

國立成功大學第 626 次主管會報紀錄

時間：95 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00

地點：雲平大樓 4 樓第 2 會議室

出席：宋瑞珍 蘇炎坤 柯慧貞（陳省旸代） 利德江 黃肇瑞（楊毓民代）
張克勤 楊明宗 張高評 余樹楨 吳文騰 李清庭 徐明福 陳振宇
吳萬益（劉宗其代） 張文昌（陳宗嶽代） 陳志鴻（蔡森田代） 謝文真
謝錫堃（蘇文鈺代） 陳省旸 張丁財 李丁進 王永和 張錦裕 高家俊
主席：高 強 記錄：林碧珠

壹、報告及確認事項：

一、報告本校第 625 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) 11/4-5 在本校舉辦「2006 台灣與東南亞大學校長論壇」，共邀請 108 位（36 位來自東南亞各國、72 位來自國內）大學校長或副校長與會。此次論壇由常設於本校之秘書處負責籌辦，辦得相當成功。
- (二) 今年 75 週年校慶系列活動已陸續展開，11/10 上午 9 時將於成功校區前門左側舉行「校區立體雕塑揭幕典禮」，同日上午 10 時於雲平大樓西棟 8 樓舉行「校史室啟用典禮」；11/11 校慶當天慶祝活動非常豐富熱鬧，其中將表揚對國家建設、經濟發展有功之校友共計 75 位，請相關院系再積極邀請尚未確認是否出席之校友返校共襄盛舉。
- (三) 本校博物館之設置已提經校務會議原則同意，但博物館與藝術中心間組織架構之整合及功能性之分工尚需妥為規劃，已請蕭瓊瑞主任規劃並先提主管會報討論。
- (四) 校友會館 BOT 案專案委員會已於 11/1 校務會議提出報告，學校將尊重專案委員會之決議與建議，商請專案委員會成員法律系許忠信與會計系黎明淵兩位教授，配合總務處共同與太子建設公司商談對本校更有利的條件。
- (五) 本校擬購置「成大台北會館」房地乙案，教育部已原則同意，正依相關規定辦理中。

三、各單位報告或建議事項：

(一) 宋副校長：

本（11）月中旬至國際活動週期間將赴美開會，並與阿拉巴馬大學及杜克大學討論學術合作及交流事宜。

(二) 教務處：

1. 本校額外支給採英語授課之專任教師 0.5 小時鐘點費之鼓勵措施，將自本（95）學年起改採於下學期一併支給，請轉知各系所教師。
2. 教育部第 11 屆國家講座與第 51 屆學術獎已開始作業，請各學院踴躍推薦人選。國家講座須經系、院教評會審查通過後，於 12/8 前送至學術服務組；學術獎申請資料請於 12/5 前逕送至學術服務組。

3. 94 學年度基礎學科競試已舉行完畢，共舉辦微積分、物理、化學、生物、統計與經濟 6 科競試。微積分、物理、化學與生物 4 科係與中山大學合辦，其中微積分、物理與生物皆由本校獲勝，化學團體獎盃由中山大學獲勝，不過本校化學系平均分數仍高於中山大學化學系。

(三)總務處：

新設計之校旗與各學院院旗已製作完成，並已懸掛在光復前門旗竿上。另將考慮在行政大樓（雲平大樓）懸掛國旗。

(四)研發處：

本校 94 年度未申請國科會計畫及申請未獲核定之各學院教師人數及比率統計資料，已分送各院系參考。

(五)國際學術處：

1. 教育部與外交部相當積極推動優秀外國學生來台就學計畫，目前國內外籍生已超過 3500 人，至民國 100 年的目標值訂為 12830 人。本校目前外籍生共 275 人，民國 100 年的目標值為 996 人（總學生數之 5%），仍需多加努力。

2. 已協助學務處辦理獲得台灣獎學金外籍新生 45 人暫借款（9-10 月份獎學金）事宜。

(六)人事室：

1. 提醒各單位同仁如擬於國際活動週（11/20-22）放假期間出國，仍須事前提出申請。

2. 人事室已規劃分配各單位參與校慶當天 11:00 表揚對國家建設、經濟發展有功之校友頒獎典禮，14:00 頒發名譽博士暨校友傑出成就獎典禮之觀禮人數，請同仁務必出席觀禮。校慶當天全日上班（將於 96.4.6 補假），請大家著校慶運動服裝參與活動。

