國立成功大學110學年度第2次校務發展委員會議紀錄

時間：110 年 12 月 8 日（週三）下午 2 時 03 分
地點：勝利校區未來館（舊 K 館）3 樓
出席：蘇芳慶、賴明德(陳玉女代)、陳玉女、李俊璋、王育民、林麗娟、姚昭智、林財富、王筱雯、劉裕宏、莊偉哲(侯明欽代)、陳淑慧、詹錢登、詹寶珠、陳建旭、黃宇翔、沈延盛、蕭富仁、簡伯武、沈孟儒(許志新代)、陳恒安(陳文松代)、陳宜君、郭宗枋(賴韋志代)、苗君易(請假)、黃正弘、楊天祥、李驊登、張克勤、朱信(陳嬪如代)、王永和(請假)、吳宗憲、謝明得(請假)、張珩(請假)、劉舜仁(請假)、溫敏杰、謝文真(請假)、陸偉明、許育典、洪建中、黃朝慶(請假)、謝達斌、楊倍昌、紀淳譯、詹承翰（請假）
列席：呂佩融、任明坤、王明洲、王效文、胡淑貞、柯乃瑩、張志文、吳雅敏、黃玉璉、楊婷云

主席：蘇慧貞校長　　紀錄：林淑白

壹、本次會議應出席委員 41 人(過半數人數為 21 人)，出席委員 21 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、110 學年度第 1 次校發會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、本校邁入 90 週年之際，感念前人為成大躍升奠基的貢獻，12 月 17 日有 3 大重要系列活動，夏故校長漢民總統褒揚令頒贈典禮、首任校長若槻道隆敕任官大禮服特展暨臺日交流會及 90 躍太空特展典禮。歡迎大家一起來參與。

二、邁向 2030 雙語國家，本校獲選為「重點培育雙語標竿大學」。明年教育部補助經費到位後，將全力推動全英語教學模式、建置全英語學習環境。

三、12 月 8 日「智慧半導體及永續製造學院」正式進駐高雄亞灣新創基地，這是成大發展創新的另一校園基地，同時也是一個可供全校師生研發及驗證的平台。

四、本校截至 11 月底累計的 Scopus 論文發表數，預估高達 4,012 篇，將超越 2012 年最高峰的篇數。感謝各學院、各系所的努力，也請繼續保持這股高能量的研發創新實力。

肆、討論事項：

第一案　　提案單位：教務處

案由：本校申請 112 學年度院、系、所、學位學程增設、調整案，提請審議。

說明：

一、依據教育部 108 年 1 月 28 日修正之「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」（議程附件 2）辦理，其中第五條附表五規定：院設班別及學位學程師資質量基準，專任師資應達 2 人以上，實聘及系所支援之專任師資合計應達 15 人以上。

二、申請增設院、系所及學位學程者，教育部自 97 學年度起不再核撥師資員額，有關擬增聘師資，請相關學院協助調整。

三、本次申請案共計 4 案(議程 email 附加檔案)如下：

(一)已獲教育部核定通過 109 學年度「產學合作培育博士級研發人才計畫」(核定函如議程附件 3)，申請新增學籍分組 1 案

轉譯農業科學博士學位學程增設學籍分組為「一般組」及「產學研究組」，申請單位：生物科學與科技學院。

(二)增設碩士班（含在職專班）計 2 案

1. 智慧資訊安全碩士學位學程，申請單位：電機資訊學院。

2. 護理學系專科護理師碩士在職專班，申請單位：醫學院。

(三)增設學士班 1 案

公共衛生學系，申請單位：醫學院。

四、檢附本校 111 學年度系所一覽表（議程附件 4）供參。

擬辦：討論各申請案後投票，經三分之二以上贊成為同意案，通過結果續提校務會議通過後依限報教育部。

決議：

一、通過增設案計 3 案如下：

(一)轉譯農業科學博士學位學程增設學籍分組「一般組」及「產學研究組」

(二)智慧資訊安全碩士學位學程

(三)護理學系專科護理師碩士在職專班

（出席委員數：39，通過門檻：26 票以上，以上 3 案皆通過門檻，經出席委員同意，續送校務會議審議；公共衛生學系同意票數 19，未通過門檻。監票委員：蕭富仁，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如附件 3 ，P. 7~P. 9）。

