

實踐大學董事會第 20 屆第 13 次會議紀錄

時間：民國 111 年 6 月 23 日(星期四)下午 3 時 20 分

地點：本校 L 棟 2 樓校史館

主席：謝孟雄董事長

紀錄：陳秀珠

出席人員：謝孟雄董事長、林高德董事、何景賢董事、歐晉德董事、潘維剛董事、劉麗雲董事、謝文宜董事、王浩威董事、謝宗興監察人

請假人員：方錫經董事

列席人員：丁斌首校長、李昶嫻主任秘書、黃孜音財務長、葉立仁投資小組召集人

壹、主席致詞

非常感謝各位董事及監察人在百忙中撥冗參加會議，今天的會議出席人數已達法定開會人數，現在宣布會議開始。

貳、報告前次會議決議事項執行情形

前次會議(111/4/28 第 20 屆第 12 次會議)決議事項執行情形如下：

提案一：本校 112 學年度招生名額總量第一階段增設及調整院系所學位學程案，提請審議。

執行情形：本校 112 學年度增設及調整院系所學位學程案已於 111 年 3 月 14 日以實入字第 1110002606 號函報教育部審查，教育部預計於今年 7 月下旬至 8 月中旬核復申請結果。

提案二：本校總體發展方針架構修正案，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案三：配合教職員薪資調整，擬修正本校教職員工薪級俸額標準表、薪津標準表及約僱行政人員敘薪標準表，提請審議。

執行情形：已依決議執行。本校教職員工薪級俸額標準表、教職員工薪津標準表及約僱行政人員敘薪標準表，追溯自 111 年 1 月 1 日起實施生效。

提案四：111 年度「為弱勢學生募款」勸募活動財務使用計畫書項目內容變更，提請審議。

執行情形：本案業經臺北市政府社會局於 111 年 5 月 19 日以北市社團字第 1113075850 號函准予備查。

提案五：本法人內部稽核簡秀芳副教授陳送「本法人 109 學年度稽核報告」到會，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案六：本法人內部稽核簡秀芳副教授擬訂「本法人 110 學年度內部稽核規劃草案」到會，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案七：修正本法人「內部控制制度」，提請審議。

執行情形：已依決議執行。

提案八：本校「組織規程」第 12、19 條條文修正草案，提請審議。

執行情形：已獲教育部 111 年 6 月 8 日臺教高(一)字第 1110050424 號函核定在案。

提案九：本校 110 學年度(110.8.1~111.7.31)決算財務報表查核，委託專業會計師事務所簽證案，提請審議。

執行情形：待 111 學年度預算核定後，將依決議及本校採購暨營繕辦法規定委聘國富浩華聯合會計師事務所負責本校年度決算查核簽證工作。

提案十：改選本董事會第 21 屆董事 9 名，請選舉。

執行情形：本案業獲教育部於 111 年 6 月 1 日以臺教高(三)字第 1110052669 號函核定第 21 屆董事 9 名，任期自 111 年 8 月 28 日起至 115 年 8 月 27 日止。

主席裁示：以上 10 個提案之執行情形報告均洽悉，准予備查。

參、報告事項

校務報告(略)

財務報告(略)

投資盈虧報告(略)

主席裁示：各位出席董事及監察人都提出了許多寶貴意見，綜合歸納如下：

- 一、設計學院向來是本校的特色，為求凸顯特色更上一層樓，發展計畫增訂數位轉型，涵括數位硬體、虛擬應用及智慧數據等，予以肯定。工設系許多工業設計產品，想辦法設立平台，商業量產，增加收入。
- 二、多多鼓勵參與政府標案創造財源，加強產學合作拓展校務業績，因應少子化增加海外招生比重，高雄校區謀求轉型，以求永續生存之道。
- 三、進修學制招生不理想，有幾個方向可以去思考改善，充分利用臺北校區之優越地理位置，與國防部海軍總部空軍總部合作培育國軍第二專長，與內湖科學園區廠商建教合作，課程方面與校內教師研議改進與提升策略，配合社會發展，實用為要務，才有吸引力。

