

輔仁大學各單位內部控制作業項目表

作業項目名稱	天主教研修學士學位學程課程 委員會召開控制作業	項目編號	6700-07-行政-01
單位名稱	社會科學院天主教研修學士學位學程	初版審定	106.12.21

說明	<p>一、委員會職掌</p> <p>(一)法定職掌</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃本學位學程課程之整體發展方向。 2. 訂定本學位學程必修科目、學分及畢業總學分之相關事宜。 3. 整合本學位學程開課資源並協調各專業領域授課師資之安排。 4. 研議及辦理其他有關課程之相關規定。(以上依據《輔仁大學天主教研修學士學位學程課程委員會設置辦法》第4條)。 5. 審議學程專業自主學習課程開課計畫書(《輔仁大學自主學習學分實施辦法》第3條)。 6. 認證學生申請學程專業自主學習課程學分之認證(《輔仁大學自主學習學分實施辦法》第8條)。 7. 審議學生突遭教育部認定之重大災害，返校就學後健康狀態確實無法進行實習、體育或服務學習等畢業應修科目之課程替代方案(《輔仁大學學則》第74條第2項第3款)。 8. 其他。 <p>(二)審議程序</p> <p>應送交院級課程委員會複審事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本學位學程必修科目與學分異動之複審案。 2. 本學位學程專業自主學習課程開課計劃書之複審案。 3. 學生突遭教育部認定之重大災害，返校就學後健康狀態確實無法進行實習、體育或服務學習等畢業應修科目之課程替代方案。 4. 其他。 <p>二、委員組成與資格</p> <p>(一)當然委員(1名)</p> <p style="padding-left: 20px;">學程主任。</p> <p>(二)選任委員(5-8名)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 專業必修課程教師代表 3-5人
----	---

2.導師代表 1-2 人

3.學生代表 1 人

(三)列席人員

校內外學者專家、產業界人士及畢業生代表各一名。(《輔仁大學天主教研修學士學位學程課程委員會設置辦法》第 2 條)

三、出席與決議標準

(一)出席標準

全體委員(共 6-15 人)過半數(不含半數)親自出席(至少 3 人)始得開議。

(二)決議標準

出席委員過半數(不含半數)同意始得決議(《輔仁大學課程委員會設置辦法》第 7 條)。

一、行前作業

(一)法規檢核

1.校級及院級法規是否修正

2.單位法規是否有抵觸校級及院級法規

(二)選任委員之核定

1.人員選任

(1)專業必修課程教師代表：專業必修課程教師為候選人，由當年度開課教師投票，其高票者擔任。

(2)導師代表：由各級導師輪流擔任。

(3)學生代表：由本學位學程學會會長擔任。

(4)專家學者及畢業生代表：3 人，由教師推薦，主任就其推薦人選邀請校內外學者專家、產業界人士及畢業生代表各 1 名。

2.聘任作業

(1)學生代表：於人選確定後，由主任核定公告，並通知當事人。

(2)專家學者及畢業生代表：確認人選後即由系製發聘書。

(三)前次會議執行狀況彙整

針對前次會議決議事項之執行狀況，逐項詳列彙整。

(四)會議議程擬訂

1.承辦同仁彙整各項提案及審議事項，撰擬會議議程。

2.陳請主任確認會議議程及相關資料。

(五)會議通知

1.由主任為召集人，召集人得視需要不定期召開會議。

2.擬訂會議時間。

3.確定會議場地。

作
業
程
序

4.以 E-MAIL 及紙本通知全體委員及相關行政人員開會時間及地點。

(六)會議準備(會議召開前一天)