二、續提校務會議審議通過後，依限報教育部。

第二案

案由：有關擬提 110 學年度第 2 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：(得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如附件 4 ，P.10~P.12，5 案皆通過門檻：19 票以上)

(一)案由：擬本校「111 年度財務規劃報告書」，提請討論。

（提案單位：研究發展處）

決議：照案續提校務會議審議。

(二)案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第七條、第七條之一、第七條之二，提請審議。

（提案單位：研究發展處）

決議：照案續提校務會議審議。

(三)案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第八條暨「國立成功大學國際事務處設置辦法」，提請審議。

（提案單位：國際事務處、研究發展處）

決議：照案續提校務會議審議。

(四)案由：擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」第十條、第十一條，提請審議。

（提案單位：產學創新總中心）

決議：照案續提校務會議審議。

(五)案由：擬將「物理二館」更名為「綜合二館」，提請討論。

（提案單位：理學院光電系）

決議：照案續提校務會議審議。

三、擬送 110 學年度第 2 次校務會議審議，提案順序如附件 5 (P.13)，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 57 分

※連結至會議管理系統

附件 1

電子投票系統(投票主畫面)
電子投票系統(投票主畫面)
電子投票系統(投票主畫面)
電子投票系統(會議報到)
https://ivote.ncku.edu.tw/anutw/index.php?c=vot26311&id=326
80%
國立成功大學
National Cheng Kung University
系統維護
會議管理
登出
電子投票系統
首頁 / 會議報到
會議名稱：選票 110-2校發會 轉譯農業科學博士學位學程增設學籍分組
晶片卡感應：
已達開議人數
全體委員人數
47
請假人數
6
應出席委員人數
41
開議人數 (應大於出席成員人數之：1/2)
21
已報到委員人數
21
已報到列席人員人數
1
離場人數
0
現場人數
21
簽到表下載
編號
身份
姓名
狀態
報到時間
離場時間
045
推派委員
微生物學科暨微生物及免疫學研究所 楊倍昌教授
已報到
2021-12-08 14:02:17
015
當然委員
理學院 陳滄慧院長
已報到
2021-12-08 14:01:50
019
當然委員
管理學院 黃宇翔院長
已報到
2021-12-08 14:01:38
020
當然委員
醫學院 沈延盛院長
已報到
2021-12-08 14:01:36
ENG
下午 02:03
2021/12/8

附件 2

110 學年度第 1 次校務發展委員會（110.9.29）決議事項執行情形報告表

報告日期：110.12.8

項次	決議事項摘要	承辦單位執行情形	列管情形
一	【提案第一案】　　提案單位：教務處 案由：本校 111 會計年度圖書儀器設備費分配比例，提請討論。 決議：照案通過。	**教務處：** 依決議辦理。	解除列管。
	【提案第二案】　　提案單位：教務處 案由：擬修正「國立成功大學圖書儀器費運用要點」，提請審議。 決議：修正後通過。	**教務處：** 已公告於本校法規彙編網頁(網址: http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=654)及招生組網頁(網址: https://adms-acad.ncku.edu.tw/p/412-1044-27578.php?Lang=zh-tw)，並於 110 年 10 月 e-mail 通知全校各相關單位。	解除列管。
	【提案第三案】 案由：有關各單位擬提 110 學年度第 1 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。	**秘書室：** 6 案均於 110 年 11 月 3 日 110 學年度第 1 次校務會議審議通過。	解除列管。
	1. **教務處提案：**擬修正本校學則名稱及部分條文，提請審議。 決議：通過修正後之修正草案條文對照表，續提校務會議審議。	**教務處：** 業於 110 年 11 月 17 日成大教字第 1100202675 號發函教育部備查，並公告於本處註冊組網頁。 https://reg-acad.ncku.edu.tw/var/file/41/1041/img/2539/a1.pdf	
	2. **教務處、研發處提案**：擬修正「國立成功大學組織規程」部分條文，修正草案條文對照表如附件，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。	**教務處、研發處：** 由研發處彙整資料報教育部核定，預計自 111 年 2 月 1 日起生效後，由教務處公告施行。	
	3. **博物館、研發處提案：**擬修正「國立成功大學組織規程」第三十條暨「國立成功大學博物館設置辦法」第一條及第三條，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。	**博物館、研發處：** 由研發處彙整資料報教育部核定，預計自 111 年 2 月 1 日起生效後，由博物館公告施行。	
	4. **秘書室、研發處提案：**擬修正「國立成功大學組織規程」第八條，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。	**秘書室、研發處：** 由研發處彙整資料報教育部核定，預計自 111 年 2 月 1 日起生效後，由秘書室公告施行。	
	5. **人事室、教務處提案：**擬修正「國立成功大學教師評審委員會設置辦法」第二、	**人事室、教務處：** 以 110 年 11 月 17 日成大人室(任)字	

