

唯心聖教學院

113學年度第二學期第5次行政會議紀錄

時間：民國114年4月2日（星期三）

地點：唯心聖教學院教育行政大樓一樓會議室

主席：楊永列校長

出席人員：張馨方副校長、李珍玫副校長(兼行政處長暨代理會計主任)、校務發展處石國慶處長、國際交流中心石金峯中心主任、行政處(綜合業務組、秘書組)及校務發展處(研究發展暨評鑑組)謝宜珊組長、行政處(人事組、總務組)胡婉婷組長、行政處法儀組張文豪組長

請假人員：唯心聖教應用易經研究所洪瑞良所長

紀錄：謝宜珊賢士

壹、主席致詞

貳、會議追蹤管考

- 一、本校「113學年度第二學期國際訪問學者接待」，已擬定裴凝教授5月來台期間相關行程，詳如附件一。
- 二、本校114學年度碩士班考試入學招生日程安排。
截至4月1日，唯心聖教應用易經研究所報考人數共計4位，分別為張天月講師、張國本講師、賴麗伶賢士、及楊福富賢士，詳如附件二。另有一位經林淑華講師介紹之有意願報名報名考生：黃千珠賢士。
- 三、本校114年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費，針對各單位需求，訂於4月2日召開專責會議進行審議。

參、報告事項

一、行政處業務工作報告

- (一)有關本校「114年教育部補助研究生獎助學金」核配金額新臺幣34萬7,000元，教育部民國114年3月20日臺教高(四)字第1140028966號函覆，同意照撥，依「唯心聖教學院獎助金委員會設置辦法」第4條，擬於4月9日召開獎助學金委員會會議，討論該款項之執行及分配事宜，該款項之發放對象為113學年度在學學生(計78位)，執行期間至114年12月31日止。
- (二)完成教育部「校園性別事件回復填報及統計管理系統」帳號開通。
- (三)完成本校「113學年度第2學期全民國防教育課程開課調查表」、「學術自律情形」、「114年大專校院學校系統註記心理認同性別辦理情形調查表」及「113學年度大專校院專業輔導人員進用情形調查表」填報。
- (四)完成3月26日嶺東科技大學及3月28日台灣宗教學會參訪事宜。
- (五)完成3月25日唯心聖教學院校務發展會議。

- (六)完成「教育部 114 年度補助生活助學金」核配金額新臺幣 1 萬 6,000 元申請作業。
- (七)114 學年度第一學期碩士班開排課之初選作業，擬於 4 月 23 日召開「教務會議」審議「114 學年發展特色、教育目標及核心能力」、及「114 學年度入學適用課程規劃、課程地圖、課程核心能力」，並配合唯心聖教應用易經研究所排課作業，續於 5 月 21 日召開教務會議審議「114 學年度第一學期各課程教學計劃表」，並依本校 113 學年度行事曆，於 5 月 26 日至 6 月 6 日進行 114 學年度第一學期碩士班初選。
- (八)本學期推廣教育終身學習【大家學易經】元理法師星期日下午「易經與擇日學-婚嫁與安葬、羅盤應用 (G)」課程，綜合各種因素考量，決定停課，後續將協助該門課程學員(計 8 位)完成退費作業。
- (九)彙整民國 114 年 4 月 2 日行政會議資料。
- (十)完成「大專校院校安人員薪資基準可行性調查」及「私立大專校院教職員工涉及性騷擾防治法及性別平等工作法行為案件調查表」填報。
- (十一)完成 114 年 3 月薪資發放及貨款撥款。
- (十二)完成 113 學年度第 2 學期退撫儲金學雜費 3%提撥函文寄送及匯款事宜。
- (十三)研擬唯心聖教學院唯心榮譽教授設置辦法草案，提送行政會議審議。
- (十四)完成總務組校庫填報。
- (十五)完成財務公開化資料總務組及人事組資料更新。
- (十六)完成民國 114 年 3 月 31 日(農曆 3 月初三)軒轅黃帝祖聖誕祝壽法儀圓滿。
- (十七)民國 114 年 4 月 18 日(農曆三月廿一)本校恭送宗旗回總本山仙佛寺，請研究所鼓勵學生參與活動。

