

## 國立成功大學第 605 次主管會報紀錄

時間：94 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:00

地點：雲平大樓 4 樓第 2 會議室

出席：歐善惠 宋瑞珍 蘇炎坤（方銘川代） 柯慧貞 利德江（詹錢登代）  
黃肇瑞（楊毓民代） 張克勤（黃正亮代） 楊明宗 張高評（王三慶代）  
余樹楨 吳文騰 李清庭（許渭州代） 徐明福 吳萬益（潘浙楠代）  
陳振宇 張文昌（黃浩仁代） 陳志鴻（林其和代） 閔振發 謝錫堃  
周澤川 陳省盱 張丁財 李丁進 王永和 徐德修

主席：高 強

記錄：林碧珠

### 壹、報告及確認事項：

- 一、報告本校第 604 次主管會報決議事項與執行情形，並確認紀錄。
- 二、報告本校主管會報各追蹤事項執行情形，結案事項列入第 604 次主管會報紀錄；繼續追蹤事項，請各有關單位積極辦理。

### 三、主席報告：

- （一）國內招生市場因受人口結構變化之影響，已有幾所國立技術學院獲准減招，陸偉明所長亦曾提到減招、併班上課將是未來中小學趨勢。有關附工未來之走向，除請附工勿降低招生分數強求足額錄取外，將再參考國內其他學校做法，先提主管會報討論，如有重大決定，再提校務發展委員會，甚至校務會議討論決定。
- （二）上週校務企劃座談時，曾針對明年如何慶祝創校 75 週年、改制成功大學 50 週年校慶事宜，請大家集思廣益，紀錄確認後將分送各單位，請積極思考規劃，希望各一級單位至少能規劃一項全校性慶祝活動。當天亦提到院旗之設計，正請徐明福院長構思規劃中，屆時將有一系列院旗飄揚校園。
- （三）學務處已為本學年新生規劃一系列精彩又多元的迎新活動。9/11 新生家長座談會共有 400 多位家長參加，會中氣氛融洽，感覺很好。9/12-13 舉辦新鮮人成長研習營，協助新生認識師長、校園外，亦規劃「築夢卡」活動，讓各學院新生寫下未來 4 年、10 年及 30 年的願望，將來再回頭來看是否達成當年的夢想；並安排名人演講，邀請劉炯朗、李羅權兩位院士蒞校演講。幾個迎新活動都辦得很不錯。

### 四、各單位報告：

#### （一）歐副校長：

1. 本校博物館籌備處自 94.3.25 開館首展「伯夷山莊捐贈文物展」以來，已辦理各項藝文活動共 40 餘場，到館參觀人數逾 11500 人。營運經費除持續對外募集外，並擬訂 95 年度地方文化館計畫擬申請文建會 450 萬元之補助，目前已通過市府文化局之初審，文建會預定 10 月中審核，將於 11 月公布結果，希望能順利通過。
2. 「東南亞與臺灣大學校長論壇」國際秘書處，今年 4 月已正式成立於

本校，未來預定每年舉辦「推動委員會」年度會議、每 2 年舉辦一次「校長論壇」。今年預定 11 月 6-9 日舉辦「推動委員會」成立大會暨年度會議，目前正密切聯繫籌備中；明年 10 月將召開「校長論壇」成立大會。有關工作進度詳如書面資料。

(二) 宋副校長：

醫學院今年接受 2 位外籍生之申請，為協助渠等順利修習專業課程，希望教務處盡快針對外籍生調整通識課程之選修或抵免。

※校長：請教務處召集相關院系討論。

(三) 教務處：

1. 本校 94、95 學年度配合國家重大政策請增員額、經費申請案，除奈米生醫所博士班、客家所碩士班未獲同意外，其餘生物科技中心、生物訊息傳遞所博士班、海洋科技與事務所碩、博士班、台灣文學系教師在職進修碩士學位班、創意產業設計所碩、博士班等均獲核撥員額。
2. 第一屆成大旗勝盃創意競賽正接受報名中，至 9/25 截止，金牌獎之學生或團隊將獲頒 10 萬元獎金及獎狀。請各位主管多鼓勵學生參與。

(四) 學務處：

1. 鑑於免洗竹筷安全堪慮，本處已購買內附不鏽鋼筷子與湯匙之環保包贈送每位大學部新生，未來將再向校友募捐添購贈送研究所新生，希望大家共同推廣不使用免洗餐具活動。
2. 本處已規劃迎接新鮮人「築夢，逐夢」月系列活動，請各位主管鼓勵新生踴躍參加各項活動。
3. 光一舍整修已接近尾聲，感謝總務處之協助，目前 6-10 樓已開放進住。

(五) 研發處：

1. 國科會為推廣人文學及社會科學研究成果，已訂定補助人文學及社會科學學術性專書寫作計畫作業要點及補助出版作業要點，每校每年最多補助 10 本，每本最高補助 20 萬元。本處已函轉各院系所，請相關學院鼓勵教師踴躍提出申請。
2. 本處受國科會委託，將於 9/28 舉辦「2005 提升我國國際科技合作交流論壇」，歡迎各位主管及有興趣參與國際合作計畫之教授踴躍出席。

