

## 國立成功大學第 629 次主管會報紀錄

時間：96 年 1 月 3 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（湯銘哲代） 蘇炎坤 柯慧貞（邵揮洲代） 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 張文昌 陳志鴻 謝文真 謝錫堃 蒲建宇（代） 張丁財  
李丁進 王永和 張錦裕（蔡水木代） 高家俊（邱耀正代）

列席：楊毓民 洪國郎 李秀容

主席：高 強

記錄：林碧珠

壹、報告及確認事項：

一、報告本校第 628 次主管會報決議事項與執行情形，並確認紀錄。

二、主席報告：

台達電子公司鄭崇華董事長同意捐贈本校一億元興建綠建築大樓，昨日相關人員來談捐贈方式及稅捐事宜。此案因係鄭董事長個人捐贈，有關稅的處理方式將不能比照奇美、統一捐贈模式，而是比照中央大學將款項捐入校務基金，再依採購法的程序辦理新建工程。已請新聞中心聯繫安排在台北舉辦捐贈簽約記者會。

三、專案報告：

（一）總務處簡報「校園地理資訊系統(GIS)規劃建置計畫」（詳簡報資料）。

（二）研發處簡報本校電費配額實施辦法與近幾年實施概況（詳簡報資料）

※校長：現行電費配額之計算公式合不合理，是否需考慮各學院近幾年來的成長，請研發處再仔細思考計算；各學院認為公式哪理不合理，也請提出具體意見供研發處參考檢討。

（三）研究總中心簡報教育部委託本校研擬之「大學產學合作績效評量指標」（詳簡報資料）。

四、各單位報告或建議事項：

（一）學務處：

本處配合創校 75 週年，已編印完成本校「學生事務特色」專刊，近日將分送各位主管及各系導師。

（二）總務處：

1. 學生宿舍與校友會館 BOT 案訂於元月 8 日上午 9:30 舉行動土典禮。
2. 最近較積極處理校園野狗問題，但也遭遇某些壓力，呼籲各位主管多支持本處為校園公共衛生與安全所做的努力。

（三）研發處：

財團法人高等教育評鑑中心基金會已訂定「大學系所申請免受實地訪評作業要點」，各系所若同時符合下列各項條件，可依該要點提出申請。

- (1)九十三學年度校務評鑑「表現較優」之專業類組所屬系所；
- (2)三年內完成自我評鑑之系所；
- (3)自我評鑑之實地訪評須二天以上；
- (4)自我評鑑之委員達五人以上，其中校外委員至少三人；
- (5)自我評鑑之程序須包括系所簡報，資料檢閱，教學現場參觀，主管、學生代表、教師代表晤談，設施參訪等；
- (6)已有具體自我改進執行成果。

(四)理學院：

日本岡山大學地球物質科學研究中心主任 Nakamura 教授將於今年 2 月前來訪問地科系，並正式與地科系簽署雙方學術交流合作協議。此外，菲律賓科學與科技部所屬的火山與地震研究所去年曾與本校地科系互訪，目前正在洽商雙方合作細節，準備簽訂學術合約。

(五)工學院：

元月 29 日日本京都大學工學院院長及兩位教授將來訪。

(六)管理學院：

1. 本院擬聘請香港賽馬協會會長黃至剛博士來 EMBA 及 AMBA 授課並協助業務推動，正洽辦中。
2. 本院 EMBA 因需在台北上課，EMBA 學生頗有意願比照哈佛講堂模式捐款在台北設置講堂，不知「成大台北會館」購置案目前進度如何。  
※校長：教育部已原則同意本校購置「成大台北會館」，惟不同意以補辦預算方式辦理；目前正向教育部申復中。
3. 清華大學今年頒發名譽博士予鄭崇華董事長，並聘為講座教授。建議本校也考慮聘請。  
※校長：鄭董事長是本校校友，名譽博士頒發對象為非校友人士；聘為講座方面，請工學院、電資學院或管理學院考慮。

(七)社科院：

今日下午 17:30 邀請嘉南藥理科技大學黃煥彰教授主講通識教育講座，講題為「台南市的痛—台鹼安順廠污染案」。

(八)附設醫院：

附設醫院擴建案訂於元月 26 日上午 9:30 舉行動土典禮，敬邀校長及各位主管屆時蒞臨指導。

(九)圖書館：

圖書館隨選視訊系統已於昨日 (1/2) 起升級為 2.6 版，增加『新進資料』、『專題選播』、『教授指定資料』、『我的最愛』、『成大影音資料 (包含「成大論壇」、「遠距通識教育講座」等 6 個專輯)』等五大功能模組，並提供中英文使用介面以及播程式。此外，為整合圖書館

