

國立成功大學第五六九次主管會報紀錄

時間	九十三年元月廿八日（星期三）上午十時至十二時四十五分	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 王振英 黃肇瑞（張錦裕代） 張克勤 楊明宗 任世雍 余樹楨 王駿發 李清庭 徐明福（陳彥仲代） 吳萬益（譚伯群代） 陳振宇 陳志鴻 陳祈男 賴溪松 周澤川（李超飛代） 陳省盱 彭富生 李丁進 葉茂榮 洪敏雄 張文昌 徐德修		
列席	陳梁軒		
主席	高 強	記錄	林 碧 珠

壹、報告及確認事項：

一、報告本校第五六八次主管會報決議事項執行情形並予以確認。

二、主席報告：

本校從去年參與東南亞大學校長會議的三十多所東南亞大學中挑選十五所大學，正與其洽談學術合作簽約事宜。二月十一日下午將首先前往泰國與朱拉隆宮大學及亞洲理工學院簽訂合作協議。其他國家的大學亦將逐步安排簽約。

三、各單位報告：

（一）宋副校長：

1 因應時代變遷，目前正積極推動醫學教育課程之改革，預計自今年九月起開始推行新課程，希望藉由強化基礎與臨床課程之銜接，使學生提早具備臨床觀念。

2 自今年起將擴大辦理暑期選送學生出國見習計畫，選送對象包括醫學、護理等系學生，將安排前往美國 Duke、Tulane、Mississippi 等大學醫學院見習，目前正設法籌措經費。

3 美國休士頓德州醫學中心曹石年等二位教授，將於三月十五、十六日前來本校醫學中心訪問並洽談雙方未來合作事宜。

（二）教務處：

1 教育部補助本校「推動研究型大學」校際整合計畫，經教育部核定 92 年度經費 8665 萬元；學校配合款方面，包括微奈米中心已獲補助之 93 年圖儀費 560 萬元及由儀器設備大樓建築經費中提撥約 400 萬元支援生醫中心及奈米中心，總計配合款比例為 11%。

2 九十三年學年度大學入學學科能力測驗即將於二月六、七日登場，台南一考區共設七個分區、263 個試場，動員近八百人，感謝各系所全力支援各項試務工作。

(三) 學務處：

- 1 本校每年均為僑生舉辦春節祭祖活動，今年共 240 人參加，相當熱鬧，也特別感謝水利系高家俊主任送來水果。
- 2 有關 SARS 疫情，目前仍處於 A 級防疫狀態，各單位如有自中國大陸、香港、澳門返國者，請協助其做好十天之自主健康管理，也提醒人事室將名單送衛保組。

(四) 總務處：

- 1 針對台南市政府「變更台南市東區都市計畫（主要計畫）通盤檢討案」，已就本校經管國有土地部分提出異議，在元月十六日的說明會中，不少學生到會場抗議。除主要計畫中之東寧路十五巷眷舍土地外，其細部計畫有關東寧路九十三巷兒童遊戲場之規劃，本校亦將以學校用地之規劃提出異議書，屆時教師會亦會有教師前往為學校表達意見。本校函台南市政府之異議書，亦副本給教育部，相信教育部應會支持本校依照國家資產經營管理委員會通過之規劃案辦理。

※校長：第二次說明會時，期望都計系與教師會教師從專業角度提出訴求。

- 2 過年前曾與張錦裕副研發長及保管組同仁前往嘉義市政府洽談嘉義校區事宜。本校擬爭取為校地之三公頃舊菸廠土地屬國有財產局所有，目前規劃為公園用地，即將辦理公告，如欲規劃為本校用地，則應另案辦理個案變更；而土地之取得方式，經國有財產局建議由本校整修其中一棟五層樓建築供其辦公使用，範圍內之二公頃土地則變更為學校用地供本校使用，其他部分變更為機關用地，由嘉義市政府與國有財產局共同使用。將請營繕組前往現場勘查並評估所需之整修費用，再與嘉義市政府協商整修經費之來源。