	五、八條、「國立成功大學各學院教師評審委員會設置辦法」第二、八、十條、「國立成功大學各學系(所)教師評審委員會設置辦法」第二、七條，提請審議。 決議：通過修正後之提案說明及修正草案條文對照表，續提校務會議審議。 6. **總務處提案：**擬修正「國立成功大學教職員宿舍配借及管理委員會設置辦法」部分條文，提請審議。 決議：通過修正後之修正草案條文對照表，續提校務會議審議。	第 747 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。 https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=1997 (國立成功大學教師評審委員會設置辦法) https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=1998 (國立成功大學各學院教師評審委員會設置辦法) https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=1995 (國立成功大學各學系(所)教師評審委員會設置辦法) **總務處：** 已於 110 年 11 月 17 日更新本校「法規彙編」(https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=371)及本處經營管理組網頁(https://manage-oga.ncku.edu.tw /p/412-1189-25908.php?Lang=zh-tw)。	

附件 3

110 年 12 月 8 日 110 學年度第 2 次校務發展委員會議

表決案計票單

第一案：申請 112 學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。

【增設轉譯農業科學博士學位學程增設學籍分組】 申請單位：生物科學與科技學院					
是否通過	同意票	不同意票	棄權	投票委員數	通過票數（須達三分之二以上）
是	37	1	1	39	26

【增設智慧資訊安全碩士學位學程】申請單位：電機資訊學院					
是否通過	同意票	不同意票	棄權	投票委員數	通過票數（須達三分之二以上）
是	36	2	1	39	26

【增設護理學系專科護理師碩士在職專班】申請單位：醫學院					
是否通過	同意票	不同意票	棄權	投票委員數	通過票數（須達三分之二以上）
是	38	1	0	39	26

