

國立成功大學第 749 次主管會報紀錄

時間：102 年 8 月 7 日（星期三）下午 2:00

地點：國際會議廳

出席：顏鴻森(請假) 蘇慧貞(請假) 何志欽 陳進成 林清河 林啟禎 黃正亮 王鴻博
黃正弘 利德江 蔡明祺 陸偉明 褚晴暉 王偉勇 柯文峰(蔡錦俊代) 游保杉
曾永華(許渭州代) 林峰田(吳豐光代) 林正章 羅竹芳(劉景煌代) 張俊彥
楊俊佑(請假) 楊瑞珍 王士豪 李珮玲(康碧秋代) 楊明宗 蕭世裕(請假)
謝文真 李俊璋 李振誥

主席：黃煌輝

列席：湯 堯

紀錄：王麗琴

壹、報告事項：

一、報告上次會議決議事項執行情形，並予以確認（如[附件一](#)，p.4）。

二、報告列管事項執行情形如[附件二](#)（p.5~ p.11）。

※第三案有關推動行政單位績效制度案，校長指示：目標設定在明(103)年 1 月實施，希望讓每個行政單位產生激勵作用；研究總中心是生產單位亦可比照此模式辦理，如此才能使同仁工作更用心。

※第四案有關學校分配各系所的電費配額案，校長指示：本案請研發處多費心，檢討時應將單位產學合作收入多寡納入考量，如差距太大，必要時費用可由學校或系所共同分擔。請邀各院院長研商，周全思考，使本案更臻完善。

三、主席報告：

(一)感謝大家參加本學期第一次主管會報，首先介紹幾位新任一級主管與大家認識，研發長為王鴻博教授、通識教育中心中心主任為陸偉明特聘教授，人事室主任已遴選出爐，將自國立高雄應用科技大學調任本校，俟到任後再介紹給大家認識，計算機與網路中心原中心主任陳響亮教授，因榮任台灣首府大學校長，由王副主任士豪代理中心主任，文學院為王院長偉勇、理學院為柯院長文峰、管理學院為林院長正章、生物科學與科技學院為羅院長竹芳、醫學院為張院長俊彥，相信有他們的加入，成大未來將有一番新氣象。

(二)關於交管系友洪仲丘案，謝謝主秘處理得相當好，學校表達關心及關懷，學務處亦配合得宜；藉此事件的處理過程，希望大家要了解，遇事時須冷靜面對處理，才能讓事情順利圓滿。

(三)我在三週前住院開刀，承蒙大家關心，也了解我的心意，未到院探視，讓我得以充分休息，所以目前復原狀況良好，感謝大家。請大家務必定期身體健康檢查，即早發現，即早治療。

(四)本場地第一次使用，總務處整理得不錯，空間整修後就要充分利用，因此各單位如有外賓來訪時，人數只要達 30 人以上就可申請使用，旁邊又有貴賓休息室，方便接待及開會，這樣會讓外賓對學校留下好印象，希望日後多加使用，以發揮最大效用。

四、各單位報告（請參閱議程書面資料）。

貳、提案討論事項：

第一案

提案單位：社會科學院

案由：社會科學院申請成立院級編制外中心「心智影像研究中心」，提請核備。

說明：本院於民國 102 年 3 月 18 日通過「國立成功大學社會科學院院級中心設置暨管理要點」，並於 102 年 6 月 14 日召開第一次院級中心評議委員會審議通過設置院級編制外中心「心智影像研究中心」，其後於 102 年 6 月 17 日送院務會議審議通過。依循「國立成功大學社會科學院院級中心設置暨管理原則」續提校主管會報核備，以完成本中心之設置程序。

擬辦：提請主管會報核備後正式成立本中心，並依「國立成功大學社會科學院院級中心設置暨管理原則」進行營運與評鑑等作業。

決議：請社會科學院補提「心智影像研究中心」設置計畫書與設置辦法於下次主管會報核備。

參、臨時動議或其他事項：

一、附工補校近日須進行採購，因人力不足，有關採購案部分需要校部支援。(附工補校李振誥主任)