- 1.會議議程及相關資料印製。
- 2.提醒各委員及相關行政人員出席會議。
- 3.會場佈置。
- 4.預訂餐點(開會時段為跨餐會議，在經費許可下預訂餐點)。

二、會議進行

(一)確認法定出席人數

全體委員半數出席始得開議。

(二)會議主席致詞

主任為主席，於開會前先致詞。

(三)會務報告

1.確認前次會議紀錄

針對前次會議紀錄進行確認是否有錯誤，若無誤則無異議通過。

2.待辦事項執行狀況

針對前次會議決議執行狀況及重要事項進行說明。

(四)討論事項

逐項針對本次會議討論事項進行討論，其事項需決議者，需出席委員半數同意。

(五)臨時動議

詢問是否有重要事項需要提出討論，需有委員附議使得提出討論。

三、會後作業

(一)完成會議紀錄

- 1.會議紀錄需於結束後一週內完成。
- 2.陳請主任核定。

(二)續送院課程委員會事項

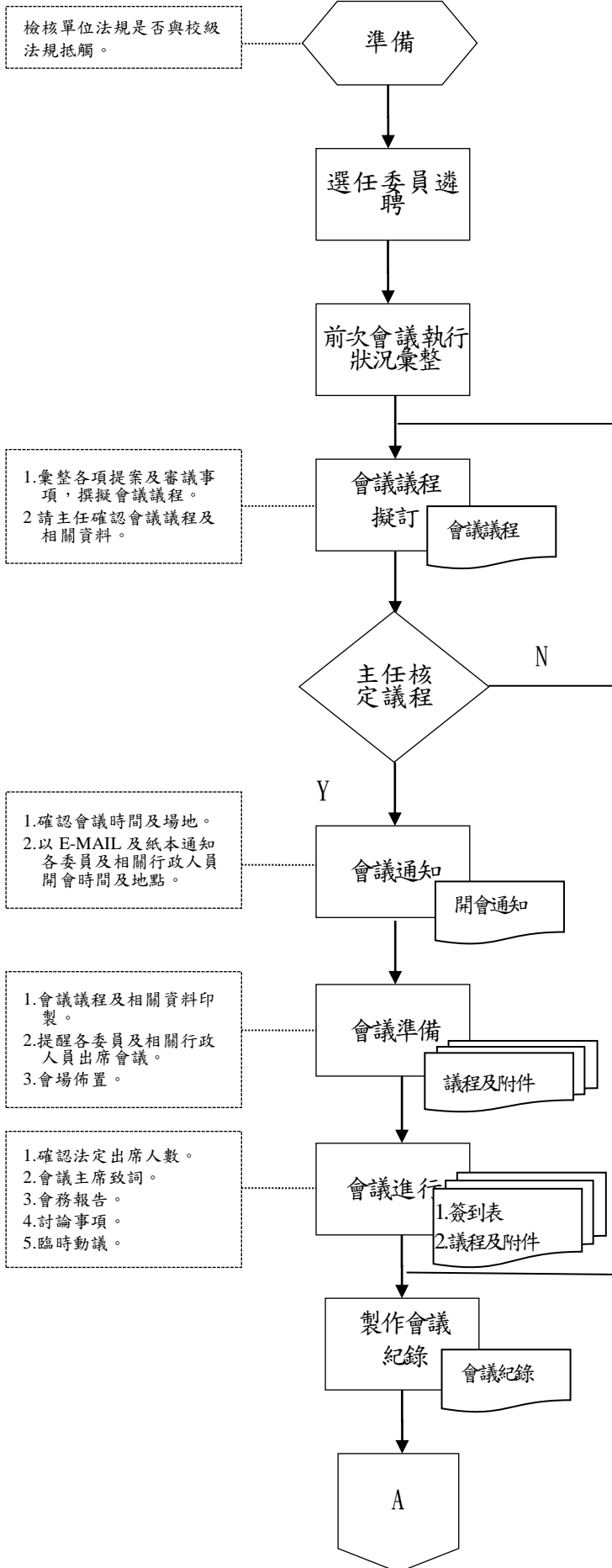
除應送請院級課程委員會複審事項，應配合院級課程委員會所定期程提交複審外，其餘存檔備查。

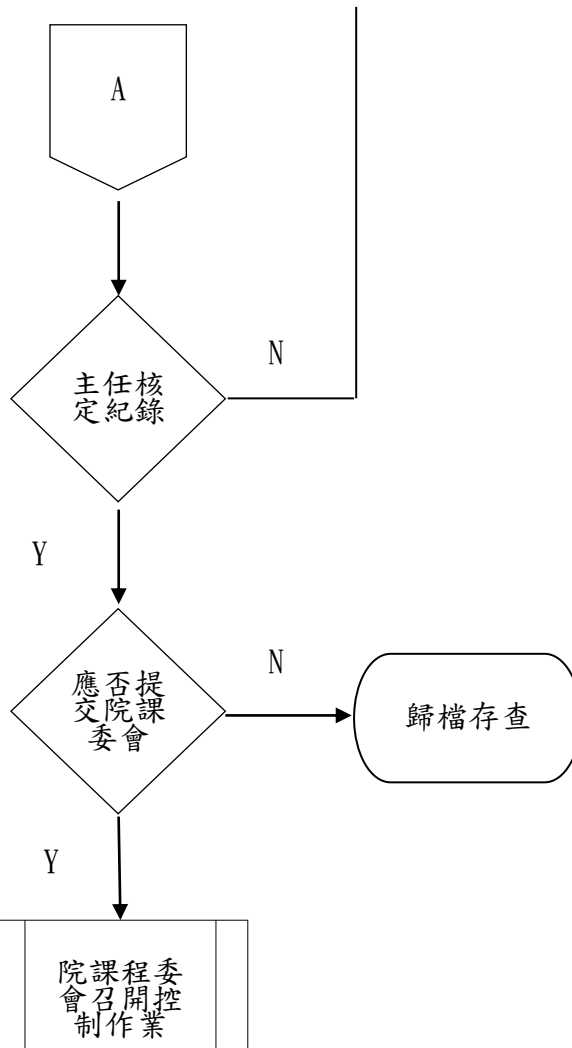
控制重點

- 一、檢核本學位學程相關法規之條文內容是否符合校級及院級相關法規
- 二、續送院課程委員會事項是否確實
- 三、會議召開時全體委員是否有過半數(不含半數)以上出席
- 四、討論事項之決議是否係出席委員過半數(不含半數)以上同意

<p>使用表單</p>	<p>一、會議簽到表 二、自主學習課程開課計劃書</p>
<p>法源依據及相關規章</p>	<p>一、《大學法施行細則》第 24 條 二、《輔仁大學學則》第 18 條、第 74 條 三、《輔仁大學課程委員會設置辦法》 四、《輔仁必修科目訂定及異動辦法》 五、《輔仁大學自主學習學分實施辦法》 六、《輔仁大學社會科學學院課程委員會設置辦法》 七、《輔仁大學天主教研修學士學位學程課程委員會設置辦法》</p>

流程圖：





- 院課程委員會審議事項如下：
1. 系定必修科目與學分異動之複審案。
 2. 系定專業自主學習課程開課計畫書之複審案。
 3. 學生突遭教育部認定之重大災害，返校就學後健康狀態確實無法進行實習、體育或服務學習等畢業應修科目之課程替代方案。
 4. 其他。