肆、討論事項

提案一：董事會 111 學年度（111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日）預算案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案二：本校 111 學年度（111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日）經費收支總預算案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案三：附屬機構 PRAXES 品牌概念店 111 學年度（111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日）經費收支預算案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案四：擬由本校累積賸餘款提撥 5 仟 6 佰萬元至擴建校舍基金，提請審議。

決 議：照案通過。

提案五：本校「112-116 學年度中程校務發展計畫」，提請審議。

決 議：照案通過。

提案六：110 年度「為弱勢學生募款」活動所得財物使用情形，提請審議。

決 議：照案通過。

提案七：本校台北校區綜合大樓一、二樓學生餐廳，擬續租予統一超商股份有限公司，提請核備。

決 議：照案通過。

提案八：本校組織規程附表「各學院、學系及研究所暨學位學程設置表」（111 學年度）修正草案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案九：本校臺北及高雄兩校區「內部控制制度」部分修正草案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案十：本校附屬機構實踐大學 PRAXES 品牌概念店「內部控制制度」部分修正草案，提請審議。

決 議：照案通過。

提案十一：依本會決議辦理「臺北市國防部大直非營利幼兒園」督導鄧蔭萍副教授之年度考核，提請審議。

表決結果：全體出席董事一致同意續聘鄧蔭萍副教授為「臺北市國防部大直非營利幼兒園」督導，為期一年。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5 時 0 分)

112-116 學年度中程校務發展計畫規劃表

校訓	力行實踐，修齊治平
辦學理念	創新、實踐、至善
辦學方針	倫理化、藝術化、科學化、生產化
發展願景	華人世界最佳生活科學大學
學校定位	教研並進之生活科學大學
教育目標	培育才德兼備且具人文關懷、生活創意、科學素養與國際視野的實踐人
112-116 學年度中程校務發展策略(草案)	優化多元選才與課程設計，培養學生跨域學習能力 強化教學品保，推動教學創新 提供適性生職涯輔導，強化安心就學機制 營造國際化教學環境，開拓學生國際視野 提升學術與產學研究能量，促進跨域合作與交流 打造 iUSC 計畫亮點，形塑跨域數位整合特色 深耕產學合作與推廣教育，培養創新創意特色人才 提升校務治理績效，確保教育經營品質 建構智慧校園，塑造永續優質校園環境 落實大學社會責任，達成永續發展目標

112-116 學年度中程校務發展計畫架構(草案)

面向	策略	行動方案
招生與學生學習	優化多元選才與課程設計，培養學生跨域學習能力	建立招生專業化機制，推動多元選才
		鼓勵學生自主募課，發展適性學習
		強化跨域與課程統整，增進學生應用與創新能力
		再造共同課程架構，提升學生通識基本素養
教師教學	強化教學品保，推動教學創新	發展數位課程與學習平台，有效協助師生教與學
		落實校院系教學品保機制，確保課程與教學品質
		激勵教學實踐研究行動，增進教師教學專業知能
學生輔導及就業情形	提供適性生職涯輔導，強化安心就學機制	重視生活教育與輔導，促進全人發展
		提供多元管道助學措施，建構安定就學就業環境
		規劃社團成長與社會服務活動，培養具利他精神之公民
		鏈結產業資源發展職能輔導，強化學生就業競爭力
國際化	營造國際化教學環境，開拓學生國際視野	活絡國際宣傳與獎勵措施，擴大國際生源
		營造雙語教學環境，增進加全英語授課數量與品質

