

國立成功大學第五二三次主管會報紀錄

時間	九十年十二月十二日（星期三）下午二時	地點	雲平大樓四樓會議室
出席	歐善惠 蘇炎坤 柯慧貞 王振英 徐德修 張克勤 楊明宗 任世雍 余樹楨 王駿發 吳萬益 宋瑞珍 薛天棟 葉純甫（賴明亮代） 陳祈男 賴溪松（林輝煌代） 周澤川 葉茂榮（李金滿代） 陳省盱（李孟台代） 彭富生（陶筱然代） 李丁進（楊明宗代） 黃肇瑞		
列席	陳梁軒 王泰裕		
主席	歐善惠代	紀錄	林碧珠

壹、報告及確認事項：

一、報告本校第五二二次主管會報決議事項執行情形，紀錄修正後予以確認。

二、主席報告：

（一）本校宋副校長之聘任案已獲教育部正式核備。校長基於專長上之考量，將聘請宋副校長兼任生物科技中心主任。生物科技中心現階段在整合校內生物技術資源及推動南部生技產業聚落工作上將扮演重要的角色，宋副校長接任後將更能彰顯其功能與效果。

（二）教育部委託本校在安南校區籌建「環境資源研究管理中心」乙案，籌備工作已進行一段時間，明天將評選技術顧問機構負責規劃、設計及監造事宜，預計月底簽約後即可正式推動。

三、各單位工作報告：

（一）教務處：

本處已統計國內九所重點大學近二年獲國科會各處補助執行專題研究計畫件數、經費之總量與平均數，傑出獎、甲種獎獲獎情形及 SCI、EI 論文篇數等資料。從統計資料中顯示本校在總量之表現大多居第二名，但平均數則較不理想，提供各位院長及相關主管思考改善及規劃未來之參考。

（二）學務處：

1 煩請各位院長利用適當機會向學生宣導使用網路時，包括資源運用、網路交友等等，均應多加注意守法，以免滋生事端或誤觸法網。

2 本校各院系及各棟學生宿舍「防災疏散」預演已陸續於昨日實施完畢，大部分單位欠缺斷電時非常需要的手提喊話器及無線對講機等共同性問題，將統一向總務處提出採購需求；至於各單位個別需要協助解決的問題，則由各單位分別循行政程序向總務處提出。預計近期請校長抽檢一棟大樓及一棟宿舍實施演練。

（三）研發處：

1 李氏基金會學術交流獎助已開始接受報名，研發處除發函各院系公告外，並 E-Mail 給每一位老師，惟迄今尚無人提出申請，請各位院長轉請各系所多多推薦。

2 本校實施自我評鑑計畫已獲教育部核准通過，並補助最高金額八十萬元。研發處近日將發函各系所及一級單位先作自我評鑑。

3 本學期「ISO 9002」閉幕會議訂於十二月十七日上午九時舉行，請相關一級主管撥冗參加。

4 擬訂學院中程發展計畫格式、指標等相關事宜會議訂於十二月十九日下午二時召開，請各位院長撥冗參加。

（四）文學院：

1 本校歷史系陳信雄教授與海洋大學蘇明陽教授共同合作編輯「鄭和研究與活動簡訊」，內容包括海洋、造船、貿易、政治、經濟等等，歡迎提供相關資訊。西元二〇〇五年為鄭和下西洋六百週年，自明年起至二〇〇五年每年將舉辦一次國際學術研討會。

2 由中文系學生策劃主演之鳳凰劇展訂於十二月十一、十二日在成功廳演出，今年較特別的是邀請醫學系學生參與表演，歡迎大家前往觀賞。

（五）校友聯絡中心：

台北校友會年會訂於十二月廿一日在台北舉行，請各位主管踴躍向校友聯絡中心登記參加。

四、下次主管會報訂於十二月廿六日（星期三）下午二時舉行。

貳、討論決議事項		執行情形
一	研發處擬修訂本校補助新進教師學術研究計畫辦法乙案，決議：修正通過（如附件一）。—研發處。	研發處：擬修正後提主管會報確認。
二	研發處為加強委外研究計畫之管理，依據「教育部委託研究計畫作業要點」擬訂「國立成功大學委託研究計畫作業要點（草案）」乙案，決議：請依會中意見修正後提行政會議討論。—研發處。	研發處：依會中意見修訂後，再提行政會議討論。
三	醫學院依本校第五二一次主管會報決議，擬訂「國立成功大學動物實驗管理小組設置辦法」乙案，決議：修正通過（如附件二）—醫學院。	醫學院：照決議修正，並請理、工學院推薦委員，簽奉核定後再請人事室發聘。
四	圖書館為維護館內讀者及工作人員之人身安全，擬請同意建置圖書館安全防衛系統乙案，決議：同意依擬辦第一項「於圖書館各樓層之服務台設置警鈴，並與學校警衛室連線。」及第二項之甲案「於各樓層設巡邏箱，非上班時段之開館時間，請校警每隔一小時巡視一次。」辦理。—總務處、圖書館。	總務處： 一、設置警鈴與駐警隊連線部分照案辦理，所需經費另案簽核。 二、駐警隊將於頂樓層設巡邏箱，非上班時段每隔一小時入內巡察及簽到。 圖書館：依決議辦理。
五	圖書館為建立本校學位論文數位化全文系統，擬請同意要求博碩士畢業生繳交論文全文電子檔乙案，原則同意，相關執行問題請圖書館與教務處共同提案於教務會議討論。—圖書館、教務處。	圖書館、教務處：依決議辦理。
六	教務處依國科會規定擬修訂「國立成功大學辦理行政院國家科學委員會第四十屆補助科學與技術人員國外短期研究合約」第八之（二）、十、十二之（一）條條文乙案，決議：照案通過（如附件三）。—教務處。	教務處：照案辦理。
七	學務處為使學生意外暨偶發事件發生後之通報與處理更具時效性，擬修正「國立成功大學校園事件通報系統暨處理流程」乙案，決議：修正通過（如附件四），請轉發各院系所單位公告周知。—學務處。	學務處：依決議辦理。已於九十年十二月廿一日以（九〇）學生輔字第〇四九號函發全校各單位公告周知。
八	有關本校教師在研發基金會執行計畫結餘經費，若轉回學校繼續辦理時，其管理費之提撥比例以百分之十編列之規定，研發處擬以同一計畫案管理費不重複提撥之精神，建議將百分之十結餘款之提撥予以刪除乙案，決議：同意上述百分之十結餘款免提撥。—研發處。	研發處：照案辦理。
九	審查行政會議提案： （一）秘書室擬修訂「國立成功大學行政會議規則」乙案，決議：修正後提行政會議討論。—秘書室。 （二）教務處擬修訂「國立成功大學辦理推廣教育實施要點」乙案，決議：修正後提行政會議討論。—教務處。 （三）研發處擬修訂「國立成功大學建教合作計畫實施要點」乙案，決議：修正後提行政會議討論。—研發處。 （四）人事室擬修訂本校職員進用及陞遷甄審要點附表三「職員陞遷序列表」中第二序列備考一乙案，決議：修正後提行政會議討論。—人事室。	秘書室、教務處、研發處、人事室：已提九十年十二月十九日舉行之行政會議討論通過。
十	教務處提請修訂本校九十學年度第二學期行事曆一覽表乙案，因涉及春假是否取消的問題，請提行政會議討論。—教務處。	教務處：已提九十年十二月十九日舉行之行政會議修正通過，將依規定報部備查，並公告於網頁及發函全校周知。

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。