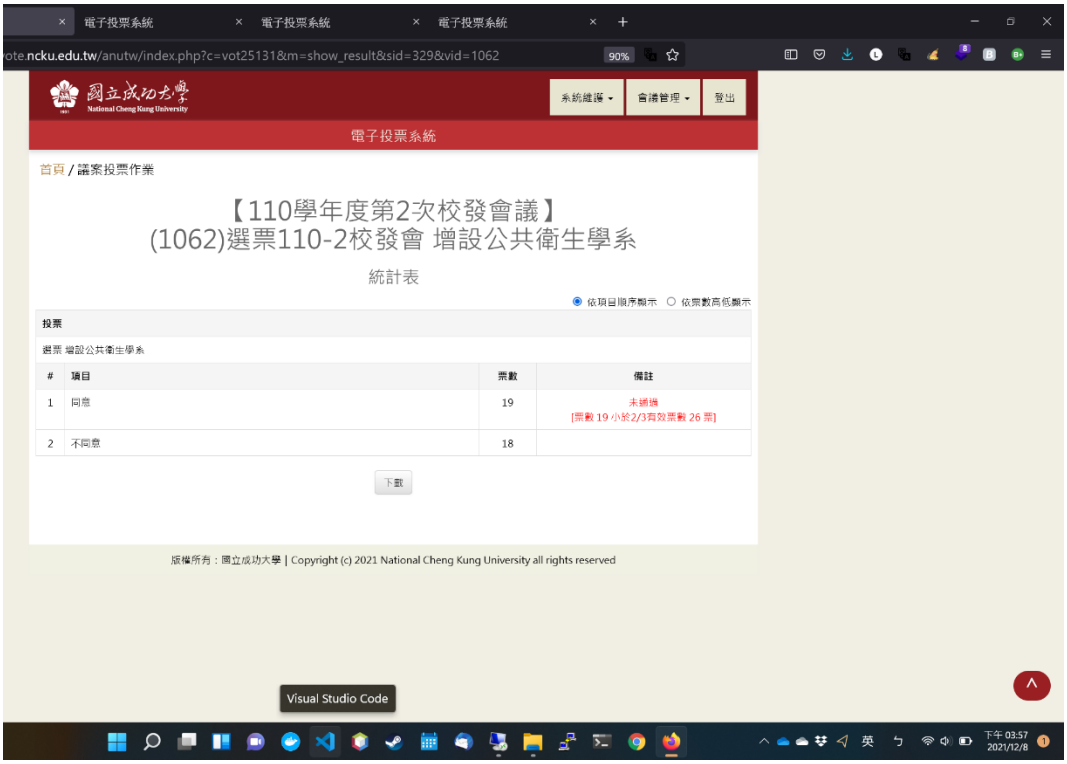
【增設公共衛生學系】申請單位：醫學院					
是否通過	同意票	不同意票	棄權	投票委員數	通過票數（須達三分之二以上）
否	19	18	2	39	26

監票委員：蕭富仁

國立成功大學
National Cheng Kung University
系統維護
會議管理
登出
電子投票系統
首頁 / 議案投票作業
【110學年度第2次校發會議】
(1059)選票 110-2校發會 轉譯農業科學博士學位學程增設學籍分組
統計表
依項目順序顯示
依票數高低顯示
投票
選票 轉譯農業科學博士學位學程增設學籍分組
項目 票數 備註
1 同意 37 通過 [票數 37 大於2/3有效票數 26 票]
2 不同意 1
下載
版權所有：國立成功大學 | Copyright (c) 2021 National Cheng Kung University all rights reserved
下午 03:56
2021/12/8

國立成功大學
National Cheng Kung University
系統維護
會議管理
登出
電子投票系統
首頁 / 議案投票作業
【110學年度第2次校發會議】
(1060)選票110-2校發會 增設智慧資訊安全碩士學位學程
統計表
依項目順序顯示
依票數高低顯示
投票
選票 增設智慧資訊安全碩士學位學程
項目 票數 備註
1 同意 36 通過 [票數 36 大於2/3有效票數 26 票]
2 不同意 2
下載
版權所有：國立成功大學 | Copyright (c) 2021 National Cheng Kung University all rights reserved
下午 03:56
2021/12/8

國立成功大學
National Cheng Kung University
系統維護
會議管理
登出
電子投票系統
首頁 / 議案投票作業
【110學年度第2次校發會議】
(1061)選票110-2校發會 增設護理學系專科護理師碩士在職專班
統計表
依項目順序顯示
依票數高低顯示
投票
選票 增設護理學系專科護理師碩士在職專班
項目 票數 備註
1 同意 38 通過 [票數 38 大於2/3有效票數 26 票]
2 不同意 1
下載
版權所有：國立成功大學 | Copyright (c) 2021 National Cheng Kung University all rights reserved