※主席指示：請總務處協助。

※黃總務長正亮說明：已請承辦單位協助處理。

二、環安衛中心李主任俊璋補充報告：

(一)學校已選出 25 間實驗室參加 ISO14000 與 OHSAS18000 的認證輔導，目前已完成招標，由科建管理顧問公司得標，預計 9 月開始進行實驗室輔導，希望在一年內能申請認證，此案對學校實驗室正式導入安全衛生及環境保護以符合綠色大學規範非常重要，請各院協助要求參加之 8 個重點系所的實驗室能全力以赴，完成認證。

※主席指示：實驗室的認證很重要，尤其工學院、理學院及醫學院實驗室較多者，請各院長協助，使其更完善。

(二)本校加入臺灣綠色大學聯盟，目前我們在理監事會中擔任常務理事。

※主席附帶指示：

1.關於醫學院實驗室被罰款部分，請向院長說明並注意處理。

※黃總務長正亮補充說明：因單位自行隔間不符規範時，就會被罰款，針對罰款金額較大的案件，將與市政府協調後再做處理。

2.醫學院為封閉式建築內部空間較小，實驗室都在裡面，危險性高，目前逢水利系試驗場即將搬遷，請醫學院積極規劃，該場地如能成為醫學院第二研究大樓，在完工後，空間應可擴充並改善相關問題，請張院長多費心規劃。

※有關理學院及物理系被抽查之 3 間木板隔間實驗室，甚至早期更多類似之實驗室的改善，建請總務處一併協處。(蔡錦俊教授建議)

※黃總務長正亮說明：近日將發函全校各系所，進行全面性的調查及統籌規劃。

3.俟後全校將統一做法，對於新建物，系所老師如自行改裝，未向學校報備核可而被檢查違規者，則應自行負擔罰款。

4.針對全校冷凍櫃日益增加，空間不敷使用問題，醫學院如於第二研究大樓改建完工後，可考慮統一在某處設置冷凍設備，以利統一管理，並有效管理空間及節省電力。生科院及理學院亦可比照此模式規劃辦理。

三、計算機與網路中心王士豪代理主任補充報告：

(一)前陳中心主任響亮因至臺灣首府大學上任時間倉促，未能當面向大家一一表達謝意，特別要我在此代他感謝大家過去的支持。

(二)本中心同仁對業務嫻熟，各項服務及業務執行進度，仍繼續運作推動。

(三)數位學生證目前已獲核定實施，未來推動仍需拜託各相關單位配合協助，在本人代理期間，仍會盡力持續推動前中心主任未完成任務。

※主席指示：數位學生證應審慎規劃處理。

四、管理學院林正章院長建議：

(一)研發處工作報告中提及：目前國科會核定補助本校專題研究計畫之憑證，有關審計部不同意國科會計畫就地審查，使計畫主持人於結案後無彈性經費可資運用，亦對所屬院系（所）、圖書館及校方等管理費進帳造成衝擊。針對此會再向所屬系所老師說明宣導，並促其於計畫期限內，依規定將經費儘早用罄，以免影響日後經費之使用。

