

國立成功大學 110 學年度第 3 次校務發展委員會議紀錄

時間：111 年 3 月 30 日（週三）下午 2 時 01 分

地點：雲平大樓西棟 4 樓第二會議室

出席：蘇芳慶(請假)、陳玉女、李俊璋、王育民(蔡群立代)、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(請假)、陳建旭、黃宇翔(請假)、沈延盛(張志鵬代)、蕭富仁、簡伯武(洪良宜代)、沈孟儒(許志新代)、陳恒安(許守泯代)、陳宜君、郭宗枋、苗君易(請假)、黃正弘(請假)、楊天祥、李驊登、朱信(吳哲宏代)、王永和、吳宗憲(請假)、謝明得(請假)、張珩、劉舜仁(請假)、溫敏杰(蘇佩芳代)、謝文真(郭彥廉代)、陸偉明(請假)、許育典(陳宗憶代)、洪建中、黃朝慶、謝達斌(請假)、楊倍昌(王秀雲代)、紀淳譯、詹承翰(請假)

列席：呂佩融、任明坤、王明洲、王效文、林淑娟、黃玉璉、黃郁真

主席：蘇慧貞校長(李俊璋副校長代)

紀錄：林淑白

壹、本次會議應出席委員 35 人(過半數人數為 18 人)，出席委員 20 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 2 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：校長另有公務，囑付我代理今天會議的主席，現在就開始進行會議的流程。

肆、討論事項：

委員提出「第一案案由(十一)移至第(一)案討論」，有人附議。經主席徵詢無異議後，宣布同意變更議程。

第一案

案由：有關擬提 110 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（原列議程第十一案）：旺宏電子股份有限公司捐贈興建之勝利校區建築物，擬命名為「成功創新中心-旺宏館」，提請討論。

(提案單位：總務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(二)案由(原列議程第一案)：擬修正「國立成功大學組織規程」第30條，提請審議。

(提案單位：策略發展整合室、研究發展處)

決議：照案續提校務會議審議。

(三)案由(原列議程第二案)：擬訂定「國立成功大學策略發展整合室設置辦法」草案，提請審議。

(提案單位：策略發展整合室)

決議：照案續提校務會議審議。

(四)案由(原列議程第三案)：擬修正「國立成功大學教師借調處理要點」部分條文，提請審議。

(提案單位：人事室)

決議：照案續提校務會議審議。

(五)案由(原列議程第四案)：擬修正「國立成功大學教師聘約」、「國立成功大學研究人員聘約」、「國立成功大學教師契約書」、「國立成功大學研究人員契約書」部分條文，提請審議。

(提案單位：人事室)

決議：照案續提校務會議審議。

(六)案由(原列議程第五案)：擬修正「國立成功大學輔導優良及輔導傑出導師獎勵與遴選實施要點」第一點、第三點、第五點及第十點，提請審議。

(提案單位：學生事務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(七)案由(原列議程第六案)：擬修正「國立成功大學學生獎懲要點」部分條文，提請審議。

(提案單位：學生事務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(八)案由(原列議程第七案)：擬修正本校各校級研究中心設置辦法，提請審議。

(提案單位：研究發展處、各校級研究中心)

決議：照案續提校務會議審議。

(九)案由(原列議程第八案):擬修正「國立成功大學共用儀器設備執行辦法」,提請審議。

(提案單位:核心設施中心)

決議:照案續提校務會議審議。

(十)案由(原列議程第九案):擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」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。

(十一)案由(原列議程第十案):擬將「地震建築科技中心大樓」更名為「建築科技大樓」,提請討論。

(提案單位:規劃與設計學院)

決議:照案續提校務會議審議。

三、

(一)擬送 110 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。

(二)承上,案由七(擬修正「國立成功大學學生獎懲要點」)之提案順序已依委員於會議中之建議,調整為第 11 案。

伍、臨時動議:無

陸、散會:同日下午 3 時 20 分

※[連結至會議管理系統](#)