- 3 有關斗六醫院部分，已請高教司回覆監察委員，成大已與斗六醫院擬訂合作計畫中，陳副總務長已與斗六醫院進行初步洽談，當務之急應是請醫學院及附設醫院儘快推派高階主管專責與斗六醫院協商合作計畫書之擬訂。

※校長：先請陳副總務長與軍方進行了解後，再邀請醫學院、附設醫院適當人員與斗六醫院協商擬訂合作計畫。

- 4 本校擬爭取繼續使用台北聯絡處房舍方面，財政部將於一月三十日上午召開審查會，屆時希望校長親自與會。
- 5 本人將自二月一日退休，這是最後一次參加主管會報，感謝三年來各位同仁的支持。

(五) 研發處：

本校擬價購歸仁校區北側 4.5 公頃台糖土地案，購地計畫書已於一月十九日報部。

(六) 研究總中心：

成大創投公司自去年十月成立後，募集之資金總算在過年前收款達到財政部規定之下限，近期內將準備召開董監事會。當初成立創投公司之構想是希望投資的案子儘量與成大有關，若各位主管知悉校友有未上市之好案子，請提供消息。

(七) 軍訓室：

預官考試訂於二月四日分北、中、南三區舉行，本校共 1359 名學生參加考試。軍訓室已成立考生服務隊，並完成相關前置作業，當天將有教官及工讀生於各考區提供服務。

(八) 人事室

目前正值寒假期間，自今年開始，參與輪值人數不足五人之單位，應與附近單位聯合輪值辦公，各聯合單位均應公布聯合輪值時間表，俾利洽公。

※校長：如有未公布之單位，請人事室主動通知。

(九) 理學院：

最近在雲林海邊擱淺的巨型抹香鯨已運到本校安南校區，並由生物系王建平教授主導解剖工作。該抹香鯨長達 17 公尺、重達 50 公噸，預計將製作成國內最大的鯨魚骨架標本。至於置放地點及是否設立鯨魚博物館以為展示之用等問題，仍在規劃中。

(十) 工學院：

- 1 自去年八月一日起，工學院已分成三個學院。目前為止工學院一直尚未將院史編輯成冊，因此在去年底已開始規劃編輯「成大工學院院史」，預計今年六月底前完成。
- 2 電機資訊學院及規劃設計學院已成立，本人任期將於今年七月底告一段落。本學期將開始辦理工學院新院長之遴選，預計二月開始作業，七月前完成遴選工作。

(十一) 電機資訊學院：

最近國科會正在推動生醫方面之整合型計畫，鼓勵各校與國外研究中心合作。去年華盛頓大學曾來訪問，電資學院已邀請醫學院、工學院共十多位教授組成跨院團隊，準備與華盛頓大學洽談是否共同提合作計畫向國科會申請。

(十二) 規劃與設計學院：

1 目前院內正進行相關課程之整合工作。

2 學生一再反應都市設計課程尚無研究所，恐影響將來之就業。院內正朝設計院級學程方式規劃，希望提供院內研究生修習相關課程後由院頒發學程證書，俾利就業。

(十三) 附設醫院：

1 附設醫院去年雖遭 SARS 疫情相當大的衝擊，但本月結算後，扣除績效獎金及財務調度必要的安全準備金外，全年贏餘除達法定目標外，尚超出許多，比前年之贏餘成長 116%。感謝大家的支持，期望今年會有更好的成果。

2 考量未來醫院的資訊系統，包括擴建案所需要的整合等之重要性，特別向電資學院借將，聘請資訊系曾新穆副教授將自二月一日起兼任資訊室主任，搭配資訊室同仁組成團隊；同時邀請孫永年教授、賴溪松主任及臨床資深醫師等組成工作小組，討論重要的資訊建設之優先順序及投資項目。