※主席指示：請研發處 mail 給所有老師加強宣導，亦請各院在院務會議協助向老師說明提醒。

(二)針對審計部「不同意就地查核」之系所，請敘明原因即可，不必明列該系所名稱。

※主席指示：請研發處未來僅以管理學院○系(所)方式呈現即可。

肆、散會（下午 3:00）。

附件一

102.7.17 第 748 次主管會報決議事項執行情形報告表			
項次	決議事項摘要	承辦單位執行情形	列管情形
一	<p>【提案第一案】 案由：擬修正「國立成功大學績優職工選拔表揚要點」第二點、第三點及第七點，提請 審議。 決議：本案請人事室與主計室研商經費來源之妥適性後再提出。</p>	<p>人事室： 預定 8 月 8 日召開會議討論。</p>	繼續列管
二	<p>【提案第二案】 案由：擬修正「國立成功大學職工申訴評議委員會組織及評議要點」部分規定及「國立成功大學組織規程」第二十四條，提請 審議。 決議： 一、「國立成功大學職工申訴評議委員會組織及評議要點」部分規定修正通過。 二、「國立成功大學組織規程」第二十四條照案通過。 三、請續提校務會議審議。</p>	<p>人事室： 續提校務會議審議。</p>	提校務會議後解除列管
三	<p>【提案第三案】 案由：擬修正「國立成功大學聘請兼任專家擔任教學要點」，提請 審議。 決議：修正通過，請續提校務基金管理委員會及校務會議審議。</p>	<p>人事室： 續提校務基金管理委員會及校務會議審議。</p>	提校務基金管理委員會及校務會議後解除列管
四	<p>【提案第四案】 案由：擬修正「國立成功大學校務基金進用專案研究人員實施要點」及「國立成功大學研究人員契約書」如修正草案對照表，提請 審議。 決議：照案通過，請續提校務基金管理委員會及校務會議審議。</p>	<p>人事室： 續提校務基金管理委員會及校務會議審議。</p>	提校務基金管理委員會及校務會議後解除列管
五	<p>【提案第五案】 案由：擬修正「國立成功大學校務基金進用專案工作人員實施辦法」、「國立成功大學專案工作人員薪點支給待遇標準表」及「國立成功大學專案工作人員契約書」部分規定，提請 審議。 決議：本案先撤案，俟相關事宜釐清後再提案討論。</p>	<p>人事室： 一、案內涉及權益甚為廣泛，待詳細釐清後，再邀集相關人士研商，俟達成共識後，再行提案討論。 二、爰本案建請先解除列管。</p>	由人事室自行列管並主動提報執行進度

國立成功大學主管會報列管事項執行情形報告表

102.08.07 第 749 次主管會報報告

【第一案】(96.10.17 第 643 次主管會報)

案由摘要	歷次決議與執行情形摘要	上次執行情形	目前執行情形	後續列管情形
<p>購置「成大台北會館」房地案</p>	<p>※96.10.17 決議： 目前擬進行的方式(由校友聯絡中心負責募款七仟萬元,校務基金自籌一億元,以購買 1 至 2 樓為原則),因部分主管認為由校務基金自籌一億元之效益尚待評估,本案請校友聯絡中心朝全額募款,先購買價位較低的 3 樓空間之方向努力。</p> <p>校友聯絡中心執行情形摘要： *97.9.17 與台北校友會沈英標會長、葉茂榮顧問開會決定成大台北會館之標的:(1)約 300 坪之辦公大樓樓層(2)價錢約 1.5 億(3)離捷運站步行 5~10 分鐘(4)附近需有方便之停車地點(5)大樓之格調水準需中高級以上(6)會館的功能包括辦公、記者招待會、EMBA、推廣教育、研討會、北部地區招生活動及台北市校友會辦活動之據點。(7)經費來源:將台北會館列為本校之重點募款標的,完全以募款方式自籌經費。 *受到全球金融海嘯經濟寒冬的影響,本案的募款工作進行並不順利,但仍持續與台北校友會沈英標會長及成大校友基金會陳茂仁董事長持續推動募款。目前也同時評估台北市一所私立學校捐贈校地事宜。(980225) *繼續努力與台北市成大校友會會長蘇慶陽(機械 59 級)朝以接受捐贈樓層來設立台北校友會館。(990113) *持續推動「校友會館」募款工作,截至 99.6.30 為止,總計募得新台幣 16,150,995 元。 *繼續與台北市景美區都市更新發展協會共同規劃捐</p>	<p>※102.07.17 校友聯絡中心執行情形： 何副校長已與教育部聯繫,目前尚待部長回覆會面時間。</p>	<p>校友聯絡中心： 何副校長將前往教育部進行專案報告,部長出國,待返國後另約時間。</p>	<p>繼續列管</p>