二、校務發展處業務工作報告

- (一)完成 3 月 26 日及 3 月 28 日校務評鑑知能研習，並致贈感謝狀給嶺東科技大學陳仁龍校長及台灣宗教學會蔡維民理事長，且針對參與之本校教職員發放研習證書。
- (二)114 年度下半年第三週期大學校院校務評鑑訪評時程抽籤，本校預計由會訂於 4 月 18 日(五)下午 2 時 30 分於國家教育研究院臺北院區 6 樓 604 會議室舉行訪評時程公開抽籤，本校由校長、張副校長、李副校長、唯心聖教應用易經研究所所長、校務發展處處長代表出席，詳如附件三。
- (三)民國 114 年 5 月 23 日下午 2 點至 4 點 20 分舉辦之「高教品保論壇」，本次主題為「品質保證的價值：品保機構與高教機構的協力」，地點為國家教育研究院台北院區 10 樓國際會議廳，本次活動由張副校長、李副校長、唯心聖教應用易經研究所所長、吳羿庭所務助理、謝宜珊組長、顏鈺珊組員參加，詳如附件四。
- (四)道藏透明貼已張貼完畢。
- (五)有關 MOU 簽約本校贈書部分，目前已清點相關贈書庫存，不足部分

已募書與訂採購完畢，後續配合雙方學校模式陸續進行寄送作業。

- (六)3月26日已與嶺東科技大學簽訂校際暨圖書館合作協議書 MOU 之簽署，後續將進行用印申請與寄送相關贈書。
- (七)4月2日(三)進行 VPN 系統轉換測試。
- (八)4月2日(三)舉辦 google 行事曆教育訓練。
- (九)4月9日(三)預計召開圖書委員會會議。
- (十)4月10日(四)與國立暨南國際大學將於禪機山仙佛寺彌陀講堂簽訂校際暨圖書館合作協議書 MOU，目前規劃 11:30 於仙佛寺與國立暨南國際大學會合，簽約完成後將至唯心聖教學院進行相關導覽，活動結束時間預計 16:00。
- (十一)5月8日(四)與國立臺中科技大學將於禪機山仙佛寺彌陀講堂簽訂校際暨圖書館合作協議書 MOU。
- (十二)有關道藏編目作業目前已建立乙巳年初步資料，共計 1024 卷，相關係數待確認並與廠商確認好匯入格式後進行匯入作業。
- (十三)近期將舉辦 SYMSKAN 文獻相似檢索系統及學術倫理應用課程。
- (十四)近期將陸續規劃「圖書資源運用課程」，包含 EndNote 書目管理軟體、google document、NotebookLM、EBSCO、華藝資料庫等應用講座。

三、國際交流中心業務工作報告

- (一)已擬定裴凝教授 5 月來台期間相關行程，詳如附件一。

四、唯心聖教應用易經研究所業務工作報告

- (一)本所將於民國 114 年 4 月 14 日協助本校學生會舉辦研究生論文發表座談會，由本所 7 位專任教師講評，並邀請易經大學主管及資深法師參與指導。發表對象為在校研究生，已通過論文計劃書審查者為必要發表人，未送審者亦可參加。活動包含師生座談會與學生會會議，以促進學術交流，提升論文研究與易經應用實踐能力。
- (二)本所依據中華民國 114 年 3 月 31 日(114)評鑑發字第 11417109 號函(詳如附件五)，完成 113 學年度大專校院教學品保服務計畫之評鑑作業，評鑑結果為「有條件通過」。
依規定，本所可於一年內提出追蹤評鑑申請，或於 1 個月內提出申復申請。本所需研析評鑑結果與改善重點，以確保評鑑順利通過，敬請核示後續處理方式。