數位影音資源，亦於同日起推出「圖書館數位影音網」，作為隨選視訊系統、有聲圖書館、線上英語學習及測驗等資源之入口網站，歡迎全校師生上網使用。

五、下次主管會報訂於 96.1.17 下午 14:00 舉行。

## 貳、討論決議事項

### 【第一案】

教務處提請討論「國立成功大學與國立清華大學學術合作協議」草案一案，決議：修正通過（[如附件一](#)）。

#### 【執行情形】

教務處：協議書已致函清華大學用印簽約後實施。

### 【第二案】

總務處提請討論是否同意台灣電信產業發展協會之提議，將本校敬業宿舍大樓、雲平大樓、機械館大樓、航太實驗場共四處建築物列入無線電信業者基地台共構設站地點一案，

決議：基地台之設置仍有安全疑慮，本案不同意。

#### 【執行情形】

總務處：遵照決議不同意基地台之設置。

### 【第三案】

研發處依據 95.11.29 第 627 次主管會報決議，提請討論本校辦理各級「內部評鑑」支付國外評鑑委員費用標準一案，

決議：

#### 一、支付標準：

(一)評審費用：書面審查費新台幣 4,000 元，出席費新台幣 8,000 元/日。

(二)交通費：給付來回經濟艙機票及國內交通費（檢據核銷）。

(三)住宿費：以台南大飯店為原則（檢據核銷）。

二、所需經費由學校補助二分之一，其餘由系所及學院支付。

#### 【執行情形】

研發處：待會議紀錄確認後，將函知各院系所配合辦理。

### 【第四案】

人事室擬修訂「[國立成功大學進用契僱人員暨聘僱人員實施要點](#)」部分規定（第 1、4、6、7、8、10、18 點）及其附表一「[進用資格標準表](#)」、附表二「[薪點支給待遇標準表](#)」、附表三「[進用契約書](#)」一案，

決議：

一、修正通過（[如附件二](#)）。

二、考量公平原則及業務推動情形，本要點修正通過後之待遇調整，及本要點施行（95.2.1）後進用之契（聘）僱人員薪級提敘等，配合新年度簽約起聘，均自 96.1.1 生效。

**【執行情形】**

人事室：遵照辦理。

**【第五案】**

人事室擬修訂「國立成功大學契僱人員暨聘僱人員考核作業要點」第 4 點一案，

決議：修正通過（[如附件三](#)）。

**【執行情形】**

人事室：遵照辦理。

參、結案之追蹤事項摘要：

**【第一案】（95.1.25 第 611 次主管會報決議事項）**

研發處提請討論大學法修正後本校應辦事項一案，

決議：照案通過研發處規劃之修訂權責分工，請各單位配合於三月中旬前完成修訂，由研發處彙整後依序提主管會報、校務發展委員會、校務會議討論。

※95.8.9 第 621 次主管會報決議：本校組織規程尚有部分條文需研議修訂，如院務會議是否仍為院務最高決策會議，院長、系主任、所長遴選辦法如何修訂得更具彈性，副主管相關條文之訂定，以及校長續任評鑑委員會設置辦法之擬訂等，請研發處在未來一學期儘快研修。

※95.9.27 第 624 次主管會報決議：副主管相關條文之修訂，行政副主管待教育部研議後再據以修訂，學術副主管已授權各校自訂，請研發處研擬。組織規程中與院長、系所主管產生方式相關條文之修訂，仍請研發處儘快研議提出討論。

**【上次（95.11.29 第 627 次）追蹤情形】**

研發處：

一、校長續聘評鑑辦法已提 95.8.23 主管會報討論，將依會議意見修正後提交校務會議討論。

二、院務會議是否維持「最高決策會議」及學術單位主管推選辦法，已提 95.10.18 第 625 次主管會報討論，將依會議意見修正後提交校務會議討論。

三、學術副主管相關條文之修訂已於 95.11.8 第 626 次主管會報提案討論，將依決議修正組織規程並提校務會議討論。

決議：待校務會議討論後再結案。

### 【目前執行情形】

研發處：

- 一、校長續聘辦法業經 95.10.25 校務會議討論定案(該辦法毋需報部)。
- 二、其他涉及組織規程部分業經 95.12.20 校務會議討論定案，需報陳教育部核定後實施。

### 【第二案】

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。(詳 95.11.8 第 626 次主管會報校長裁示事項)

### 【目前執行情形】

教務處：

- 一、已將每學期英語授課課程建立於本校「課程查詢系統」首頁，隨時可供查詢(網址：本校首頁/校園資訊/課程及選課資訊/課程查詢)，而各系、所目前使用之「系所開排課系統」亦已建置。
- 二、相關電子檔及紙本將提供國際學術處，以作國際合作交流及協助外籍生等參考。

肆、散會(下午 16:55)。