

## 國立成功大學第五四一次主管會報紀錄

時 間	九十一年十月十六日（星期三）下午二時	地 點	雲平大樓四樓會議室
出 席	歐善惠 宋瑞珍 蘇炎坤 柯慧貞（陳省盱代） 王振英 黃肇瑞 張克勤 楊明宗（龔梓燦代） 任世雍 余樹楨 王駿發 吳萬益（吳清在代） 薛天棟 葉純甫 陳祈男 賴溪松 周澤川 葉茂榮 陳省盱 李丁進 徐德修 彭富生		
列 席	陳梁軒		
主 席	高 強	記 錄	林 碧 珠

### 壹、報告及確認事項：

一、報告本校第五四〇次主管會報決議事項執行情形，修正後予以確認。

### 二、主席報告：

兩週後（十月三十日）召開校務發展委員會，將就下列議題與委員們交換意見：

- 1 各學院未來四年新設系所計畫，請教務處彙整提案討論，俾定案後，據以修正確定本校中程發展計畫。屆時仍請各位院長先說明增設概況，如有簡要書面資料亦可提供參考。
- 2 校園空間規劃案，包括原八〇四醫院土地、勝利校區等校地之規劃，爭取光復校區對面救國團土地及臨歸仁校區北邊台糖土地之進度，大學路中段、勝利路等路段景觀工程之推動等等，請總務處提出報告。
- 3 校務外部評鑑時六位校外委員之評鑑意見及相關單位之答覆或說明，請歐副校長及研發處準備相關資料，聽取委員們之意見。
- 4 系所評比方面，包括校外相關系所及校內各系所之評比，請各學院儘速將評比資料送研發處彙整提出交換意見。

### 三、專案報告（詳書面資料，摘要如下）：

（一）校友聯絡中心葉主任報告「民間參與成大校友會館開發案」之推動進度：

- 1 拜訪建設廠商方面，太子建設公司對於校友會館興建的 BOT 案極具興趣，已交由內部討論規劃評估，俟有結論後再與本校詳談細節。主導廠商確定後，再進一步委託顧問公司進行規劃。
- 2 投資廠商方面，已將計畫書送中國國際商銀評估，也與郵局、誠品書局等廠商洽談，各家均表達高度之配合意願，將俟規劃案完成後，再與各家詳談合作方案。

※校長：請葉主任繼續積極推動。

(二) 圖書館陳館長報告「圖書館經費統計與分析」，希望尋求紓困之方：

- 1 近幾年來由於書刊年年調漲 10~15%，且匯率變動大，在有限經費下，已顯示圖書館經費之購買力正逐年減弱中，減訂部分大多數由系所提撥的 3%經費補足，明年起全國電子資源採購聯盟亦將停止補助，圖書館在訂購書刊之經費上更形困難。
- 2 比較國內各校二〇〇二年圖書館總經費，本校每位師生平均金額為第四名，比台大、清大、交大少。若與美國前百大之研究大學館藏相比，差距更大。建議努力將本校圖書館提昇為南部區域中心圖書館。
- 3 圖書館之因應對策包括推行核心期刊政策，與他校進行聯合採購，非核心期刊與中山、中正、高醫不重複訂閱等，同時希望學校協助尋求可能之經費來源。

※校長：

一、從各校二〇〇二年圖書館總經費統計來看，本校圖書館總金額（9925 萬）扣除醫分館經費（約 2500 萬）後，應與清大（8624 萬）、交大（8019 萬）之總金額差不多才對，請圖書館朝每年約 11000 萬之水準規劃。

二、經費方面：

(一) 請教務處明年規劃圖儀費分配比率時，適度提高圖書館分配款，可考慮將各系所分配款中固定提撥 3%為訂購書刊之經費直接撥入圖書館分配款中。

(二) 學校控留款亦可考慮適當補助。

三、鼓勵校友捐贈訂購書刊之建議甚好，請陳館長與葉主任研商推動。

三、各單位報告：

(一) 歐副校長：

- 1 昨日召開校慶籌備會，針對今年（七十一週年）校慶活動項目、時間及地點進行初步討論，已按活動時間依序彙整如表格，其中校慶當天幾項活動的安排是否適當，請各位主管提供意見。經費補助方面，將由總務長、會計主任與主任秘書於本週五進一步審查。

※校長：

一、十一月十一日上午原安排於校慶運動大會上頒獎之獎項，請移至室內頒獎，時間與地點請再進一步討論安排。

二、十一月十一日晚上成大之夜與人文創作演唱會二場活動因同質性高且時間幾乎重疊，請學務處與主辦學生研商可否合辦，若決定分開舉辦，應請各自發動宣傳。

- 2 今日上午與教務長、文學院任院長等一行八、九人前往台南藝術學院洽談兩校合作事宜。由於兩校的互補性相當高，很快就達成多項合作共識，初期將從通識教育之相互支援、遠距教學、圖書館館際合作等具體項目先進行合作，一段時間後再追蹤、研商未來可能進一步合作之方向，期更加強兩校合作之廣度與深度。

3 環境資源研究管理中心資源回收廠及實驗大樓新建工程統包商雖已於九月十三日遴選產生，惟依教育部函示須俟行政院法定預算正式核定後方能簽約，由於執行時程相當緊，除一方面敦請教育部儘快擬文函報行政院外，也與廠商協商並獲同意工期自議價完成之次日即起算。據了解，教育部本週內將可報請行政院核定。