五、會計室業務工作報告

- (一)例行性傳票編製。

參、討論事項

議題一：新訂「唯心聖教學院唯心講座教授設置辦法」，提請討論。

提案單位：行政處

說明：為禮聘對社會有卓越貢獻之人士共同促進本校校務發展特訂定辦法。

附件六：唯心聖教學院唯心講座教授設置辦法全文、條文說明

決議：照案通過。聘任本校創辦人擔任本校「唯心終身講座教授」，並為全校師生之易經總導師。另聘任唯心聖教易經大學田力維校長擔任本校「唯心講座教授」暨學生之易經導師。

議題二：修訂「唯心聖教學院內部控制委員會設置辦法」，提請討論。

提案單位：行政處

說明：

- 一、本校內部控制委員會設置辦法於民國 113 年 6 月 12 日行政會議通過。
- 二、考量本校於 114 年下半年須參加「第三週期大學校院校務評鑑實施計畫（112-114 年）」，以利推動本校校務評鑑。

附件七：唯心聖教學院內部控制委員會設置辦法修訂案全文、條文說明

決議：修訂第二條條文內容為「本校內部控制委員會（以下簡稱本委員會）由校長聘請會計主任、行政處及其他單位主管共三至七人組成，並由校長指定之副校長擔任召集人。本委員會置執行秘書一人，由校長聘任之，委員任期一年，得連任。」

議題三：新訂「唯心聖教學院內部控制手冊(草案)」，提請討論。

提案單位：行政處

說明：依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法第 2 條，研擬本校內部控制手冊草案。

附件八：唯心聖教學院內部控制手冊(草案)

決議：下周召開內部控制委員會進行審議。

議題四：有關本校學術倫理宣導作業及論文比對軟體，提請討論。

提案單位：行政處

說明：有關本校學術倫理宣導作業及論文比對軟體，規劃於新生座談會及師生座談會進行相關宣導及說明，為兼顧並強化本校師生相關概念，將規劃學術倫理及論文比對軟體應用課程，提請討論。

決議：請行政處綜合業務組協助本校專任教師取得臺灣學術倫理教育資源中心之「學術研究倫理教育研習課程」修課證明。

議題五：新訂「唯心聖教學院 114-115 學年度校務發展計畫書」，提請討論。

提案單位：校務發展處

說明：依據民國 113 年 9 月 16 日校務發展委員會決議，本校 114-115 學年度校務發展計畫書提請討論。

附件九：「唯心聖教學院 114-115 學年度校務發展計畫書」

決議：請校務發展處盡快完成校務發展委員會校外委員聘任作業，並召開校務發展委員會會議。

肆、臨時動議

伍、主席結論

- 一、本校「113 學年度第二學期國際訪問學者接待」，相關配合飯店後續待國際交流中心定案及完成詢價後，由總務組以特約方式進行簽約作業。5 月 8 日上午及 5 月 13 日上午之兩場專題講座，請唯心聖教應用易經研究所鼓勵學生參加，該次專題講座將配合教育部學輔計畫支應相關費用。
- 二、本校 114 學年度碩士班考試入學招生作業，請研究所安排專任教師進行考生之輔導及關懷，並研擬後續招生廣宣活動，例如各地正期班及本校推廣教育符合資格之學員招生宣導活動。
- 三、配合 113 學年度大專校院教學品保服務計畫之評鑑作業結果，請研究所針對 114 學年度入學適用課程規劃、課程地圖、課程核心能力及師資等進行討論。
- 四、4 月 18 日上午配合本校恭送宗旗回總本山仙佛寺活動，請本校各位師長及職員當天一同參加。
- 五、4 月 10 日及 5 月 8 日校際暨圖書館合作協議書 MOU 簽署儀式，預定於禪機山仙佛寺彌陀講堂舉行，當天亦開放唯心聖教易經大學第二屆天鑒唯心博士班參加，請張馨方副校長與易經大學師訓處聯繫並協調，請本校各位主管一同參加，考量當天活動流程請安排部分職員留守。
- 六、4 月 14 日請行政處辦理本校校友籌備會等活動。
- 七、4 月 14 日研究生論文發表座談會，該次邀請之易經大學主管及資深法師請研究所及行政處以校內預算或教育部學輔計畫支應鐘點費。

陸、散會