	<p>贈樓層事宜。(990714)</p> <p>*台北校友會李特學長(土木 58 級)已於 10 月上旬拜會台北市都更處林崇傑處長及台北市議員秦儷舫(電機 71 級)，協助推動景美區都市更新計畫及本校台北校友會館規劃事宜。(991117)</p> <p>*委請台北工商聯誼會沈英標會長於 99.12.2 拜會台北市都更處林崇傑處長進一步瞭解景美區都市更新計畫後，發現仍有兩成左右的地主不願參與此計畫。本案成功率低，建議尋求其他捐贈對象。(1000119)</p> <p>※100.1.19 第 700 次主管會報追蹤結果：</p> <p>本案繼續追蹤，請校友聯絡中心於下次追蹤時報告執行進度。</p> <p>*預計於今年 4 月中下旬在台北舉辦一場「台北校友會館募款座談會」，廣邀台北校友會及台北工商聯誼會員參與。(1000323)</p> <p>*目前正在洽談台北市一所學校捐贈案，待較成熟時提出報告。(1000720)</p> <p>*針對台北一所學校捐贈案已報請校長成立工作小組進行評估。(1000929)</p> <p>*針對台北一所學校捐贈案，已與該校校長及董事會主任秘書於 100.12.15 在本校舉辦第一場座談會，並將在 101.2.13 在該校舉辦第二場座談會。(1010111)</p> <p>*已於 2 月 23 日在台北舉辦第一場校長與傑出校友暨企業家校友座談會。討論的主題是「在台北設立校區對本校未來發展的重要性」。會中計對台北一所私校捐贈案提出討論。會議的共識是成立一個專案工作小組協助評估此案。(1010307)</p> <p>*已簽請校長成立一工作小組開始評估此私校捐贈案。(101.5.2 改為每季追蹤執行進度)</p> <p>*訂於 8 月 21 日下午 3:00-5:00 於本校召開第一次專案工作小組會議。(1010808)</p> <p>*已先後於 8 月 21 日、8 月 28 日、10 月 23 日針對本捐贈案</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

召開三次專案工作小組會議，並於 10 月 29 日邀請惇敘高工董事至本校，討論教職員退撫支出及整併後之人事、財務規劃。計畫於今年 12 月底前完成計畫書並報教育部核准，若獲教育部核准則提報校務會議通過。(1011128)

※101.11.28 校長裁示：

先請主任秘書率同校友聯絡中心蕭主任及附設高工李校務主任前往教育部，請教有關惇敘高工捐贈案以及本校附設高工與臺南高工整併案之後續辦理程序，再分別依程序準備相關資料逐步進行。

※101.12.19 秘書室執行情形：

本案已修正為由校長率何副校長、主秘、利財務長與蕭主任拜訪蔣部長，拜訪日期需俟高教司評估本校所送資料後，始可排定。

校友聯絡中心執行情形摘要：

*102.1.7 由何副校長邀請惇敘工商李繼來校長、曹育潔主任與本校主任秘書、財務處、人事室、校友中心等相關單位於本校開會討論呈報教育部計畫書細節，規劃於二月底前報部。(1020220)

*102.3.4 由何副校長召開校內專案工作小組會議，召集人事室、財務處、校友中心相關人員討論精算人員退撫及營運財務規劃並修訂捐贈案計畫書，已於 102.3.25 向校長簡報，近期前往教育部說明此捐贈案。(1020327)

*102.4.12 由何副校長代表至教育部向高教司黃雯玲司長報告捐贈案進度。**(※何副校長補充報告：**有關本捐贈案，本校前後已開過 8 次會議，已完成相當完整的計畫書，4 月 12 日與主秘前往教育部高教司向黃司長報告，基本上，高教司是樂觀其成；下一步將向國教署吳清山署長，及教育部高層做進一步簡報。)
(1020424)