面向	策略	行動方案
		配合國家推動華語文政策，拓展海外華語文教育市場
		推動亞洲暑期大學課程，提供學生多元且國際化之課程
		深化與海外姐妹校合作，加強學生國際觀與國際移動力
		持續推動國際工作營隊，擴大服務學習之國際影響力
		積極參與國際高等教育組織，提升本校國際能見度
研究	提升學術與產學研究能量，促進跨域合作與交流	完備研究環境，積極攬才與留才
		落實研究倫理，提升產學研之質量
		強化教師學術能力，促進跨領域研究與合作
	打造 iUSC 計畫亮點，形塑跨域數位整合特色	整合數位設計與跨域創新，致力推動未來願景基地
		結合產業脈動與趨勢，推動商務智慧領域研究
產學合作與推廣教育	深耕產學合作與推廣教育，培養創新創意特色人才	擴大國際交流與合作，發展生活科學領域研究
		深化師生研發成果，提升發明與技轉數量
		培養師生創業團隊，輔導科研創業計畫
校務治理與永續經營	提升校務治理績效，確保教育經營品質	因應社會及產業需求，推廣終身學習理念
		完善人力資源管理制度，強化永續經營競爭力
		優化校務資訊系統，提升行政效率與效能
		發行中英文版校務通訊，有效行銷學校形象與績效
		蒐集互動關係人意見，並據以精進與改善校務
		持續開源節流措施，促進財務穩健發展
	建構智慧校園，塑造永續優質校園環境	運用校務研究資料，展現辦學成效並追求卓越
		推動 E 化數位服務，增進服務品質與效率
		充實學術圖書與數位資源，擴大館際交流與合作
		推動綠美化，創造優質友善之校園空間
		參與新世代學生住宿環境提升計畫，打造具多功能之學生宿舍
		力行節能減碳，強化校園環境安全衛生
社會責任	落實大學社會責任，達成永續發展目標	增進教職員生健康照護服務，建構身心健康大學
		整合校內外資源，鏈結產業與社區發展
		提供結合實踐場域之創新學習模式，培養學生具備思辨與問題解決之能力
		接軌 SDGs 發展目標，形塑本校永續發展之特色

「實踐大學各學院、學系及研究所暨學位學程設置表」修正對照表

學院、英語學位學程	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程 (111 學年度)	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程 (110 學年度)
民生學院	<p>食品營養與保健生技學系(含學士二年制在職專班、碩士班)</p> <p>社會工作學系(含進修學士班、碩士班)</p> <p>音樂學系(含碩士班)</p> <p>家庭研究與兒童發展學系(含進修學士班、家庭諮商與輔導碩士班、高齡家庭服務事業碩士在職專班、111 新增心理分析碩士在職專班)</p> <p>餐飲管理學系(含進修學士班、餐飲產業創新碩士班)</p>	<p>食品營養與保健生技學系(含學士二年制在職專班、碩士班)</p> <p>社會工作學系(含進修學士班、碩士班)</p> <p>音樂學系(含碩士班)</p> <p>家庭研究與兒童發展學系(含進修學士班、家庭諮商與輔導碩士班、高齡家庭服務事業碩士在職專班)</p> <p>餐飲管理學系(含進修學士班、餐飲產業創新碩士班)</p>
設計學院	<p>服裝設計學系(含進修學士班、碩士班、碩士在職專班)</p> <p>建築設計學系(碩士班【建築設計組、111 停招空間創作組】)</p> <p>工業產品設計學系(含碩士班、110 停招碩士在職專班)</p> <p>媒體傳達設計學系【創意媒體設計組、數位 3D 動畫設計組】(含碩士班、103 停招碩士在職專班)</p> <p>時尚與媒體設計研究所【時尚服裝設計組、數位媒體設計組】(111 裁撤碩士在職專班)</p>	<p>服裝設計學系(含進修學士班、碩士班、碩士在職專班)</p> <p>建築設計學系(碩士班【建築設計組、空間創作組】)</p> <p>工業產品設計學系(含碩士班、110 停招碩士在職專班)</p> <p>媒體傳達設計學系【創意媒體設計組、數位 3D 動畫設計組】(含碩士班、103 停招碩士在職專班)</p> <p>時尚與媒體設計研究所【時尚服裝設計組、數位媒體設計組】(100 停招碩士在職專班)</p>
管理學院	<p>會計學系(含 108 停招進修學士班)</p> <p>國際經營與貿易學系(含 110 停招進修學士班)</p> <p>企業管理學系(含進修學士班【110 停招企業管理組、時尚經營管理組、服務業管理組】、碩士班、碩士在職專班)</p> <p>財務金融學系(含進修學士班、碩士班)</p> <p>風險管理與保險學系(含 108 停招進修學士班)</p> <p>資訊科技與管理學系(含碩士班、110 停</p>	<p>會計學系(含 108 停招進修學士班)</p> <p>國際經營與貿易學系(含 110 停招進修學士班)</p> <p>企業管理學系(含進修學士班【110 停招企業管理組、時尚經營管理組、服務業管理組】、碩士班、碩士在職專班)</p> <p>財務金融學系(含進修學士班、碩士班)</p> <p>風險管理與保險學系(含 108 停招進修學士班)</p> <p>資訊科技與管理學系(含碩士班、110 停</p>

