

## 國立成功大學 109 學年度第 4 次校務發展委員會紀錄

時間：110 年 5 月 19 日（週三）下午 2 時 01 分

地點：Cisco webex 視訊會議

出席：蘇芳慶、賴明德、林從一、吳誠文、王育民、林麗娟、姚昭智、林財富、王筱雯、劉裕宏、莊偉哲、陳寒濤、陳玉女、陳淑慧、許渭州、黃宇翔、蕭富仁、鄭泰昇、簡伯武、沈延盛、沈孟儒(請假)、朱芳慧(請假)、陳恒安、陳宜君、趙怡欽、王鴻博(請假)、苗君易(請假)、黃正弘(請假)、楊天祥、孫永年(請假)、王永和、楊朝旭(請假)、李佳玟(請假)、蔡志方、蔡群立、劉舜仁、張珩(請假)、李亞夫(請假)、黃溫雅、吳俊明(請假)、黃朝慶(請假)、李劍如、饒夢霞、蔡一愷、李新元(請假)

列席：呂佩融、蘇義泰、王明洲、陳麗君(請假)、王效文、江佩樺、陳信誠

主席：蘇慧貞校長

紀錄：林淑白

壹、本次會議應出席代表 42 人(過半數人數為 22 人)，出席代表 24 人，已達法定出席人數，主席宣布開會(電子簽到電腦畫面截圖如附件 1，P.4)。

貳、上次會議決議事項執行情形報告，並准予備查(附件 2，P.5~P.6)。

參、主席報告：

- 一、中央流行疫情指揮中心宣布，今天全國進入三級警戒。疫情發展瞬息萬變，在全校總動員下，遠距教學、場地管控在相對穩定中進行。在此請託各位委員，除提供不同面向的防疫工作提醒指教外，也請在疫情嚴峻下互相諒解及支持。
- 二、依調查統計，全校尚有約四千位住宿生，學校刻正努力，宣導、關注、掌握其健康狀況填報及追蹤。
- 三、本校即將在明天啟動上、下午各量測 1 次體溫健康關懷問卷，希望大家從記錄體溫症狀，落實個人衛生管理、忠實記錄活動足跡。珍惜醫護資源，大家同心協力一起平安健康度過抗疫之路。
- 四、由於嚴重特殊傳染性肺炎疫情之發展，校內近期無法召開實體會議。本學期第 2 次校務會議原排定於 110 年 6 月 9 日舉行，惟此次本會擬提校務會議審議之幾項議案較為重大，宜召開實體會議，廣納代表意見。擬因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情變化，在不違反「疫情警戒標準及因應事項」規定之情況下，延期至 6 月底或 7 月底前召開校務會議。現場經本會委員支持，請會務單位向校務會議代表說明及徵詢意見。

肆、討論事項：

### 第一案

案由：有關各單位擬提 109 學年度第 4 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。

說明：

一、依據本校校務會議議事規則規定，校務會議提案，除校長交議事項者外，應先交由校務發展委員會就程序事項預為審查（如提案內容是否屬本會審議範圍、提案程序是否完備或內容有無與其他法規相衝突等）後始提會討論。

二、案由列述如下：

（一）案由：109 年度校務基金績效報告書，提請討論。

（提案單位：主計室）

決議：照案續提校務會議審議。

（二）案由：擬修正「國立成功大學研究發展處設置辦法」，提請審議。

（提案單位：研發處）

決議：照案續提校務會議審議。

（三）案由：配合本校組織章程有關總務處組織調整，資產管理組名稱修正為資產保管組及經營管理組，校內相關法規內容涉及上開單位名稱擬一併修正，提請審議。

（提案單位：總務處）

決議：照案續提校務會議審議。

（四）案由：有關本校校長任期屆滿，新任校長尚未就任前之代理校長產生方式，提請審議。

（提案單位：秘書室）

決議：照案續提校務會議審議。

（五）案由：擬修正「國立成功大學校長遴選辦法」，提請審議。

（提案單位：秘書室）

決議：照案續提校務會議審議。

（六）案由：有關本校校長續聘同意權之方式，提請審議。

（提案單位：秘書室）

決議：照案續提校務會議審議。

（七）案由：110 學年度擬申請成立「國立成功大學智慧半導體學院」，提請審議。

（提案單位：國立成功大學智慧半導體學院工作小組）

決議：照案續提校務會議審議。

三、擬送 109 學年度第 4 次校務會議審議提案順序如附件 3 (P.7)，本次會議依往例，各一級單位及各委員會報告將置於討論事項之前。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日下午 3 時 10 分

※[連結至會議管理系統](#)