附件 1

國立成功大學
National Cheng Hsing University

電子投票系統

系統維護 | 會議管理 | 登出

中文 | EN

首頁 / 會議報到

會議名稱：110-3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
46	11	35
開議人數 (應大於出席委員人數之1/2)	已報到委員人數	已報到列席人員人數
18	20	6
離場人數	現場人數	
0	20	

報到表下載

編號	身份	姓名	狀態	報到時間	離場時間
005	當然委員	教務處 王育民教務長	已報到	2022-03-30 13:56:08	

在這裡輸入文字來搜尋

27°C 離

下午 02:01
2022/3/30

附件 2

110 學年度第 2 次校務發展委員會 (110.12.8) 決議事項執行情形報告表			
報告日期：111.3.30			
項次	決議事項摘要	承辦單位執行情形	列管情形
一	<p>【提案第一案】 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 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 二、續提校務會議審議通過後，依限報教育部。</p>	<p>教務處： 依限於 3 月底前完成報部。</p>	解除列管。
	<p>【提案第二案】 案由：有關各單位擬提 110 學年度第 2 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。</p> <p>1. 研發處提案：擬本校「111 年度財務規劃報告書」，提請討論。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>2. 研發處提案：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。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>3. 國際處、研發處提案：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。 決議：照案續提校務會議審議。</p>	<p>秘書室： 5 案均於 110 年 12 月 29 日 110 學年度第 2 次校務會議審議通過。</p> <p>研發處： 已於 110 年 12 月 30 日報教育部備查。教育部於 111 年 1 月 6 日函復(臺教高(三)字第 1112200201 號)核定備查，本報告書已公告網頁校務基金公開專區。 (https://ord.ncku.edu.tw/var/file/31/1031/img/4363/321485447.pdf)</p> <p>研發處： 業於 111 年 1 月 24 日及 2 月 23 日分別獲教育部及考試院核備通過，自 111 年 2 月 1 日起生效。組織規程已公告於本校法規彙編網頁。 (https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2154)</p> <p>國際處、研發處： 已於 111 年 1 月 10 日函報教育部，於 1 月 24 日及 2 月 23 日分別獲教育部及考試院核備通過，自 111 年 2 月 1 日起生效。組織規程及國際事務處設置辦法已公告於本校法規彙編網頁。 (https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2154)</p>	解除列管。

	<p>4.產創中心提案：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。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>5.理學院光電系提案：擬將「物理二館」更名為「綜合二館」，提請討論。 決議：照案續提校務會議審議。</p>	<p>產創中心： 110年12月30日已更新公告於成大法規彙編。 https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=218</p> <p>理學院光電系： 業於111年3月14日透過「全校師生發信系統」，公告全體教職員周知。</p>	
--	---	--	--

提案 順序	案次	案由	提案單位
1	新提案	案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第 30 條，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部核定後公告施行。	策略發展整合室、研究發展處
2	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學策略發展整合室設置辦法」草案，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	策略發展整合室
3	新提案	案由：擬修正「國立成功大學教師借調處理要點」部分條文，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	人事室
4	新提案	案由：擬修正「國立成功大學教師聘約」、「國立成功大學研究人員聘約」、「國立成功大學教師契約書」、「國立成功大學研究人員契約書」部分條文，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	人事室
5	新提案	案由：擬修正「國立成功大學輔導優良及輔導傑出導師獎勵與遴選實施要點」第一點、第三點、第五點及第十點，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	學生事務處
6	新提案	案由：擬修正本校各校級研究中心設置辦法，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	研究發展處 各校級研究中心
7	新提案	案由：擬修正「國立成功大學共用儀器設備執行辦法」，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	核心設施中心
8	新提案	案由：擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」第十一條，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	產學創新總中心
9	新提案	案由：擬將「地震建築科技中心大樓」更名為「建築科技大樓」，提請討論。 擬辦：審議通過後，公告周知。	規劃與設計學院
10	新提案	案由：旺宏電子股份有限公司捐贈興建之勝利校區建築物，擬命名為「成功創新中心-旺宏館」，提請討論。 擬辦：審議通過後，公告周知。	總務處
11	新提案	案由：擬修正「國立成功大學學生獎懲要點」部分條文，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部備查。	學生事務處