

國立臺北護理健康大學 智慧健康照護跨領域學院

114 學年度第五次院務會議記錄

時間：115 年 06 月 18 日（四）12：00-12：30

地點：國立臺北護理健康大學 跨領域學院會議室

主席：陳依兌 院長

出席人員：孫若馨副教授、郭朝揚副教授、葉馨婷副教授、翁仕彥助理教授、林莉如助理教授、楊明仁助理教授

紀錄：陳亭好

主席致詞：(略)

壹、業務報告：

事項一、有關 115-119 近中程校務發展計畫第一次檢視會議案

說明：

一、115-119 近中程校務發展計畫架構業經校務會議審議通過。

二、第一次檢視會議訂於 115 年 6 月 24 日（星期三）上午 10 時至下午 1 時假行政大樓三樓第一會議室召開。

三、本次會議將針對各單位所提計畫內容進行檢視，重點如下：

（一）各單位目標是否對準校層級目標。

（二）校層級目標展開至各單位是否有遺漏情形。

（三）各單位所提策略及 KPI 是否對應校層級目標與策略，並檢視有無遺漏。

（四）預期效益等相關內容是否需修正或補充。

事項二、有關 115 學年度校務先期自我評鑑及 116 學年度校務評鑑報告書撰寫作業案。

說明：

一、因應 115 學年度校務先期自我評鑑及 116 學年度台灣評鑑協會到校評鑑作業。

二、本校已於 115 年 4 月 15 日召開「評鑑工作暨推動小組會議」，並於會中報告相關規劃事項。

三、依據會議決議，自即日起正式啟動各項評鑑報告書撰寫作業，各單位已配合辦理相關資料蒐集及撰寫工作。

事項三、有關高等教育深耕計畫成果資料逐月彙整作業案。

說明：

一、為利高等教育深耕計畫執行成果彙整及後續管考作業，自即日起按月收取相關成果資料。

二、成果資料置於各雲端資料夾內指定月份資料夾中。

三、繳交資料包含課程紀錄表、活動紀錄表、活動影片、指標執行情形回報表及其他相關佐證資料。

事項四、有關 115 學年度第 1 學期轉學考招生作業案。

說明：

一、115 學年度第 1 學期轉學考招生作業刻正辦理中。

二、本次招生預計於 115 年 7 月 6 日（星期一）公告錄取名單。

事項五、有關 115 年度高等教育深耕計畫第七次管考會議案。

說明：

一、115 年度高等教育深耕計畫第七次管考會議訂於 115 年 7 月 1 日（星期三）上午 10 時召開。

事項六、有關 116 學年度招生名額總量增量申請作業案。

說明：

一、教育部已開始受理 116 學年度招生名額總量增量申請作業。

二、依教育部公告之申請條件，本校 113 學年度二技進修部新生註冊率未達 80%，114 學年度預估亦未達 80%，惟仍須俟教育部正式函文確認。

事項七、有關 113-2 至 114-1 高等教育深耕計畫成果報告暨修正計畫書提報作業案。

說明：

一、教育部通知各校須於 115 年 7 月 3 日前繳交執行成果報告暨修正計畫書。

二、本辦公室已完成 113-2 至 114-1 成果資料彙整作業。

三、各單位應繳交之 115 年 3 月至 5 月高教深耕相關資料及「指標執行情形回報」表件均已完成彙整。

四、第二階段（114-116 年）計畫規劃內容如有修正需求，已依規定辦理相關調整作業。

五、本案相關資料業已完成並依限辦理提報。

貳、 討論事項：

案由一、修訂研究生手冊有關論文計畫書考試（Proposal）規定案，提請討論。

說明：

一、經檢視本所研究生手冊內容（附件一），目前仍列有論文計畫書考試（Proposal）相關規定。

二、惟本所歷年實務運作並未實施論文計畫書考試制度，與現行作業方式未盡一致。

三、為使符合實際執行情形，擬討論是否刪除相關規定，並同步檢視本所相關法規及表單內容，以維持制度之一致性。

四、提請討論本所是否保留論文計畫書考試制度，或修正論文計畫書考試相關規定。

決議： 考量本所實際執行情形，決議刪除研究生手冊及相關規定中有關論文計畫書考試（Proposal）之規定，並同步檢視及修正相關法規與表單內容，以維持制度一致性。

案由二、研議研究生手冊及學位考試相關表單增訂英文版本案，提請討論。

說明：

一、本所現有國際學生就讀，惟研究生手冊目前僅提供中文版，國際學生查閱及使用上較為不便。

二、除教務處統一訂定之申請碩士學位考試相關表單已有英文版本外，本所自行訂定之學位考試相關表單目前均未提供英文版本。

三、為提升行政服務品質及協助國際學生瞭解相關規定，擬研議研究生手冊及本所相關學位考試表單增訂英文版本之可行性。

四、提請討論英文版文件之製作範圍、優先順序及後續辦理方式。

決議：決議辦理研究生手冊及相關學位考試表單英文版本之製作，並委請廠商進行翻譯及印製作業；相關文件內容與製作時程由本所另行規劃辦理。

案由三、辦理 115 學年度校課程委員會及教務會議委員推薦案，提請討論。

說明：

一、因校課程委員會委員及教務會議委員任期將於 115 年 7 月 31 日屆滿，為利 115 學年度相關會議順利運作，教務處請各院（中心）提前辦理委員推薦作業。

二、依教務處通知，請各院（中心）推薦 115 學年度校課程委員會及教務會議委員名單（附件二），俾利辦理後續聘任事宜。

三、校課程委員會校外代表須依個人資料保護法規定填具「個人資料提供同意書」（附件三），並配合完成相關聘任程序。

四、本院擬討論並確認 115 學年度校課程委員會及教務會議委員推薦名單。

決議：經討論，通過 115 學年度校課程委員會及教務會議委員推薦名單如下：

（一）校課程委員會委員：

1. 專任教師代表：郭朝揚老師。
2. 校外代表：王復中先生。
3. 學生代表：施博銓同學。

（二）教務會議委員：

1. 專任教師代表：郭朝揚老師。
2. 學生代表：施博銓同學。

另請校課程委員會校外代表依規定填具個人資料提供同意書，並配合辦理後續聘任相關事宜。

參、臨時動議：無。

肆、散會：12 點 30 分。

附錄、簽到表

國立臺北護理健康大學 智慧健康照護跨領域學院

114 學年度第五次院務會議 簽到表

時間：115 年 06 月 18 日（四）12：00-13：30

地點：國立臺北護理健康大學 跨領域學院會議室

主席：陳依兒 院長

姓名	簽名
陳依兒委員	陳依兒
孫若馨委員	孫若馨
郭朝揚委員	郭朝揚
翁仕彥委員	翁仕彥
葉馨婷委員	
林莉如委員	林莉如
楊明仁委員	楊明仁
陳亭好	陳亭好