

國立成功大學第五三三次主管會議紀錄

時間	九十一年五月廿九日（星期三）下午二時	地點	雲平大樓四樓會議室
出席	宋瑞珍 蘇炎坤 柯慧貞（蔡長鈞代） 王振英 徐德修 張克勤 楊明宗 任世雍 余樹楨 王駿發 吳萬益 薛天棟 葉純甫 陳祈男 彭富生 李丁進 賴溪松 周澤川（李超飛代） 陳省盱 黃肇瑞（蔡水木代） 葉茂榮		
列席	陳梁軒 陳慶霖 溫敏杰		
主席	高 強	紀錄	林 碧 珠

壹、報告及確認事項：

一、報告本校第五三二次主管會報決議事項執行情形，並予以確認。

二、主席報告：

上週（五月二十、廿一日）本校針對各一級單位（含各學院及行政單位）進行外部評鑑，評鑑委員對各單位提出蠻多不錯的建議。校級外部評鑑預定在七月進行，已聘請國內相當知名的學者專家來校評鑑，屆時請研發處將系所評鑑及一級單位評鑑時評鑑委員所提之各項意見及單位將來如何達至期許之回應予以彙集，並附上中程校務發展計畫書（全兩冊），提供評鑑委員據以對學校提出具體建議，俾做為未來各單位改進及修訂中程發展計畫之重要參考。

據悉教育部將自九十一學年起對各校進行學門評鑑，大約在今年十一、十二月首先對國立大學的管理學院進行評鑑，屆時學院的中程發展計畫即是可資評鑑的重要資料。接下來將評鑑那一學門尚未確定，請各位院長將此訊息傳遞予所屬系所知所因應。根據一些統計資料顯示，本校目前的表現，以發表論文的平均量來看較不理想，主要吃虧在文學院、管理學院、社會科學院限於學科性質，發表的論文數量相對較少，理學院、工學院、醫學院的表現固然不錯，但不希望大家自認為成大表現不理想都是因為文、管理、社科學院的關係，希望在未來教育部的各學門評鑑時，能看出本校各科系在全國同科系的表現如何，希望在全國的排序都能盡量往前面努力，請各位院長多提醒、多鼓勵各系。

三、各單位報告：

（一）宋副院長：

1 生物科技方面：

（1）中研院植物所有意進駐南科園區，中研院方面已原則同意，目前正由生科所楊惠郎所長彙整包括本校、亞蔬、台糖、畜產試驗所、水產試驗所等單位之意見撰寫構想書，以推動中研院南下進駐。

（2）自下週起每週將固定與中心各分組召集人及成員會談，以討論爭取研究計畫經費及籌設生物科技學院之可行性等事宜。

2 醫學中心方面：

（1）本校申請國科會九十一年度基因體醫學國家型科技計畫，第一梯次已通過一個整合型計畫、七個個別型計畫及一個核心實驗室；另有幾個計畫修改後，將於下週進行第二梯次審核。

（2）針對衛生署評鑑附設醫院之各項評鑑意見，將以改善急診室之作業為優先，預計在六個月內全面提昇急診醫療品質與效率。

（二）總務處：

依據本校集會場所管理辦法第四條「…收費標準由總務處召集各管理單位協調訂定之」之規定，已請各場所管理單位檢討調整收費標準如一覽表，並將本校新建物啟用之集會場所納入，請各位主管參閱。

※校長：屬各單位管理之場所，若有遺漏，請於會後與總務處聯繫。容量與設備類似之場地，收費標準不宜懸殊太大，一覽表中幾個收費偏高的場所，請總務處再與管理單位確認。

（三）研發處：

本處依第五三〇次主管會報決議，已邀集研究總中心、研發基金會相關業務主管針對「本校同仁對外承接建教合作案，投標階段如何建立控管機制」一案充分溝通，獲得之決議詳如附件一。

※校長：據反映有教授以系所基金會名義對外承接計畫，而規避學校管理費之提列，且案例似有漸增趨勢，請各位院長先向所屬系所進行道德勸說。

(四) 文學院：

- 1 外文系將於六月十日至十四日晚上七時至九時在修齊講堂舉辦西洋戲劇公演，歡迎師生同仁蒞臨觀賞。
- 2 本院訂於六月四日與日本新潟產業大學人文學部簽訂學術合作協議書。
- 3 日本南山大學共有廿四人將於八月來校學習中文，並希望安排接待家庭，時間為八月十六至十八日，有意願者可與語言中心中文組聯繫。
- 4 暑假期間，中文系將辦理文藝習作營，外文系將辦理外語研習營。

