

國立成功大學第 619 次主管會報紀錄

時間：95 年 7 月 5 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（湯銘哲代） 蘇炎坤（方銘川代） 柯慧貞（陳省盱代）
利德江 黃肇瑞 張克勤 楊明宗 張高評（王文霞代） 余樹楨（江威德代）
吳文騰 李清庭 徐明福 吳萬益（王明隆代） 陳振宇（謝文真代）
張文昌（麥愛堂代） 陳志鴻（林其和代） 謝文真 謝錫堃（王明習代）
陳省盱 張丁財 李丁進 王永和（馮燕瓊代） 徐德修 高家俊（邱耀正代）

列席：林漢良 張 珩 陳宗嶽

主席：高 強

記錄：林碧珠

壹、報告及確認事項：

一、報告本校第 618 次主管會報決議事項與執行情形，並確認紀錄。

二、主席報告：

本校將購置台北據點乙事，經再與總務長討論，也瞭解同仁出差情況後，有了更好的構想。本校平均每天約 50 人次出差台北並過夜，若台北據點能提供同仁出差時住宿之處，將是一件好事。目前構想是台北據點將定名為「成大會館」，大致規劃第五層樓裝修為住宿空間，第三、四樓規劃為研討室及各類辦公室，地下室則是大型會議廳。倒是經費稽核委員會與校務基金管理委員會對校務基金之稽核，一直有不同的見解，學校與教育部都認為經費之稽核應屬事後稽核，但目前經費稽核委員會則是經費一匡列即開始稽核。有關經費之稽核方向與內容，將再與經費稽核委員會好好溝通與確認。

三、專案報告：

本校校園規劃系列報告：都計系林漢良老師與建築系張珩老師簡報「國立成功大學校園規劃：空間資訊與建築計畫」。

※校長：

（一）建置計畫之內容與時程請與相關單位聯繫配合。

（二）建國校區水利系實驗水槽的遷移問題，水利系打算如何處理，請總務處瞭解並請其提出處理時程。

四、各單位報告或建議事項：

（一）學務處：

「導師生 e 化互動系統」已順利於 6/2 完成驗收，並於本校網頁上設置兩個登錄入口，正式上線。預計 7/10 針對各系所導師業務承辦人舉辦全校性說明會，並將於適當會議場合報告與說明。

（二）工學院：

因執行五年五百億計畫，院內系所聘請到幾位國際學者來校擔任兼任

教授，對協助系所推動國際化及教師走入國際均甚有助益。

(三)電機資訊學院：

今年校內將辦理系所自我評鑑，因國際工程認證之作業很嚴謹，是否今年參與國際工程認證之系所得以認證取代自我評鑑。

※校長：若認證指標與評鑑指標類似，應可取代。

(四)規劃設計學院：

有關校旗、名片、信封、信紙之設計，文學院已依上次主管會報決議蒐集數種名書法家字體提供設計參考，惟名家字體各有其精髓，似乎不適合集字運用。

※校長：確實每位名書法家的字都很漂亮，但未必適合集字運用。請規劃設計學院以本校網路首頁「成功大學」之字體儘快設計製作。

(五)圖書館：

1. 6/23 舉辦「知識經濟時代之圖書館服務--數位資訊服務新趨勢」研討會，邀請台灣師大圖書資訊學研究所卜小蝶副教授講述「Web 2.0 與 Library 2.0 簡介」和「Folksonomy 的發展與應用」二場專題演講。

2. 醫分館電腦教室使用率一向很高(1-5 月每月平均 1,240 使用人次,248 使用小時),感謝醫學院協助於六月下旬進行硬體設備擴充及軟體系統升級，以提升效能及讀者帳號之控管。

