議紀錄

一、時間：中華民國九十二年八月一日（星期五）下午二點

二、地點：本校三樓第二會議室

三、主席：洪校長當明

紀錄：鄭美慧

四、出席人員：張秀巒 蔡長書 羅文瑞 陳翰霖 范揚皓 李長泰 邱淑君 朱正一
段慧瑩 王靜怡 陳拓榮 侯啟娉 許瑋麟 蔡裕美 李志偉 胡美智
王昆泉 程君顯 李順民 彭少貞 莊豔妃 曾瓊禎 卓麗貞 鄭美慧
蔡宗宏 施教諭 林威秀 賴識安 李文禮 黃若綺 吳佳儒 黃峰運

五、列席人員：陳紹明

六、宣讀上次會議決議事項執行情形：

- 1．本校「慈濟技術學院專科部學籍規則」修訂通過，依法實施。
- 2．本校「慈濟技術學院學生出國期間有關學業及學籍要點」修訂通過，依法實施。
- 3．慈濟技術學院申請設立研究所案，提九十二年七月十六日本校董事會會議審議通過。
- 4．本校「慈濟技術學院導師制實施辦法」訂定通過，依新法實施。
- 5．本校「慈濟技術學院學生獎懲辦法」修正通過，依法實施。
- 6．本校「慈濟技術學院學生操行成績考核辦法」訂定通過，依新法實施。
- 7．本校「慈濟技術學院學生申訴處理辦法」修訂通過，依法實施。
- 8．本校「慈濟技術學院組織規程」修訂通過，依法實施。
- 9．本校「慈濟技術學院校長選聘及解聘辦法」修訂通過，依法實施。
- 10．本校「慈濟技術學院會計制度」修訂通過，依法實施。
- 11．本校「慈濟技術學院內部管理及稽核作業準則」修訂通過，依法實施。
- 12．本校「慈濟技術學院各項收入處理辦法」修訂通過，依法實施。
- 13．通過本校慈濟技術學院九十二學年度預算書草案。
- 14．通過本校慈濟技術學院「會計系」系名改為「會計資訊系」案。
- 15．本校「慈濟技術學院九十二學年度各處室品質計劃表」由文書組於八月份彙整完成。
- 16．本校「慈濟技術學院九十二學年度校務發展計劃」由秘書室彙整完成。
- 17．通過本校幼兒保育系九十三學年度併入慈濟大學兒童發展與家庭教育學系之整合計畫。
- 18．慈濟技術學院與慈濟大學整併案，有關兩校教學單位（學系）整合方式之後續規劃，參考幼兒保育系資料模式。

七、主席致詞：

- 1．歡迎參與校務會議的教師代表蔡宗宏、施教諭、林威秀、賴識安、李文禮等老師；職員工代表黃若綺同仁；學生代表黃峰運、吳佳儒同學。
- 2．暑假期間為討論幾項重要提案，因此召開本次臨時校務會議。

八、提案討論

學務處提案

提案一

案由：修訂「慈濟技術學院學生申訴處理辦法」，提請討論。（詳如附件一）

說明：

- 1．依教育部九十二年七月十六日，台訓（一）字第○九二○一○五九二九號函辦理。
- 2．教育部建議，本校於九十二年七月十日呈報之學生申訴辦法第三條修正內容，因刪除「學生申評會之委員不得與學生事務會議代表相同」乙節，為保障學生學習、生活與受教權益，學生獎懲與權益救濟受理之單位人員不宜重複，以維公平、公正之精神。

辦法：

原 條 文	修 正 後 條 文
<p>第三條 學生申評會置委員九至十五人，視申訴案件之性質，得臨時增聘有關專家為諮詢顧問。前項委員由校長就各系、科教師及對醫學、法學、社會學、心理學、輔導學有專業之人士聘任三至五人。學生代表一人由學生活動中心推薦之。未兼行政職務之教師委員至少不得少於總額之二分之一。學生申評會置執行秘書一人由人文室主任擔任，學生生涯諮詢中心受理學生申訴案件後轉交執行秘書。</p>	<p>第三條 學生申評會置委員九至十五人，視申訴案件之性質，得臨時增聘有關專家為諮詢顧問。前項委員由校長就各系、科教師及對醫學、法學、社會學、心理學、輔導學有專業之人士聘任三至五人。學生代表一人由學生活動中心推薦之。未兼行政職務之教師委員至少不得少於總額之二分之一。學生申評會置執行秘書一人由人文室主任擔任，學生生涯諮詢中心受理學生申訴案件後轉交執行秘書。學生申評會之委員不得與學生事務會議代表相同。</p>