(七)文學院：

10/27 舉辦「南區國立大學人文學術聯盟」會議，反應熱烈，成效良好。明年春季將舉辦第二屆聯盟會議，商討有關人文學術研究之未來。

(八)工學院：

國際活動週期間將前往日本參訪京都大學及名古屋大學，並與京都大學工學院簽署學術交流協議書。

(九)設計學院：

建築系傅主任與都計系陳主任將於國際活動週期間帶領師生前往韓國漢陽大學建築學院訪問與交流。

(十)社科學院：

1. 本院與工學院訂於 11/12 共同舉辦公共事務盃辯論賽，共有 10 隊學生報名參加。

2. 教育所於 11/6-7 主辦「高等教育國際學術研討會」，共有來自英國、美國、日本、菲律賓、大陸等 200 多位國內外學者與會。

3. 十月下旬本院教師代表團前往日本幾所大學參訪，京都大學、慶應大學都很有興趣合作，名古屋大學則希望先就研究計畫進行小規模合作，均正準備相關資料進行中。其中有關英語授課課程，本院正彙整院內開課資料，建議學校也能整理全校英語授課課程一覽表的完整資料，俾提供對方學校規劃學生來校選修之參考。

※校長：請教務處整理全校所有英語授課課程一覽表資料，以利各學院進行國際合作時吸引國際學生來校交流。

(十一)圖書館：

1. 「古早中國鎖具之美常設展示室」設於圖書館五樓，已於 10/26 完成與中華古機械文教基金會簽署為期五年的合作備忘錄。
2. 圖書館和財團法人俊銘基金會合辦「第四屆成大圖書館數位平面影像設計比賽」，共收到 101 件作品，經評審後，共選出首獎、二獎、三獎各一名及優選十名。已於今日（11/8）在圖書館一樓大廳頒獎，並展出所有參賽者作品，歡迎全校師生蒞臨觀賞。
3. 11/6 至 12/10 於圖書館 2F 及 B1 展出「2006 年優良政府出版品展」，歡迎蒞臨參觀。
4. 圖書館已購入 EndNote 書目管理軟體，可供師生建立並維護個人研究領域之文獻資料庫，以減輕文書工作量並加速研究報告之產出。歡迎師生下載安裝使用，亦可報名參加使用說明課程。

(十二)校友聯絡中心：

2006 第五屆成大大世界校友嘉年華會 11/10 在陽明山中山樓舉辦，台北校友會再次誠摯邀請各位主管踴躍參加。11/11 校慶當天晚上六時在中正堂舉辦校友之夜，也請各位主管踴躍參加。

(十三)秘書室：

1. 本校參加教育部服務品質獎評選，正定期推動 95 年服務品質獎實施計畫，教育部亦不定期來校考核。相關推動事項將於下次主管會報報告。
2. 校史室即將於 11/10 上午十時開幕啟用，歡迎各位主管撥冗蒞臨參觀。未來各單位如需接待貴賓觀看簡報，可向新聞中心洽借。各項校慶慶祝活動也請各單位主管及同仁踴躍參加。

四、下次主管會報訂於 95.11.29 下午 14:00 舉行。

貳、討論決議事項

【第一案】

上週三（11/1）校務企劃座談會討論事項，確認如下：

(一)公文跟催功能之改善：

1. 請計網中心增加類似簽出功能，使各單位在公文辦理完成後，送至下一單位簽收前，先紀錄公文完成時間，但真正送出時間仍以公文送至下一單位簽收才算完成，以確定公文流向。

2. 各單位均應指定人員負責公文之簽收作業，以落實公文跟催與管理。

【執行情形】

計網中心：為使新增之功能，能與現有作業相容，擬增列使用者輸入【完成日期(時間)】作業，及於相關表單內增列【完成日期】欄位；而當公文於未被其他單位簽收前，仍列入本單位之處理時間；因此於新增功能全面作業後，單位仍須儘快將處理完畢之公文讓其他單位簽收，才能真正縮短公文之處理時間。

秘書室：訂於 12 月 13 日上午 10 時舉辦「公文系統新增功能說明及使用經驗分享研討會」，由秘書室、文書組、計網中心及學務處人員共同報告；並將於會中加強宣導。

(二)職務代理功能之改善：

除請人事室發函各單位重申落實「職務代理人」制度，並檢討更新職務代理人順位表外，為能即時處理緊急公務，若業務承辦人與職務代理人都不在，應由該業務承辦人之直屬主管即時處理。

【執行情形】

人事室：

1. 已發函各單位重申落實職務代理制度，若承辦人及職務代理人均不在時，應由承辦人直屬主管即時處理。
2. 參考職務代理相關規定及本校各單位之特性，研訂各級主管（含兼任行政職務教師）職務代理人資格後，將另函請各單位提供職務代理人名單，如職務代理人異動時，並需適時通知本室更新，以利落實職務代理人制度。