附件 1

國立成功大學  
National Cheng Kung University

電子投票系統

首頁 / 會議報到

會議名稱：109-4校發會

晶片卡感應：

**已達開議人數**

全體委員人數	請假人數	應出席委員人數
47	5	42
開議人數	已報到委員人數	已報到列席人員人數
22	24	3
離場人數	現場人數	
0	24	

簽到表下載

下午02:03  
2021/05/19

109 學年度第 3 次校務發展委員會 (110.3.24) 決議事項執行情形報告表			
報告日期：110.5.19			
項次	決議事項摘要	承辦單位執行情形	列管情形
一	<p><b>【提案第一案】</b>                      提案單位：醫學院醫學系                      案由：擬於 110 學年度新增「高齡醫學科 (Department of Geriatric Medicine)」及「人文暨社會醫學科 (Department of Medical Humanities and Social Medicine)」暨修正「國立成功大學組織規程」第六條，提請審議。</p>	<p><b>醫學院醫學系：</b>                      業於 110 年 5 月 4 日 E-mail 通知研發處，函報教育部核定。</p>	解除列管。
	<p><b>【提案第二案】</b>                      案由：有關各單位擬提 109 學年度第 3 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。</p> <p>1. <b>醫學院附設醫院提案：</b>擬修正「國立成功大學醫學院附設醫院組織規程」，提請審議。                      決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>2. <b>醫學院附設醫院提案：</b>擬修正「國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院組織規程」，提請審議。                      決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>3. <b>人事室提案：</b>擬修正「國立成功大學校務基金進用約聘教師實施要點」第五點，提請審議。                      決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>4. <b>人事室提案：</b>擬修正「國立成功大學聘請教師、比照教師之專業技術人員及研究人員兼任非編制職務實施要點」部分條文，提請審議。                      決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>5. <b>產學創新總中心提案：</b>                      擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」條文，提請審議。                      決議：修正提案說明後，續提校務會議審議。</p>	<p><b>秘書室：</b>                      6 案均於 110 年 4 月 21 日 109 學年度第 3 次校務會議審議通過。</p> <p><b>醫學院附設醫院：</b>                      已於 110 年 5 月 17 日函報教育部核定中。</p> <p><b>醫學院附設醫院：</b>                      已於 110 年 5 月 17 日函報教育部核定中。</p> <p><b>人事室：</b>                      業以 110 年 5 月 5 日成大人室(任)字第 238 號函轉知各單位，並公告於人事室網頁及本校法規彙編網頁。  <a href="http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=97">http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=97</a></p> <p><b>人事室：</b>                      業以 110 年 5 月 5 日成大人室(給)字第 240 號函轉知各單位，並公告於人事室網頁及本校法規彙編網頁。  <a href="http://pers.ncku.edu.tw/var/file/29/1029/img/3068/rge12-06.pdf">http://pers.ncku.edu.tw/var/file/29/1029/img/3068/rge12-06.pdf</a></p> <p><b>產學創新總中心：</b>                      已於 110 年 5 月 3 日公告至本校法規彙編。  <a href="http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=218">http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=218</a></p>	解除列管。

	<p><b>6.微奈米科技研究中心、研發處提案：</b>  擬修正「國立成功大學微奈米科技研究中心設置辦法」，並廢止「國立成功大學儀器設備中心設置辦法」，提請審議。  決議：照案續提校務會議審議</p>	<p><b>微奈米科技研究中心、研發處：</b>  本校組織規程核心設施中心組織調整案，業經教育部 110 年 2 月 23 日來函同意核備，溯自 110 年 2 月 1 日生效，並於 4 月 28 日公告於本校法規彙編。  <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/detail.php?DEPNO1=57000000">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/detail.php?DEPNO1=57000000</a></p>	
--	---	--	--

提案 順序	原案次	案由	提案單位
1	新提案	案由：109 年度校務基金績效報告書，提請討論。 擬辦：討論通過後，於 110 年 6 月 30 日前報教育部核定後施行。	主計室
2	新提案	案由：擬修正「國立成功大學研究發展處設置辦法」，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	研發處
3	新提案	案由：配合本校組織章程有關總務處組織調整，資產管理組名稱修正為資產保管組及經營管理組，校內相關法規內容涉及上開單位名稱擬一併修正，提請審議。 擬辦：審議通過後，函請相關業管單位進行規章內容變更。	總務處
4	新提案	案由：有關本校校長任期屆滿，新任校長尚未就任前之代理校長產生方式，提請審議。 擬辦：審議通過後，依決議研擬修正本校組織規程第二十五條，及研擬代理校長選舉辦法並依本校行政流程提請審議。	秘書室
5	新提案	案由：擬修正「國立成功大學校長遴選辦法」，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部備查。	秘書室
6	新提案	案由：有關本校校長續聘同意權之方式，提請審議。 擬辦：審議通過後，依決議研擬修正本校組織規程第二十五條。	秘書室
7	新提案	案由：110 學年度擬申請成立「國立成功大學智慧半導體學院」，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部核定。	國立成功大學智慧半導體學院工作小組