決 議：照案通過。

實驗托兒所提案

提案二

案 由：修訂「慈濟技術學院附設實驗托兒所設置辦法」，提請討論。（詳如附件二）

說 明：現行托兒所設置辦法分為：教學保育組、衛生組、總務組等三組，分別辦理各組事務，因本校實驗托兒所例行性各項活動策劃、擬定、家庭訪問計劃及推動，擬請增加活動組，及修訂各組工作內容，擬請討論。

辦 法：詳細辦法請參考托兒所附件一說明。

決 議：修正通過。

會計室提案

提案三

案 由：訂定「慈濟技術學院附設實驗托兒所會計制度」，提請討論。（資料存置會計室）

說 明：

一、依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

二、內容、

（一）總說明

1、宗旨

2、組織系統圖

3、學校沿革

4、內容要點

（二）簿記組織系統圖

（三）會計科目

1、會計科目分類與編號之說明

2、會計科目內容說明

3、會計科目之明細

(四) 會計憑證

- 1、會計科目之意義
- 2、會計憑證設置原則
- 3、原始憑證
- 4、記帳憑證
- 5、記帳憑證之格式與說明

(五) 會計簿籍

- 1、會計簿籍設置原則
- 2、會計簿籍簡介
- 3、會計簿籍之種類
- 4、總帳
- 5、會計簿籍之格式及說明

(六) 會計報告

- 1、會計報告之目的
- 2、會計報告之對象
- 3、會計報告之時間
- 4、會計報告之編報期限及份數
- 5、會計報表之編製原則及附註
- 6、各類會計報告之格式及說明

(七) 各項事務處理原則

- 1、基本原則
- 2、資產類科目會計處理原則
- 3、負債類科目會計處理原則
- 4、權益基金及餘絀類科目會計處理原則
- 5、收入及支出類科目會計處理原則
- 6、現金流量表編製方法

7、附則

(八) 會計制度自評檢查表

決 議：照案通過。

提案四

案 由：修訂「慈濟技術學院內部管理及稽核作業規章」，提請討論。(資料存置會計室)

說 明：

一、依教育部私立學校會計制度之一致規定第八章附則規定辦理。

二、內容

(一)、總則

1．內部管理作業準則

2．內部稽核作業準則

(二)、現金及有價證券之管理與稽核規章

1．零用金管理作業準則

2．零用金管理稽核作業準則

3．有價證券管理作業準則

4．有價證券管理稽核作業準則

5．出納業務作業準則

6．出納業務稽核作業準則

7．付款業務作業準則

8．付款業務稽核作業準則

(三)、固定資產之管理與稽核規章

1．財產管理作業準則

2．財產管理稽核作業準則

(四) 資產採購之管理與稽核規章

1．請購、採購業務作業準則

2．請購、採購業務稽核作業準則

3．營建工程管理作業準則

4．營建工程管理稽核作業準則

(五) 預算編製與執行之處理程序

1．預算業務作業準則

2．預算業務稽核作業準則

3．費用報支業務作業準則

4．費用報支業務稽核作業準則

5．會計帳務處理作業準則

6．會計帳務處理稽核作業準則

(六) 其他規定事項之管理

1．會計憑證管理作業準則

2．會計憑證管理稽核作業準則

(七) 各項收入處理程序

1、學雜費收入處理程序

2、補助、捐助教學收入處理程序

3、推廣教育收入處理程序

4、其他各項收入處理程序

(八) 內部管理及稽核規章自評檢查表

決 議：照案通過。

教務處提案

提案五

案 由：慈濟技術學院九十三學年度各學制招生系科班級數及人數，提請討論。

說 明：如教務處附件。

決 議：

- 1． 四技日間部經教育部初核之兩百位名額，平均分配給物理治療系、放射技術系、醫務管理系、會計系。
- 2． 請教務長向教育部洽詢二技醫務管理系在職專班改為二技幼兒保育系在職專班或在職班是否可行。
- 3． 會計系申請改名為會計資訊系。

人事室提案

提案六

案 由：慈濟技術學院師資結構改善案，提請討論。

說 明：如人事室附件。

辦 法：

決 議：與慈濟大學合聘、本校增聘助理教授以上師資為改善本校師資結構最有效率的方案，請各系及通識教育中心提出合聘與增聘之師資需求。

九、各系科九十二學年度教師授課科目及學分數（略）

十、散會：下午四點十分。