【第二案】

研發處依 95.10.18 第 625 次主管會報決議，提請討論本校各級內部評鑑之時程規劃及表格修訂一案，

決議：

- 一、各級內部評鑑進度甘特圖修正通過（[如附件一](#)）。請研發處鼓勵各系所辦理內部評鑑時，可運用五年五百億經費聘請國際級委員；經費支付標準請研發處先了解台大相關做法。
- 二、各項評鑑資料表格，先送請各院系表達意見，再做適度調整。
- 三、符合高等教育評鑑中心申請免受評鑑條件之系所，得申請免辦內部評鑑，由本校內部評鑑召集人（副校長）組織委員會審理；通過免辦內部評鑑之系所，仍須接受各該學院辦理外部評鑑；亦可參與本校「獎勵研究績優系所」之遴選。

附帶決議：爾後各學院之教師年度報告資料更改為曆年制，請教務處檢討

各項表格後，送請各學院於寒假前製作 95 年度之年度報告。

【執行情形】

研發處：照案辦理，並將相關注意事項函知系所配合辦理。

教務處：遵照決議辦理，將年度報告相關表格內容修改，送各學院彙整 95 年度最新教師年度報告。

【第三案】

研發處提請研商本校學術單位副主管設置基準一案，

決議：

一、請依下列原則修訂組織規程相關條文後，提校務會議討論。

(一)學生總數達 2000 人以上之學院得設一位副院長。

(二)大學部部分暫緩設置。

二、其他如有特殊需求，得專案簽准後設之，相關經費自行負擔。

【執行情形】

研發處：配合修訂組織規程。

【第四案】

邁向頂尖大學計畫辦公室綜合業務組擬修訂本校「『發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫』延攬優秀人才作業要點」第三點一案，

決議：修正通過（[如附件二](#)）。

【執行情形】

研發處：已依決議修正要點，並公告於邁向頂尖大學計畫網站。

參、審查第 154 次行政會議提案：

【第一案】

提案單位：校長交議

案由：「國立成功大學卸任校長禮遇辦法」第二條修正草案，提請 討論。

（本案曾提 95.9.13 第 623 次主管會報討論）

決議：照案提行政會議討論。

【執行情形】

秘書室：本案已提 95.11.15 第 154 次行政會議通過照案修訂。

【第二案】

提案單位：教務處

案由：擬修訂「國立成功大學推廣教育收支管理要點」第四點部分條文，
提請 討論。

決議：修正後提行政會議討論。

【執行情形】

教務處：已修正並提 95.11.15 第 154 次行政會議通過照案修訂。

【第三案】

提案單位：總務處

案由：擬修訂「國立成功大學單身宿舍配借及管理細則」第 4、8、9 點規定，提請 討論。

決議：照案提行政會議討論。

【執行情形】

總務處：本案已提 95.11.15 第 154 次行政會議通過照案修訂。

【第四案】

提案單位：人事室

案由：擬修訂本校職員進用及陞遷甄審要點附表二「本校職員陞任(遷調)評分標準表」，提請 討論。

決議：照案提行政會議討論。

【執行情形】

人事室：本案已提 95.11.15 第 154 次行政會議通過照案修訂。

【第五案】

提案單位：中文系

案由：本校「一系多所」運作模式，請予以制度化，俾便業務順利推展，提請 討論。

決議：「一系多所」實際上是類似一學系依領域分組的一種運作模式，運作過程中也可能隨著主客觀環境的變化而作調整，並不見得適合制度化。本案不需提案討論，將由校長另予說明。

肆、結案之追蹤事項摘要：

【第一案】(95.7.26 第 620 次主管會報決議事項)

總務處因考慮本校配合實施社區景觀化，已拆除部分圍牆，為確保校園安全，擬規劃本校校園夜間安全路徑，另擬函請各系所配合加強系(所)館夜間安全維護工作，每日下班後及星期例假日僅留一處出入口，並於該出入口裝設門禁、監視系統及夜間照明設備一案，

決議：原則通過，安全路徑及各系館門禁相關細節，請參酌會中意見與學務處生活輔導組及各系所研商後積極辦理。

【95.8.9 第 621 次主管會報之執行情形】

總務處：本處駐警隊已發函各系所及學務處討論合宜之安全出入口，將於確定後積極辦理。

【目前執行情形】

總務處：

- 一、擬將本校夜間安全路徑圖送請生活輔導組公佈於網站。
- 二、本處將於夜間安全路徑適當地點加強照明與監視設備，並由駐警隊實施 22:00~05:00 加強夜間安全路徑之巡邏勤務。
- 三、請各系所以五年五百億經費裝設監視系統等安全設備。

伍、散會(下午 17:30)。