

國立成功大學第 612 次主管會報紀錄

時間：95 年 2 月 15 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 柯慧貞 利德江 黃肇瑞 張克勤 楊明宗
張高評 余樹楨 吳文騰 李清庭 徐明福 吳萬益 陳振宇(謝文真代)
張文昌 陳志鴻(蔡森田代) 謝文真 謝錫堃 陳省旻 張丁財
李丁進 王永和(李金滿代) 徐德修 高家俊

列席：黃信復 嚴伯良 劉長安 楊毓民

主席：高 強

記錄：林碧珠

壹、報告及確認事項：

一、報告本校第 611 次主管會報決議事項與執行情形，並確認紀錄。

二、主席報告：

(一)介紹新任主管：圖書館長謝文真教授。

(二)上週參加台達電公司鄭崇華董事長主辦有關綠色概念之論壇與座談活動，與談人之一「天下雜誌」殷允芄發行人提到台大已有綠色概念房屋，成大建築、環工等系所相當齊全，應可規劃出更理想的綠色建築。本校做為全國第二大學，確有責任協助推動綠色概念建築。請徐明福院長思考配合本校空間需求，在合適地點規劃有綠色概念之建築，經費方面台達電公司應會協助促成。

(三)日前有機會與幾位高中校長談到菁英班事宜，覺得本校應善用科系齊全之優勢，規劃類似實驗班性質之菁英班，以吸引優秀高中生。初步構想是此班學生可挑選與其聯考同類組之任何學系主修，但從入學到畢業均由學校集體照顧；對醫學有興趣的學生，經醫學系面談後，亦有機會以轉系生名額至醫學系雙主修。請教務處思考規劃可行方案。

(四)附工建圖科與建築科擬併班招生乙事，教育部已回函，中部辦公室亦電告請循校務會議程序討論決議後再報部。有關附工未來之走向，將提下次校發會聽取委員們意見，並請主任秘書、附工徐主任、黃研發長及幾位教授等組成小組妥為研商規劃，最後經校務會議討論形成政策，以做為未來執行之依據。

(五)邁向頂尖大學計畫辦公室已成立，許多工作將積極規劃推動，包括專屬網頁之建置、執行進度之追蹤管考以及跨各領域之教學、研究、服務等事宜。諮詢委員方面，已發函邀聘名列世界百大之姐妹校校長，希望他們能應允。

(六)為使資源運用達到經濟效益及組織運作順暢，特此重申未來新增獨立所仍將維持一系多所之概念，特殊性質之研究所則先由院長兼任所長。95 學年新成立研究所將依此原則商請相關院長或學系協助。

三、教務處專案報告：

(一)93 學年度學士班各種入學管道學生成績表現分析(詳簡報資料)；本

校甄選入學學生比例歷年均不高，教務處將訂定各系招生比例應達35%之規定，並擬訂獎勵措施，以吸收優質學生，並符合教育部及社會之期許。

(二)本校各系所教師93學年度超支鐘點及論文指導費概況(詳簡報資料)。

四、各單位報告或建議事項：

(一)歐副校長：

1. 報告本校博物館近況：

(1)天工四響伯夷文物特展已於去年底結束，大部分文物回歸典藏處，並保留兩間展場做為伯夷文物精華常設展。

(2)本校博物館已向文建會申請為地方文化館，並經台南市政府文化局審查通過，提報文建會審查補助。因內閣改組延宕，目前尚未審查完畢，如獲通過，將可獲得部分展出經費。

(3)目前正在規劃展出的項目包括：

①與國立文化資產保存中心合辦「文化行春—2006 台灣傳統藝術特展」，策展費用由文資中心支付，本校只負擔搬運費及保險費，展期預計自2月24日至4月30日。

②與本校生命科學系合辦「成大大學城生物特展」，展期為5月15日至12月31日。

③與國立科學工藝博物館合辦「成大校史展」，展期自11月開始。

2. 財團法人高等教育評鑑中心基金會接受教育部委託，將針對全國大學系所進行評鑑，本校可能排在明年或後年接受評鑑，相關辦法評鑑中心將再通知各大學。

(二)宋副校長：

1. 本校與國衛院「臨床研究合作契約書」之修訂一案，已與國衛院進一步研商修訂，將提下次主管會報討論。

2. 日前醫學中心曾發生病歷外流並經媒體報導一事，因有違醫學倫理，醫策會及醫療委員會將介入調查。最近陸續安排至各科系向同仁精神講話，希望類似事件不再發生。

(三)教務處：

1. 今日邀集各學院、學務處、計網中心及新聞中心研商本校招生策略與選才相關事宜，期望提升本校各學系全國排名。會中決議成立招生策略小組，不定期與各學系開會，適時檢討並擬訂招生策略及需才方針。