*近期安排拜會國民教育署、技職司報告捐贈案進度。

	<p>(1020508)</p> <p>* 預計於六月初向教育部黃碧端次長報告捐贈案進度。(1020522)</p> <p>* 持續安排向國教署、技職司報告捐贈案進度。(1020626)</p> <p>總務處： 配合校友聯絡中心辦理。</p>			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

【第二案】(101.12.19 第 738 次主管會報)

案由摘要	歷次決議與執行情形摘要	上次執行情形	目前執行情形	後續列管情形
產學特聘教授遴聘案	<p>※101.12.19 校長指示： 請研發處思考一年大約可獎勵多少產學特聘教授名額，與教務處研商訂定相關辦法。</p> <p>教務處執行情形摘要： * 依本校 101 年 4 月 11 日 100 學年度第 3 次特聘教授審查委員會議決議，請研發處修訂「國立成功大學產學合作成果特優教師獎勵與遴選要點」。由研發處比照國科會傑出獎產學類之審查表另訂本校審查表並辦理審查後，推薦至特聘教授審查委員會以外加名額遴選為特聘教授；並請其修訂獲選為特聘教授之獎助金支給來源。(1020109)</p> <p>研發處執行情形摘要： * 已研擬國立成功大學產業特聘教授設置辦法草案，擇期與教務處會商。(1020109) * 擬修訂本校「產學合作成果特優教師獎勵與遴選要點」(於本次會議提案)，以獎勵本校產學特聘教授。(註：經研發處於會中說明，將與教務處進一步研商後，再提出討論；本次會議先行撤案。)(1020220) * 本案經 102 年 1 月 21 日、2 月 3 日，及 3 月 7 日三次與教務處會商，並於 2 月 7 日將已研擬之「產學合作成果特</p>	<p>研發處： 經 102 年 7 月 9 日、7 月 10 日與教務處聯繫，其建議本案配合本校教學特優教師獎勵與遴選要點，及特聘教授設置要點修正時，一併提送主管會報。</p>	<p>研發處： 經 102 年 8 月 2 日與教務處會商後，其建議本案配合教學特優教師獎勵與遴選要點，及特聘教授設置要點修正時，再提送主管會報討論。</p>	繼續列管至研發處提主管會報討論

	<p>優教師獎勵與遴選要點」部分修正，敬會法制組惠示卓見；依據3月7日兩處會商結論，本案先待特聘教授審查委員會獲共識後，本處再配合提案主管會報討論。(繼續列管至研發處提主管會報討論)(102327)</p> <p>*因教務處特聘教授審查委員會訂於102年4月23日開會討論；為配合其決議，本處原訂4月24日第744次主管會報提案，擬先待該會共識後，再於第745次主管會報中提案。(1020424)</p> <p>*經102年4月29日兩處會商討論，教務處建議暫待特聘教授審查委員會之共識，本處再予配合提案。(1020508)</p> <p>*經102年5月15日與教務處聯繫，仍待特聘教授審查委員會有共識後，本處再予配合提案。(1020522)</p> <p>*經102年6月18日、6月24日分別以電話及e-mail與教務處聯繫，承辦人回覆特聘教授設置要點修正草案俟簽請校長核示後，再與產學合作成果特優教師獎勵與遴選要點併提主管會報。(1020626)</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

【第三案】(102.2.20 第 741 次主管會報)

案由摘要	決議與執行情形摘要	上次執行情形	目前執行情形	後續列管情形
推動行政單位績效制度案	<p>※102.2.20 校長指示： 為提升行政績效並激勵行政同仁，本校將推動行政單位績效制度。請人事室邀請各行政單位主管召開說明會，並請主計室於主管會報簡報經費之規劃。</p> <p>人事室執行情形摘要： * 本案議程刻正簽核中，奉核後擇期召開說明會。(1020306) * 1.102 年度試辦行政單位績效獎金制度說明會業於102.3.13 召開，會中決議請主計室提供詳盡之支出項目，送請各受評單位檢視哪些項目應予排除或列入基準數計算後，再提下次會議討論。2.本次說明</p>	<p>人事室： 本室業於本(102)年7月4日召開第2次說明會，決議以主計室制定之「98-100 年度行政單位主要業務收入之相關支出3年平均數統計表」為基準，並請各試辦單位指派1人擔任本案聯絡窗口，如對該統計表所列之擬排除項目有疑義，請逕與主計室連絡窗口(謝宜芳專員)溝通、協調，</p>	<p>主計室： 本室刻正彙整各相關單位溝通協調後資料，後續將討論確認微調內容，並簽陳 校長核定後，提報主管會報。</p>	繼續列管至主計室提主管會報討論