電子投票系統
電子投票系統
電子投票系統
ote.ncku.edu.tw/anutw/index.php?c=vot25131&m=show_result&sid=329&vid=1062
90%
國立成功大學
National Cheng Kung University
系統維護
會議管理
登出
電子投票系統
首頁 / 議案投票作業
【110學年度第2次校發會議】
(1062)選票110-2校發會 增設公共衛生學系
統計表
依項目順序顯示
依票數高低顯示
投票
選票 增設公共衛生學系
項目 票數 備註
1 同意 19 未通過 [票數 19 小於2/3有效票數 26 票]
2 不同意 18
下載
版權所有：國立成功大學 | Copyright (c) 2021 National Cheng Kung University all rights reserved
Visual Studio Code
英
下午 03:57
2021/12/8

附件 4

國立成功大學 National Cheng Kung University

系統維護 會議管理 登出

電子投票系統

首頁 / 議案投票作業

【110學年度第2次校發會議】(1063)110-2校發會

統計表

依項目順序顯示 依票數高低顯示

投票

案由一 擬本校「111年度財務規劃報告書」，提請討論。

#	項目	票數	備註
1	同意	37	通過 [票數 37 大於1/2有效票數 19 票]
2	不同意	0	

下載

國立成功大學 National Cheng Kung University

系統維護 會議管理 登出

電子投票系統

首頁 / 議案投票作業

【110學年度第2次校發會議】(1064)110-2校發會

統計表

依項目順序顯示 依票數高低顯示

投票

案由二 擬修正「國立成功大學組織規程」第七條、第七條之一、第七條之二，提請審議。

#	項目	票數	備註
1	同意	36	通過 [票數 36 大於1/2有效票數 19 票]
2	不同意	1	

下載

國立成功大學 National Cheng Kung University

系統維護 ▾ 會議管理 ▾ 登出

電子投票系統

首頁 / 議案投票作業

【110學年度第2次校發會議】(1065)110-2校發會

統計表

◉ 依項目順序顯示 ○ 依票數高低顯示

投票

案由三 擬修正「國立成功大學組織規程」第八條暨「國立成功大學國際事務處設置辦法」，提請審議。

#	項目	票數	備註
1	同意	37	通過 [票數 37 大於1/2有效票數 19 票]
2	不同意	0	

下載

國立成功大學 National Cheng Kung University

系統維護 ▾ 會議管理 ▾ 登出

電子投票系統

首頁 / 議案投票作業

【110學年度第2次校發會議】(1066)110-2校發會

統計表

◉ 依項目順序顯示 ○ 依票數高低顯示

投票

案由四 擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」第十條、第十一條草案，提請審議。

#	項目	票數	備註
1	同意	37	通過 [票數 37 大於1/2有效票數 19 票]
2	不同意	0	

下載

國立成功大學 National Cheng Kung University

系統維護 ▾ 會議管理 ▾ 登出

電子投票系統

首頁 / 議案投票作業

【110學年度第2次校發會議】(1067)110-2校發會

統計表

◉ 依項目順序顯示 ○ 依票數高低顯示

投票

案由五 擬將「物理二館」更名為「綜合二館」，提請討論。

#	項目	票數	備註
1	同意	36	通過 [票數 36 大於1/2有效票數 19 票]
2	不同意	0	

下載

附件 5　　110 學年度第 2 次校務會議提案順序表　　110.12.8

提案順序	原案次	案由	提案單位
1	新提案	案由：本校申請 112 學年度院、系、所、學位學程增設、調整案，提請審議 擬辦：審議通過後，依限報教育部。	教務處
2	新提案	案由：擬本校「111 年度財務規劃報告書」，提請討論。 擬辦：討論通過後，於 110 年 12 月 31 日之前報教育部備查。	研究發展處
3	新提案	案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第七條、第七條之一、第七條之二，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部核定後公告施行。	研究發展處
4	新提案	案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第八條暨「國立成功大學國際事務處設置辦法」，提請審議。 擬辦：審議通過後，送請研發處報教育部核定後公告施行。	國際事務處 研究發展處
5	新提案	案由：擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」第十條、第十一條，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	產學創新總中心
6	新提案	案由：擬將「物理二館」更名為「綜合二館」，提請討論。 擬辦：討論通過後，公告周知。	理學院 光電科學與工程學系