2. 本校95學年度李國鼎科技講座各類獎項將自3月1日起申請，請各位主管惠予推薦適當人選。

※校長：各位主管如有合適之名譽博士人選，亦請於下週前告知本人。

3. 本校95學年度碩士班招生正報名中(2/13-2/20)，提醒各新增系所請預先規劃設置網頁，俾考生瞭解系所動態並查詢招生相關事項。

(四)學務處：

去年開學時曾對大一新生進行身心健康行為（憂鬱與自殺篩檢）調查，學期中各組室舉辦許多定向輔導活動，心理師亦針對高危險群進行輔導與追蹤；去年 12 月再次調查篩檢，學生憂鬱與自殺指數已明顯下降，顯示相關預防與輔導措施相當有成效，未來將會持續推動。

(五)研發處：

1. 今年本校「國防工業訓儲預備軍士官」獲核 16 個員額，相關單位（國防部、教育部、國科會、中研院）一行 20 人將於 2/24 來校實地訪評。
2. 本校邁向頂尖大學計畫修正後計畫書及績效指標、經費需求等，將依限於 2/20 前報部。因依規定經常門之人事費與國外旅費應單獨編列，且不得流用，將再請各學院、中心協助儘速提供經費需求；質化指標方面，也請各組協助修訂。

(六)研究總中心：

提醒本校教師、研究人員在對外簽訂技轉或建教合約時，應儘量避免承諾所移轉技術之可能侵權與責任賠償以及計畫成果之保密條款所造成之無限責任。如需諮詢，請在計畫簽署之前儘早與技轉中心聯絡。

(七)人事室：

1. 新修正之退休所得方案將自明日（2/16）開始實施。
2. 本校校長遴選委員會職技人員代表選舉，將於 2/22 在雲平大樓一樓穿堂辦理。

(八)文學院：

1. 本校推動頂尖大學計畫之際，積極禮聘國外人才外，也要預防校內優秀人才出走。
2. 華語教學是當前相當熱門的世界潮流之一，也是本校推動國際化必須積極籌備的項目之一。據悉台大已由校長出面指揮規劃成立華語中心，以推動與國外著名大學之合作；希望本校多多支援，使語言中心中文組能藉由五年五百億計畫之機會成長茁壯。

※歐副校長：語言中心中文組之需求，除由文學院之分配經費支援外，亦可向教學組提出申請。

(九)工學院：

未來將有蠻多國外學者來訪，建請學校改善迎賓苑衛浴與網路設備。

※歐副校長：迎賓苑之設備請總務處設法升級；各單位之重要外賓建議先安排校外飯店。

(十)電機資訊學院：

電機系與醫學系於 2/7-2/9 共同辦理「2006 成大鳳凰科技教師研習營—聯發科技 IC 營」，共有全國知名高中校長及教師約 60 名參加，聯發科技公司蔡明介董事長亦蒞臨擔任講座，活動相當圓滿成功。

(十一)規劃與設計學院：

校園整體規劃事宜將陸續安排各小組於主管會報報告；信封、信紙、

名片之設計，將於下次主管會報報告；院旗將俟三月中旬各學院院徽確定後，再進一步設計。

(十二)圖書館：

1. 下週（2/20-2/24）將於圖書館一樓大廳舉辦西文圖書展，由本次八家西文圖書得標廠商參展，提供最新出版新書，歡迎全校師生參閱推薦。
2. 醫圖分館將配合醫院工務室利用寒假期間進行空調系統改善工程，預計 2/16 完工，2/18-2/19 進行全館清潔，以提供乾淨寧靜的閱讀空間。
3. 配合學校提升整體英文學習，圖書館多媒體中心自即日起開放 EASY TEST 全民英檢線上測驗系統（至 3/31 止）、LiveABC 英語學習資源網（2/27 止）、LiveABC 全民英檢網（2/27 止）三個試用系統，歡迎全校師生上網利用，相關訊息請參考圖書館網頁最新消息說明。
4. 圖書館人力不足，為提升服務品質，希望全校各系大二學生之服務學習可用以協助圖書館書庫架位整理。藉由架位整理，同學可瞭解書籍排架方式，減少參閱後歸錯架位致使下一位讀者找不到書的情況；並因勞動服務的付出，能更珍惜圖書館的資源。