4 國科會國家型奈米科技計畫徵求學術卓越計畫及核心設施計畫案，在核心設施計畫方面，據了解全國共三億元經費，每案最多補助五千萬元，目前已知本校、中研院、台大、大同大學的計畫案已通過初審，台灣聯合大學（清大、交大、中央、陽明）的計畫案需修正後再審，另有幾個計畫需再行整合，預計可能通過八、九個計畫。本校因確實以整合南部各校共同設置核心設施共用實驗室做規劃，計畫構想書獲審查委員相當肯定而通過初審，具體計畫書將於十一月底前提出，經過複審，預計明年三月底前公布結果。

(二) 宋副校長：

1 生科中心將於明年四月與中研院及中日學術交流協會合作舉辦國際研討會，正規劃籌備中。

2 本校向教育部提出生物科技人才培育計畫，教育部將擇期來校訪評。

3 明天下午將舉辦醫學院教職員工迎新聯誼茶會；會後與奇美醫院校友聚會，加強彼此之聯誼與合作。

4 近期醫學院將陸續安排前往各高中宣導，本週五將赴建國中學進行第一場之宣導。

(三) 教務處：

1 教育部函知九十一年度「推動國立大學研究所基礎教育重點改善計畫」經費執行期間延長三個月至九十二年三月卅一日止，計畫項目及經費已報部核備，請各相關學院、計畫主持人注意管控執行進度。

2 本校與中山大學為加強校際合作關係，將於本（九十一）學年起聯合舉辦「基礎學科競試」，第一階段將進行微積分、經濟學兩科目，十月廿一日包括本校教務處、理學院、社科院相關人員及中山大學黃英忠教務長、理學院、管理學院院長及相關教師等將在本校召開合作細節會議，希望藉此提昇兩校之教學評量成效。

3 本校積極推動與南台灣各大學校院學術交流及合作，將繼拜會台南藝術學院及中山大學來訪之後，陸續再拜訪南部各大學校院，期使本校真正成為南台灣學術重鎮，同時提昇本校之學術地位。

(四) 研究總中心：

技轉中心最近在台南、台北各舉辦一場募資說明會，效果相當不錯，未來希望能結合校友聯絡中心、研發基金會共同籌募成立成大創投公司，以配合技轉作業之推動。

(五) 軍訓室：

- 1 九十二年預官考選目前正進行現場報名繳交資料中。
- 2 軍訓室自開學後已動員全體教官針對大一升大二未抽中宿舍之學生，訪查其校外住宿環境，資料整理後將知會房東、有關管理單位協同改善。

(六) 理學院：

- 1 物理系一群教授正積極推動量子資訊科學之研究，預計十月十八、十九日舉辦研討會，除本校教授外，並邀請包括中研院、台大、清大、交大、中正等多校教授來校參與，希望能帶頭推動國內在量子資訊科學方面之研究。
- 2 物理系與航太系將合聘中研院物理所李世昌教授，正辦理相關作業中。

(七) 工學院：

- 1 本校申請設立「電機資訊學院」及「規劃與設計學院」案已獲教育部函覆同意，將開始院長之遴選作業，目前正擬訂遴選辦法中，俟院長選出後即可正式掛牌運作。
- 2 本週一舉辦重陽敬老活動，邀請工學院退休之教職員工返校聚會，並安排一場健康講座。

(八) 附設醫院：

- 1 南部醫學中心擴建計畫已於上週順利選出建築師，整合各評審委員意見後即可進行簽約。
- 2 十一月十二日醫師節將舉辦台南縣市開業醫師聯誼會。

(九) 計網中心：

九十一年全國大專院校微電腦應用系統設計製作競賽分北、中、南三區進行，南區由本校主辦，共五十五隊參加。本校大學部學生在此方面較不積極，今年並無組隊參加，建議可擬訂一些鼓勵的措施。

四、下次主管會報訂於十一月六日（星期三）下午二時舉行。

貳、討論決議事項	執行情形
一 建教合作推動協調小組提請討論本校各單位接辦之計畫案轉委託本校其他單位辦理之業務，是否再次提撥管理費乙案， 決議：不論是對外承接計畫或對內轉委託計畫，凡有簽約列入該單位業績者，即應各依其相關規定提撥管理費；環研中心如有特殊困難，得專案簽請校長核准另予特別考量。—研發處。	研發處：照案辦理。

二	<p>行政院公共工程委員會修正「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」，會計室為配合該辦法第三條規定機關首長或授權人員應指定「有關單位」會同監辦，提請討論本校究以何單位會同監辦乙案，</p> <p>決議：五百萬元以上之採購案，請秘書室派員會同監辦；五百萬元以下者，依該辦法第五條第五款「另有重要公務需處理，致無人員可供分派者」之規定辦理。—會計室、秘書室。</p>	<p>會計室：照案辦理。</p> <p>秘書室：總務處已依本案決議納入本校採購辦法修訂草案。</p>
參、已結案之追蹤事項	執行情形	
一	<p>(91.08.07 第五三六次)</p> <p>學務處提請討論「國立成功大學服務學習(三)教育課程作業要點(草案)」乙案，</p> <p>決議：照案通過，後續執行細節請教務處召集學務處、總務處協商推動。</p>	<p>教務處：已於十月七日召集學務處、總務處及軍訓室就服務學習課程執行細節充分討論，並確認各單位窗口合作推動。</p> <p>學務處：已於九月九日召開對各系所之說明會，並與教務處就執行細則分工協調完畢。</p>

- 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。