

## 國立成功大學第四九八次主管會報紀錄

時間	八十九年十月十一日（星期三） 下午二時三十分	地點	雲平大樓四樓會議室
出席	李建二 沈清良 陳寒濤（陳長庚代） 洪敏雄 黃煌輝 黃定鼎 涂永清 李羅權 王駿發 高 強 王乃三 薛天棟 葉純甫 彭富生 李丁進 賴溪松 楊明宗（程碧梧代） 葉茂榮 葉正蓉 蕭飛賓 譚伯群 張志強		
列席	張祖恩		
主席	翁 鴻 山	紀錄	龔 梓 燦

### 壹、報告及確認事項：

一、報告本校第四九七次主管會報決議事項執行情形，並予以確認。

#### 二、主席報告：

有關「大學學術追求卓越發展計畫」，目前學校進度情形，稍後請李副校長及洪研發長說明。

#### 三、各單位工作報告：

##### (一) 副校長／教務處：

1 有關提昇大學基礎教育計畫部分，教育部申請時程已往後延，各個學校提出的時間為十一月十日至廿五日。於教育部正式發布詳細計畫內容之後，本處已召開推動小組會議，訂定了學校運作的時程，並且已將作業時程及最新資料發送相關單位，各系所及老師已積極進行中。

2 第四九五次主管會報已討論並通過七十週年校慶各項活動及其負責單位，很多活動現在就應該著手進行。依第二次校慶活動籌備會議結論，各活動負責單位應自組籌備小組，每二個月將籌備進度向籌備委員會（主管會報）報告。依時程，本年校慶過後，約十一月下旬就應作第一次的進度報告，請各位院長、單位主管配合辦理。

3 有關校史部分，本日召開校史編輯委員會議。主要係聽取校史編輯小組工作進度之報告。會中並決議，校史編輯委員會每二個月開會一次，工作小組每週聚會討論，並每二個月向編輯委員會提出進度報告。

※校長：上週，剛好畢業五十週年校友在臺南餐會。建請李副校長轉知校史編輯小組透過校友聯絡中心與他們連繫；另十一月十三日日本校友亦將返國參加校慶，請編輯小組亦能安排會面收集相關資料。

4 教育部原預計十月十三日召開本校附設空中商專移轉協調會，因故延期，已決定另擇期再開會。

5 去年國防部分別在八個地區舉辦國防役聯合宣導，其中一個場次在本校舉行；然而八個場次本校均無老師參加。根據國防部規定，國防役人才甄選一定要公開宣導，公開甄試，本校不參加宣導，易使國防部產生本校閉門造車的印象，對日後學校爭取名額影響很大。國防部宣導期間於每年四月至六月，籲請各位院長轉告提計畫之老師務必要參加，同時最好以書面方式宣導，容易獲致效果。

※校長：請研發處、研究總中心及各院長協調，務請提計畫之老師至少選擇在本校或較重要（台北或新竹）的場次參加宣導。

##### (二) 研發處：

關於「大學學術追求卓越發展計畫」，目前各院提出的情形：文、理學院各一件、工學院七件、醫學院三件，合計十二件。教育部截止申請日期訂於十月底。各計畫案已由各院審閱過，學校有否需要再委請本校資深教授協助看一遍，再提送教育部。

※校長：請各院長就計畫案格式及經費寫法不合規定部分予以修正。會後，請李副校長、洪研發長針對計畫案後續處理一起研商。

##### (三) 研究總中心：

1 教育部已經公布擬成立「環境資源研究管理中心」並評選主辦學校，研究總中心積極規劃中，預定於本月廿六日送件。下週三擬請校長邀集相關教授及系主任開會，並請計畫主持人提出報告，希望彙整意見使計畫書更周延後再提送教育部。

2 醫學院公衛系及心臟科學研究中心，依學校規劃，均設在原八〇四醫院內。現公衛系已發包動工，心臟科學研究中心是否也可開始整修使用。

※總務處：依本校空間協調小組第二次及第六次會議決議，請心臟科學研究中心優先考量八〇四醫院牙科大樓二樓建物，自行籌措經費依規定辦理整修使用，若空間合適，則循行政程序簽核辦理。

(四) 工學院：

1 請學校確認教育部「大學學術追求卓越發展計畫」學校配合款為圖儀費百分之三十，其他經費百分之二十。

※校長：正確。

2 請學校同意各院每年提出學術研究發展計畫，所需經費原則由院支付，不足部分再向學校申請。

※校長：

一、主要由院管理費支付，不足再個案簽請學校補助；若學校支付困難，可商請研發基金會以交換方式辦理。

二、理、工、醫學院儘快提出重點或公用實驗室或與教學有相關之計畫案，提校務發展委員會討論。

(五) 管理學院：

1 管理學院訂於十一月四、五日兩天舉辦第六屆亞太管理學術研討會，亞太地區十個國家學者將參與盛會，屆時請各位主管蒞臨指導。

2 於九月三十日由本院在光復校區國際會議廳所召開之「科技政策與管理」論壇，國內產官學界二百餘位參加，本校亦有很多主管蒞臨指導，非常感謝，本次活動圓滿成功。

(六) 社會科學院：

社會科學院亞太研究中心簽請補助經費，請學校儘速同意撥付。

※校長：目前學校經濟情況確實拮据；將再與會計室李主任商議是否尚有其他經費支援。

(七) 附設醫院：

1 附設醫院榮獲教育部「八十八年度及八十八年下半年行政院服務品質獎」優等獎。感謝學校頒給本人感謝狀。

2 本校附設醫院健康檢查中心於十月五日正式對外啟用。內部所有檢驗儀器全是最現代化，擺設、裝潢及設備媲美五星級大飯店的感受。本校同仁於十月十五日前完成登記並繳費者，除享受優惠價外，另打八折，請各位主管多多利用，並請校長協助爭取中央政府官員前來本中心健檢。