(六) 人事室：

1. 本校教職員員額編制表業經教育部核定，教師（含教官、助教、稀少性科技人員）1490 員，職員 379 員（尚須銓敘部核定），總共 1869 員。
2. 本校因僱用原住民人數不足遭罰款 1068 萬元乙節，正訴願中，並提請暫緩執行罰款；但近日行政院秘書長來函駁回本校緩繳罰款之申請。本校因執行計畫應僱用原住民 26 人，目前已僱用 14 人，尚不足 12 人；據註冊組統計，今年計有 12 位新生具有原住民身分，正聯繫請相關系所積極僱用。

※校長：緩繳罰款方面，仍請人事室瞭解他校之情形。

(七)理學院：

因應本學年生科學院之成立，本院正擬修訂院教評會設置辦法。生科學院甫成立，相關辦法均有待擬訂，針對生命科學系 7 月通過之 4 位申請升等教師，擬仍委託理學院辦理審查作業，不知是否可行。

※校長：為免衍生困擾，仍請生科學院盡快組成院教評會，辦理院內教師升等事宜。

(八)工學院：

工學院正與日本大阪大學及鹿兒島大學洽談碩士雙學位合作事宜，大阪大學願意接受本校每年遴選 3 位學生前往做研究，但不授予學位；鹿兒島大學則很有意願與本校進行雙學位合作，合作草約擬妥後將送請研發處辦理後續事宜。

(九)規劃與設計學院：

1. 本院自今年起規劃成立論壇，11/17 與財團法人吳讓治文教基金會合作邀請日本東京大學教授主講，11/24 由工設系邀請國外工設領域教授主講，均將列為今年校慶活動之一。

2. 韓國漢陽大學建築學院來函擬與本校都計系、建築系進行合作，合約正處理中。新加坡大學建築系亦擬與本院建立密切合作關係，將進一步聯繫。

3. 教育部已核定本校員額編制表，擬請學校盡快提撥代金，供無職員編制之學院聘人。

(十)管理學院：

1. 本院擬申請 AACSB 國際認證方面，已於 9/5 成立推動委員會，由每系推派一位代表組成。

2. 國際交流方面，9/5-6 天津大學來訪，9/6-8 南伊利諾大學來訪。南伊大最近通過 AACSB 認證，此次來訪除討論雙方交換學生、雙學位合作、IMBA、MBA、EMBA 學生交流事宜外，亦分享認證經驗。

(十一)計網中心：

本學年度第 1 學期「成大網路教學平台」操作說明會，訂於 9 月 21 日上午 10:20 舉辦，歡迎踴躍報名參加。

(十二)校友聯絡中心：

1. 日本鳳木會年會已於上週舉辦，國內校友會共有 70 人前往參加；為使明年有更多校友前往，台南校友會將提前規劃明年行程。

2. 為能儘早將本年度校慶系列慶祝活動邀請函寄給校友，建議校慶重要活動項目能儘快敲定時間。

※主秘：昨日已發函請各單位提出各項慶祝活動，將於近期召開校慶籌備會，以討論確定校慶當天重要活動時間。

(十三)秘書室：

未來各單位提案修訂相關辦法時，請依行政院「中央行政機關法制作

業應注意事項」之規定：

- (1)少數條文修正：修訂條文在三條以內者，請條列修訂條次(如：「國立成功大學○○辦法」第○條、第○條修正草案)。
- (2)部分條文修正：修訂條文在四條以上，未達二分之一者，以部分條文概括之(如：「國立成功大學○○辦法」部分條文修正草案)。
- (3)全案修正：修訂條文達全部條文二分之一者，請書明「法規名稱」修正草案。

五、下次主管會報訂於 94.10.12 下午 14:00 舉行。

## 貳、討論決議事項

### 【第一案】

研發處提請討論「財團法人國家實驗研究院與國立成功大學地震暨地震工程研究合作協議書」一案，

決議：南部地震分中心以設在安南校區較理想；歸仁校區土地有限，正擴增中之 4.4 公頃亦需價購取得，本校不同意無償提供。請研發處成立小組，參考本校與國家衛生研究院之合作模式，針對相關合作細節，如爭取分中心主任由本校教授兼任、分中心大樓財產權之歸屬(幾年後可轉移本校)、合約應多少年檢討一次等，先行規劃並與對方協商後，再提出討論。

### 【執行情形】

研發處：

- 一、已於 94.9.27 召開小組會議修訂原草案，加入南部分中心主管由本校教授擔任、房舍建築設計由雙方共同參與、房舍財產權歸屬本校、興建費用得於協議有效期間折抵土地及房舍租金等條件；並以設置地點為歸仁校區或安南校區兩種版本呈現。
- 二、已於 94.10.7 在本校與國家地震工程研究中心蔡克銓主任、許健智副主任面對面洽商，並至安南及歸仁校區現場勘視地點。

### 【第二案】

圖書館擬修訂「國立成功大學圖書委員會設置辦法」第一條、第三條條文一案，

決議：第一條仍請保留組織規程之條項說明，請修正後提校務會議討論。

### 【執行情形】

圖書館：已提 94.10.5 召開之校務會議討論。

參、散會(下午 16:10)。