(十四) 計網中心：

1 本中心新購 mail server 系統，將於二月十六日舉辦說明會，向全校師生說明此系統之新增功能及應用。

2 本校「電子賀卡寄送服務」已於十二月中旬由本中心協助新聞中心完成程式設計，目前使用人數約 2500 人。

3 外文系艾書禮老師非常熱心，主動協助修改本校英文網頁，內容多達九十多頁，使得網頁之英文更加順暢。

4 本中心與教務處共同開發之校控獎助學金系統已完成，已於今日上午九時舉辦說明會。

(十五) 校友聯絡中心：

一月十九日台南縣市政府召開聯合記者會，擬爭取 2008 年台灣博覽會。若爭取成功，政府將會投資上百億經費，對台南地區之發展非常有助益。屆時如需聯署爭取，請校長、各位主管支持。

(十六) 生物科技中心：

本校與中山大學「推動研究型大學 | 生醫科技研究中心整合型計畫」之計畫書已完成，未來將朝三個主要研究方向進行，包括生物訊息研究、神經科學研究、水產動物疾病及醫藥研究，並邀請本校醫學院、理學院、中山大學理學院、海洋學院四位院長及幾位校外專家等成立諮議委員會。此外，亦將運用今年度經費推動校內跨院系之整合型計畫，目前正徵求計畫中。

(十七) 附設高工：

元月十九日與楊明宗主任秘書、附工林耀鴻老師共赴教育部中部辦公室，拜訪三科林文昌科長及四科林視察，洽談成大附工與南工整合事宜。本案牽涉成大、台南高工、成大附工等三個單位，中部辦公室建議應分兩階段作業。究應如何進行，試擬三方案報告如下：

方案一：先進行成大附工併入南工，再進行南工與成大合併。(本方案牽涉問題較複雜，需召集諸多單位協調，困難度大，不建議採行。)

方案二：先進行成大與南工合併，合設「成大附屬台南高級工業職業學校」，日後成大附工進修學校可以遇缺不補方式逐漸轉移，最後以停招方式併入「成大附屬台南高級工業職業學校」。(本方案僅需成大、南工兩單位校務會議通過即可上簽，但須事先與高教司妥善取得共識。)

方案三：目前的「成大附設高級工業職業進修學校」停辦。(本方案牽涉人事安排問題，困難度高，且目前學生來源充裕，不建議採行。)

※校長：上述三方案似以方案二與當初主管會報大家的想法較類似，如何與教育部取得共識，再另外設法。

四、下次主管會報訂於二月十一日上午十時舉行。

貳、討論決議事項	執行情形
<p>一 教務處擬修訂「國立成功大學邀請學者專家演講申請表」乙案，決議如下：</p> <p>(一) 申請表修正通過(如附件一)。</p> <p>(二) 演講費支給標準修正如次： 院士級者每場八仟元；部會首長者每場六仟元；次長級者每場五仟元；校外教授及其他學者專家每小時二仟元，每場以四仟元為限；校內他院他系教師演講費每小時一仟元，每場以二仟元為限；教師參加其所屬系所對該系所學生所辦之演講，不支演講費。</p> <p>—教務處。</p>	<p>教務處：照案辦理。</p>
<p>二 為推動國際化及提昇研究水準，教務處經參考國科會及中研院辦法，擬訂「國立成功大學延聘國外傑出學者作業要點(草案)」乙案，決議：請依會中意見修正後提校務會議討論。—教務處。</p>	<p>教務處：已依會中意見修正，將提下次校務會議討論。</p>