(五) 理學院：

- 1 六月五日下午三時三十分將邀請前行政院副院長劉兆玄教授蒞校主講「成大論壇」。
 - 2 物理系提出擬成立「量子資訊科學研究中心」的構想，主要是國科會自然處在張為明教授向其說明量子資訊科學的重要性之後，已表示願意提供研究經費，為以中心名義向國科會申請經費，擬請學校在不要求提供任何支援的條件下，同意其成立研究中心。
- ※校長：成立校級研究中心似乎較不可能，若理學院認為可行，同意授權於院內成立此一非編制單位之院級研究中心。

(六) 工學院：

- 1 工科系參與國科會高速電腦中心計畫案之投標，並獲得承接權。
- 2 有關籌設生物科技學院，建議各相關學院多加支持。

(七) 管理學院：

訂於六月一、二日在國際會議廳舉辦「兩岸產業發展與經營管理學術研討會」，共有廿四所大陸重點大學管理學院與國內廿五所大學管理學院之院長及學者與會。

(八) 圖書館：

本校參加全國性電子書聯盟，共花費八十五萬元，購買四百五十三冊電子書，系統正測試中，本校師生將可透過系統查詢或借閱聯盟內共一萬冊之電子書。

(九) 計網中心：

計網中心自行開發一套教室及會議室管理軟體，已於五月廿二日召開推廣說明會，目前已有三個單位擬使用該系統，其他單位如有興趣，可隨時與計網中心聯絡。

(十) 校友聯絡中心：

為加強對校友之服務，校友聯絡中心同仁將自六月起在假日仍以輪值方式照常服務。

(十一) 秘書室：

- 1 本校分層負責明細表修訂稿之校訂，至五月廿五日截止，只收到研發處之修訂意見，其他單位如有意見，請儘快送秘書室，本週五（五月卅一日）下班前未表示意見者，將視同無意見。
- 2 本校英文簡介之編印，經各單位提供有關資料，新聞中心已完成編排工作，請各位主管再幫忙審閱確認，若有錯漏，請於下週三（六月五日）前送秘書室或新聞中心。

四、下次主管會報訂於六月廿六日（星期三）下午二時舉行。

貳、討 論 決 議 事 項		執 行 情 形
一	學務處為落實使用者付費原則及配合學校國際化政策，擬修訂「國立成功大學學生宿舍寒暑假住宿辦法」第一、二、三、四、五、九、十、十一條條文乙案， 決議：原則修正通過，惟第三條第二款個人之申請手續，應透過校內舉辦活動之對應單位提出申請，請修正後提下次會議確認。—學務處。	學務處：依決議修正如附件二，提請確認。
二	為配合政府十項革新要求及節約措施，秘書室提請討論本校各項會議超過用餐時間及接待外賓之餐費標準、申請時間及經費核銷事宜乙案， 決議：通過申請表及備註事項如附件三。—秘書室。	秘書室：俟會議紀錄確認後，函知全校各單位遵照辦理。

三	工學院所提為兼顧成大工學院傳統精神及其未來發展特色，擬成立「工學總院」乙案，原則上可進行推動，請工學院參考與會主管意見並先於院內充分溝通，經院內相關會議討論通過後，再提學校相關會議審議。 —工學院。	工學院：擬提院內相關會議討論通過後提校辦理。
四	校友聯絡中心提請討論「國立成功大學興建校友會館募款籌資計畫」草案暨「國立成功大學籌建校友會館感謝捐款人及募款人辦法」草案乙案，依討論共識，請朝比照修齊大樓模式由校友會興建後再捐贈予學校之方向努力，相關推動工作分工如下： (一)募款方面，請歐副校長、校友聯絡中心葉主任及幾位較高層級的學院代表組成小組推動募款工作。 (二)建築及營運方面，請總務長、管理學院吳院長及幾位較高層級之學院代表組成小組，就校友會館興建之規模、造價及營運收入等先做可行性分析。 (三)請葉主任與總務長就小組推動進度定期與校長交換意見，並視進度每月或每季在主管會報提出報告。 —校友聯絡中心、總務處。	校友聯絡中心、總務處： 已於六月十二日召開第一次協調會，擬於六月廿七日再邀請相關校友討論BOT及財務可行性之溝通後訂定推動進度。
五	校友聯絡中心為整合消費相關資源以服務廣大校友，擬與優良商家進行策略聯盟，進而納入校友認同卡合作之特約商店乙案，原則同意推動，惟請葉主任與計網中心賴主任研商與合作條件對學校最有利之銀行進行合作。 —校友聯絡中心。	校友聯絡中心：遵照辦理。

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。