(十三)計網中心：

為協助教師製作網路授課教材，本中心邀請國立科學工藝博物館專業講師於 2/21、3/2、3/10 來校講授數位製作系列課程，歡迎踴躍參加。

(十四)秘書室：

為提升行政效率與服務品質，近期內將發函調查各單位有無行政革新意見，相關建議將先送請業務單位研議，再彙整提會討論。

五、下次主管會報訂於 95.3.8 下午 14:00 舉行。

貳、討論決議事項

【第一案】

為增進本校與中山大學學藝與體育活動風氣，並促進兩校教職員工生之交流，學務處擬訂定「國立成功大學、中山大學城灣盃實施要點」一案，

決議：

- 一、比賽時間請再與中山大學協商配合兩校校慶於每年 11 月舉辦，要點內相關時程並請配合修訂。
- 二、「城灣盃」建議改為「城灣賽」；經費來源及如何分擔，請釐清註明。
- 三、已具共識之文字修正部分，請依會中共識修正；其餘細節授權學務處協商處理。

【執行情形】

學務處：

- 一、業於 2/23 召開城灣盃第一次諮委會，決定於 5/6 上午十時假中正堂舉行開幕式。原提議與中山大學協商配合兩校校慶於每年 11 月舉辦，兩校學生幹部認為幹部剛交接，傳承會有困難，其次校慶期間體育室在人力調配上也有困難，故擬依照原訂規劃於四、五月舉辦。
- 二、「城灣盃」係經兩校公開網路票選的結果，乃以最高票獲選者。而「城

灣賽」的名稱亦有入選，但經投票結果其得票數較低；是故，仍維持原案的「城灣盃」。

三、經費來源增列分攤原則，往返差旅費由各校自行負擔，比賽所需各項費用由主辦單位負責，而各項所需費用由各校編列專款並簽請校長核可。而參加比賽者與工作人員，依規定核給公假。

四、已具共識之文字修正部分，如取消性別稱謂、取消社團組，雙方均同意修正；另外，加列教職員桌球組。

五、「國立成功大學、中山大學城灣盃實施要點」修訂[如附件](#)。

【第二案】

研發處提請討論「國立成功大學與台灣國際商業機器股份有限公司大學教育夥伴合作協議書」一案，

決議：照案通過，協議書由雙方首長簽署。

【執行情形】

研發處：本校與台灣 IBM 公司的大學教育夥伴合作協議書，在雙方多次溝通修正與確認後，已定稿。現正安排雙方簽約事宜。

【第三案】

「內政部建築研究所實驗設施技術服務收費標準」已修正並於 94.12.1 發布，本校與建研所簽訂之「國立成功大學使用內政部建築研究所防火暨性能實驗設施協議書」第二條應配合修正引用辦法名稱部分，研究總中心擬建議俟 97 年 1 月協議書到期三個月前再行修正一案，

決議：照案通過。

【執行情形】

研究總中心：照案執行。

【第四案】

研究總中心擬建議於本校接待申請表增列「超過一萬元先行代墊」欄位，以簡化行政程序一案，

決議：依會計法規「…款項之收支，除零用金限額以下之小額付款得由行政人員逕付外，均應由該機關會計人員編製傳票交出納人員簽發支票遞交受款人…」之規定，本案不同意。各單位如有超額代墊情形，仍應簽准後再辦理歸墊。

附帶決議：本校接待申請表目前置放於秘書室網頁，請會計室、研發處、總務處等相關業務單位亦將申請表置放於單位網頁內，以方便各單位下載使用。

【執行情形】

研究總中心：遵照辦理。

會計室：已依決議辦理。

研發處：已置於本處學合組「表單下載」下。

總務處：已配合登載本處事務組網頁。

參、散會（下午 17:30）。