<p>三</p>	<p>學務處提請討論本校現行學生綜合基本資料紀錄表之簡化、管理及運用作業流程乙案，決議如下：</p> <p>(一) 同意依學務處所擬之改進建議辦理，即：</p> <p>1 為求能即時提供導師暨系所主管使用，爾後新生之學生綜合基本資料紀錄表由學務處隨入學資料寄發，學生填寫完成後，直接於入學報到時繳交至各系所辦公室，且列為報到必繳資料之一，由系所加以保管與運用，學生畢業後再由學務處收回，依作業程序銷毀。</p> <p>2 學務處現保存之畢業生資料，考量其文物價值，請協調校友聯絡中心做適當保存、利用及處理後再加以銷毀。</p> <p>(二) 學生綜合基本資料紀錄表請依會中意見檢討修訂。</p> <p>—學務處。</p>	<p>學務處：</p> <p>一、遵照會議決議辦理。</p> <p>二、將函請各系、所至生輔組領取在校生基本資料，並依程序辦理。</p>
<p>四</p>	<p>學務處依據教育部「構建校園災害管理機制實施要點」，擬訂本校「校園災害管理實施要點」，並擬配合校安中心之成立，將「國立成功大學校園事件處理小組設置要點」、「國立成功大學校園事件通報系統暨處理流程」中「總值日室」修正為「校安中心」乙案，決議如下：</p> <p>(一) 依據教育部 92.10.20 請各校擬訂「校園災害管理實施計畫」之函示，是否改以本校「校園災害管理實施計畫」報部，請確認後依會中意見修正報部。</p> <p>(二) 「國立成功大學校園事件處理小組設置要點」、「國立成功大學校園事件通報系統暨處理流程」之修正，照案通過(如附件三)。</p> <p>—學務處。</p>	<p>學務處：</p> <p>一、已依決議更正為「國立成功大學校園災害管理實施計畫」(如附件二)，俟二月十一日主管會報確認後，即呈教育部核備。</p> <p>二、「國立成功大學校園事件處理小組設置要點」、「國立成功大學校園事件通報系統暨處理流程」將函發各單位照辦。</p>
<p>五</p>	<p>研發處擬比照校內規範聘僱人員之相關規章，修訂「國立成功大學臨時聘僱人員管理委員會設置辦法」，將「臨時」之字樣刪除，並配合作文字潤飾乙案，</p> <p>決議：照案通過(如附件四)。—研發處。</p>	<p>研發處：已照案修訂該設置辦法。</p>

六	<p>研究總中心擬修訂「國立成功大學專利維護實施要點」第八點、第九點條文乙案，</p> <p>決議：修正通過（如附件五）。—研究總中心。</p>	<p>研究總中心：照案實施。</p>
七	<p>圖書館為因應少數校友之反應，擬依圖書委員會之建議，修改校友辦理借書服務費之收費方式，由校友依下列兩方案擇一辦理：</p> <p>（一）以取得校友會永久會員之方式，向圖書館辦理校友借書證。</p> <p>（二）以直接向圖書館繳交借書服務費之方式辦理校友借書證：由校友持相關證明文件，至圖書館辦理校友借書證，借書費用 2000 元，保證金 3000 元，可終身使用。借書費將配合校友永久會費調整，保證金將配合圖書館個人會員借書保證金調整之。</p> <p>決議：同意依上述圖書委員會之建議辦理。—圖書館。</p>	<p>圖書館：自即日起依決議辦理。</p>
參、結案之追蹤事項摘要		執行情形
一	<p>（92.12.17 第五六七次討論決議事項）</p> <p>計網中心依第五六五次主管會報決議，進一步報告「自然人憑證在本校之運用規劃」乙案，</p> <p>決議：同意以鼓勵同仁自由申請方式辦理。請計網中心與人事室合作辦理說明會，儘量鼓勵同仁申請。</p> <p>（92.12.31 第五六八次執行情形）</p> <p>計網中心：依規定全力配合。</p> <p>人事室：照案辦理。</p>	<p>計網中心：已於一月十三日與人事室共同召開說明會，並於二月五日與中華電信討論合作事宜，目前規劃於三月底前至少完成一項應用。</p> <p>人事室：本室將於二月十六日前函轉本校各單位同仁自由申請自然人憑證。</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。