五、下次主管會報訂於 95.7.26 下午 14:00 舉行。

貳、討論決議事項

【第一案】

博物館籌備處擬訂「國立成功大學博物館設置辦法(草案)」一案，決議：修正通過，請提校務會議討論。

【執行情形】

博物館籌備處：已依決議修正，將於開學後提校務會議討論。

【第二案】

教務處提請討論本校與行政院農業委員會水產試驗所學術與教育合作辦法(草案)一案，

決議：合作辦法先請研發處與研究總中心提供意見，彙整相關意見修訂後再提出討論。

【執行情形】

教務處：依決議辦理，將彙整研發處與研究總中心相關意見修訂後再提主管會報討論。

【第三案】

為鼓勵教授持續研究，提升本校學術水準，並達教育部建立彈性薪資之質

化指標，教務處擬訂定「國立成功大學發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫講座及特聘教授獎助要點(草案)」，並擬追溯自 95 年 1 月起實施一案，決議：照案通過（[如附件一](#)），並追溯自 95 年 1 月 1 日起實施。

【執行情形】

教務處：照案辦理，擬於本次紀錄確認後公告全校周知。

【第四案】

教務處擬修訂「國立成功大學特聘教授設置要點」一案，決議：照案通過，請提校務會議討論。

【執行情形】

教務處：照案辦理，將提下次校務會議討論。

【第五案】

學務處配合「教育部核發高級中等以上學校清寒僑生助學金要點」之修訂，擬修訂「國立成功大學清寒僑生助學金審查作業須知」第六點第一款、第六點第二款及第七點一案，

決議：照案通過（[如附件二](#)）。

【執行情形】

學務處：依決議辦理，並自 95 年 8 月 1 日起實施。

【第六案】

研發處提請討論授權本校教師使用之建教合作計畫節餘款，是否得以支應研究生出國參加國際學術會議並且發表論文之相關費用一案，

決議：同意分配予本校教師使用之各建教計畫案節餘款，得以支應教師本人及其指導之研究生（包括博士後研究員與住院醫師）出國參加國際學術會議並且發表論文之相關費用。

【執行情形】

研發處：俟會議紀錄確認後，將 E-mail 轉知全校各單位教師同仁。

【第七案】

研發處提請討論本校與台灣國際商業機器股份有限公司（簡稱台灣 IBM 公司）合作協議書之修訂一案，

決議：合約第肆條擬增加「台灣 IBM 公司不因本協議書之簽訂，而負擔推動任何合作計畫之責任」之字句是否妥適，請先請教法律顧問王律師之意見。若無不妥，則照案通過；如有不妥，請研發處再與台灣 IBM 公司協商。

【執行情形】

研發處：經與台灣 IBM 公司協商，同意不增加「台灣 IBM 公司不因本協議書之簽訂，而負擔推動任何合作計畫之責任」字句。雙方已簽

署協議書，將各執正、副本一份。

【第八案】

研發處因本校與東森集團的合作改變，及為完整保存演講者的珍貴資料，擬修訂「國立成功大學『成大論壇』實施辦法」第五條及第七條條文一案，決議：照案通過。

【執行情形】

研發處：由於本校與東森集團之合作改變，原針對東森錄影同意書，改為一般性之錄影、錄音及智慧財產權等同意事項，故擬再刪除第四條「錄影」字樣（[如附件三](#)）。

【第九案】

日前邀請邁向頂尖大學計畫諮詢委員來校時，曾提到校內各研究中心之英文名稱寫法很不一致；計網中心亦反應各單位英文網頁之單位名稱與地址寫法不一致的問題，

決議：

- 一、請研發處整理本校組織規程內各單位名稱與編制職稱，統一訂定中英對照表，以供各單位遵循。
- 二、本校地址大學路的英文寫法以 "University Road" 較合適，請總務處函請台南市政府協助更正路標。

【執行情形】

研發處：

- 一、將依組織規程（95.6.28 修正通過）整理中文資料，英文部分擬先從網頁蒐集，彙整中英文對照。
- 二、擬請專家及相關單位協同定稿後，提供各單位沿用。

總務處：已函請台南市政府協助更正路標。

參、散會（下午 17:30）。