	<p>會之會議紀錄業於 102.3.22 簽奉校長核定在案。已請主計室依決議辦理後續事宜。(1020327)</p> <p>*1.本校 102 年度試辦行政單位績效獎金制度說明會議業於 102.3.13 召開完畢，決議由主計室提供更詳盡之支出項目數據資料，送請各受評單位審酌，並於下次會議中提出討論。2.經洽主計室表示，擬將相關數據資料於 4 月 26 日前送請各受評單位審視。本案俟主計室彙整各受評單位業務支出項目並送本室後，再擇期召開會議討論。(1020424)</p> <p>*經洽主計室表示，預計提供各受評單位審視之支出項目數據資料仍在彙整中。本案仍俟主計室彙整各受評單位資料並送本室後，再擇期召開會議討論。(1020508)</p> <p>*同上次執行情形，本案仍俟主計室彙整各受評單位資料並送本室後，再擇期召開會議討論。(1020522)</p> <p>*1.主計室業以 e-mail 分送各受評單位 98-100 年採計項目明細資料並請重新審視應予排除或列入基準數之項目。2.本案預定 102 年 7 月 4 日召開第二次說明會。(1020626)</p> <p>主計室執行情形摘要：</p> <p>*遵照辦理。(1020306)</p> <p>*已於 102.3.13 由人事室辦理說明會，惟尚未定論，擬俟人事室完成第一階段說明會後，再由主計室於主管會報進行第二階段簡報。(1020327)</p> <p>*依 102.3.13 會議決議，由主計室彙整各相關單位 98-100 年度 3 年間排除與列入計算之明細資料送相關單位檢視，因資料龐大，目前刻正彙整中，俟再開會有所定論後，再由主計室於主管會報進行第二階段簡報。(1020424)</p> <p>*同上次執行情形，繼續彙整資料中。(1020508)</p> <p>*本室彙整之各相關單位明細資料預計於 102 年 5 月</p>	<p>並授權主計室微調後定案。</p> <p>主計室：</p> <p>配合 102 年 7 月 4 日第二次說明會決議事項辦理，並俟有定論後，再由本室於主管會報簡報。</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>底前送各單位檢視，並請人事室擇期召開會議討論，俟有定論後，再由本室於主管會報簡報。(1020522)</p> <p>*已於102年5月31日傳送各相關單位明細資料並請檢視，另請人事室擇期召開會議討論，俟有定論後，再由本室於主管會報簡報。(1020626)</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

【第四案】(102.5.8 第 745 次主管會報)

案由摘要	決議與執行情形摘要	上次執行情形	目前執行情形	後續列管情形
<p>學校分配各系所的電費配額案</p>	<p>※102.5.8 研發處執行情形： 102 年度電費配額已將電價漲幅(8%)納入公式，並函知各單位。</p> <p>※102.5.8 校長指示： 請研發處進行檢討。</p> <p>研發處執行情形摘要： *將搜集分析近 3 年各學院用電資料後，擇期再與處內主管與老師研商對策。(1020522) *近 3 年各學院電費配額及用電資料已彙整陳核中。預計暑假將召集各院院長、總務處及主計室討論檢討。(1020626)</p>	<p>研發處： 目前進行各方案試算，預計 8 月各院新任院長上任後再行召開檢討會議。</p>	<p>研發處： 擬於 9 月 10 日前邀集各學院院長進行專案報告，並就電費配額共同討論議定最合適方案。</p>	<p>繼續列管</p>