(八) 計網中心：

1 原電算中心經奉教育部核准更名為計算機與網路中心（簡稱計網中心），感謝各位主管協助。

2 計網中心在本學期開學前二週，舉辦計網中心新生雙週，提供免費電腦課程，俾同學瞭解本中心及網路環境，共超過六九〇人參加，成效良好。

3 十月十九至廿一日，計網中心舉辦台灣區網際網路研討會，目前報名人數已逾四六〇人。十月二十日正式開幕，教育部呂次長代表曾部長前來致詞，請校長主持。開幕時，會同時進行視訊會議，包括成大（主播）、國家高速電腦中心、台大、清大等；另台南地區（感謝教務處協助）提供三間大專院校，利用遠距教學轉播，請各位主管蒞臨指導。

(九) 校友聯絡中心：

本中心於校慶期間舉辦三項較大型的活動如下：敬請各位主管撥冗踴躍參加。

(1) 十一月十一日下午二時與研究總中心合辦參觀安南校區及植樹紀念，樹苗將由台糖公司廉價提供。

(2) 十一月十一日下午六時於中正堂舉辦「校友之夜」晚會。

(3) 十一月十二日北、中、南校友會於台塑麥寮舉行年度校友大會師。

(十) 研發基金會：

近日教育部函請本校配合「大學院能資源利用狀況調查評估計畫」協助填送調查問卷，內容包括節約用水政策、節約用電政策及資源回收等。屆時請總務處及相關單位協助辦理。

四、下次主管會報訂於十一月一日（星期三）下午二時三十分舉行。

貳、討論決議事項		執行情形
一	因應全球化、資訊化的趨勢，以及台灣加入世界貿易組織之後，學校應如何加強外語教學，以提昇同學外語能力，除增開相關課程外，可以考慮開授以英語講課的課程，或鼓勵在校研究生以英文撰寫論文等。請李副校長邀請文學院、外文系和語言中心研商。—教務處、文學院、外文系、語言中心。	教務處：將於近期內邀集相關單位研商。
二	大學法修正草案將於今年十二月底前送行政院審議。大學法修正案通過後，教育部將開放大學正式以「學程」招生並授予學位。以「學程」招生較具彈性，且不受系所名稱及名額之限制。請教務處於討論增設系所時一併先予討論規劃。—教務處。	教務處：照決議辦理。

三	各單位舉辦全校性活動，邀請校外學者專家來校演講，演講費支給標準：院士級者八仟元、部會首長者六仟元、次長級者五仟元，一般教授及其他學者專家四仟元；另同意系所得支付校內他院或他系教師費每小時一仟元，新生講習演講費每小時支付二仟元。—會計室、各院系所。	會計室：遵照辦理。
四	學務處所提本校學生申訴評議委員會設置辦法第一、三、四條條文修正案，決議：通過，請提校務會議報告。—學務處。	學務處：已於八十九年十月廿五日校務會議報告。
五	學務處所提增列「國立成功大學組織規程」第廿三條第廿一項「兩性平等教育委員會」及第廿二項「性別歧視及性侵犯防治委員會」乙案，決議：修正通過，請提校務會議報告。—學務處。	學務處：已於八十九年十月廿五日校務會議報告。
六	總務處所提增列「國立成功大學組織規程」第廿三條第十九項「校園交通管理委員會」及第二十項「工友退休準備金監督委員會」乙案，決議：修正通過，請提校務會議討論。—總務處。	總務處：已提八十九年十月廿五日校務會議討論，其中工友退休準備金監督委員會已通過；校園交通管理委員會方面，將提行政會議修訂設置辦法後，再提下次校務會議列入組織規程。
七	研發處依本校第一一三次校務企劃座談會討論決議事項，為鼓勵教師從事研究工作，研擬修正「學術研究鼓勵辦法」提請討論案，決議：修正通過，請提行政會議討論。—研發處。	研發處：依決議提行政會議討論。
八	人事室所提「本校參與代收款、國科會、建教合作計畫之兼任助理、臨時工、校外人士出差申請書」之說明事項，擬比照「本校教職員工國內、外出差申請書」增列國內出差搭乘飛機對象及至台中（含）以北地區出差日數，提請討論案，決議：通過。 另「出差申請書不分天數，授權各系、所、中心、水工所主管代為核決」修正為「出差申請書不分天數，授權各系、所、中心等單位主管代為核決」。—人事室。	人事室：已照案修正，擬於印製後，函送各系所、中心等單位查照。
九	管理學院擬與紐西蘭奧克蘭大學工學院建立學術合作，簽訂交流合約書，提請討論案，決議：同意管理學院進行草擬雙方合約書，再提主管會報討論。—管理學院。	管理學院：依決議辦理。

- 附註：一、請各單位就有關決議事項執行情形，儘速填送秘書室，備提下次會議報告。  
 二、本紀錄記載如有疏漏或與原意有所出入，請有關單位於填送執行情形或初稿確認時提出更正。  
 三、本次會議決議案執行情形，經提下次會議逐項檢討認定後，分送各單位照案執行。如屆時未收到本紀錄時，請向秘書室連繫查詢。  
 四、本紀錄經確認後將登載於秘書室 Homepage，歡迎上網查閱。