學院、英語學位學程	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程 (111 學年度)	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程 (110 學年度)
	招碩士在職專班) 應用外語學系(含進修學士班、108 停招英語溝通碩士班) 管理學院創意產業博士班	招碩士在職專班) 應用外語學系(含進修學士班、108 停招英語溝通碩士班) 管理學院創意產業博士班
英語學位學程	智慧服務管理英語學士學位學程 國際企業英語學士學位學程 國際企業英語碩士學位學程	智慧服務管理英語學士學位學程 國際企業英語學士學位學程 國際企業英語碩士學位學程
商學與資訊學院 (高雄校區)	會計暨稅務學系 國際貿易學系 資訊管理學系 金融管理學系 國際企業管理學系(含進修學士班) 行銷管理學系 資訊科技與通訊學系 資訊模擬與設計學系 電腦動畫學士學位學程	會計暨稅務學系 國際貿易學系 資訊管理學系 金融管理學系 國際企業管理學系(含進修學士班) 行銷管理學系 資訊科技與通訊學系 資訊模擬與設計學系 電腦動畫學士學位學程
文化與創意學院 (高雄校區)	休閒產業管理學系 觀光管理學系(含進修學士班) 服飾設計與經營學系(含進修學士班) 時尚設計學系 應用英語學系 應用中文學系 應用日文學系	休閒產業管理學系 觀光管理學系(含進修學士班) 服飾設計與經營學系(含進修學士班) 時尚設計學系 應用英語學系 應用中文學系 應用日文學系

修正後之附表

「實踐大學各學院、學系及研究所暨學位學程設置表」(111 學年度)

學院、英語學位學程	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程
民生學院	食品營養與保健生技學系(含學士二年制在職專班、碩士班) 社會工作學系(含進修學士班、碩士班) 音樂學系(含碩士班) 家庭研究與兒童發展學系(含進修學士班、家庭諮商與輔導碩士班、

學院、英語學位學程	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程
	高齡家庭服務事業碩士在職專班、心理分析碩士在職專班) 餐飲管理學系(含進修學士班、餐飲產業創新碩士班)
設計學院	服裝設計學系(含進修學士班、碩士班、碩士在職專班) 建築設計學系(含碩士班【建築設計組、111 停招空間創作組】) 工業產品設計學系(含碩士班、110 停招碩士在職專班) 媒體傳達設計學系【創意媒體設計組、數位 3D 動畫設計組】(含碩士班、103 停招碩士在職專班)
管理學院	會計學系(含 108 停招進修學士班) 國際經營與貿易學系(含 110 停招進修學士班) 企業管理學系(含進修學士班【110 停招企業管理組、時尚經營管理組、服務業管理組】、碩士班、碩士在職專班) 財務金融學系(含進修學士班、碩士班) 風險管理與保險學系(含 108 停招進修學士班) 資訊科技與管理學系(含碩士班、110 停招碩士在職專班) 應用外語學系(含進修學士班、108 停招英語溝通碩士班) 管理學院創意產業博士班
英語學位學程	智慧服務管理英語學士學位學程 國際企業英語學士學位學程 國際企業英語碩士學位學程
商學與資訊學院 (高雄校區)	會計暨稅務學系 國際貿易學系 資訊管理學系 金融管理學系 國際企業管理學系(含進修學士班) 行銷管理學系 資訊科技與通訊學系 資訊模擬與設計學系 電腦動畫學士學位學程
文化與創意學院 (高雄校區)	休閒產業管理學系 觀光管理學系(含進修學士班) 服飾設計與經營學系(含進修學士班) 時尚設計學系 應用英語學系

學院、英語學位學程	學系(含碩博士班、進修學制班)、研究所、學位學程
	應用中文學系 應用日文學系