

## 國立成功大學 110 學年度第 4 次校務發展委員會議紀錄

時間：111 年 5 月 18 日（週三）下午 2 時 3 分

地點：雲平大樓西棟 4 樓第二會議室（實體會議）、Cisco webex 視訊會議

出席：蘇芳慶（陳玉女代）、陳玉女、李俊璋、王育民、林麗娟、姚昭智、林財富（請假）、王筱雯（視訊）、劉裕宏、莊偉哲（請假）、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（林志勝代，視訊）、陳恒安（視訊）、陳宜君、郭宗枋、苗君易（請假）、黃正弘（視訊）、楊天祥、李驊登（視訊）、朱信（黃良銘代）、王永和（視訊）、吳宗憲（請假）、謝明得（請假）、張珩（請假）、劉舜仁（視訊）、溫敏杰、謝文真、陸偉明（請假）、許育典（請假）、洪建中（請假）、黃朝慶（請假）、謝達斌、楊倍昌（視訊）、李孟學、紀淳譯、詹承翰（請假）

列席：呂佩融、任明坤、王明洲、王效文、胡美蓮、曾馨慧、馬敏元、楊士蓉

主席：蘇慧貞校長（下午 2 時 21 分前由李俊璋副校長代理）

壹、本次會議應出席委員 41 人（過半數人數為 21 人），出席委員 22 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. 3）。

貳、110 學年度第 3 次校務發展委員會議決議事項執行情形報告，並准予備查（[附件 2](#)，P. 4~P. 5）。

參、主席報告：校長另有公務，囑咐我先代為主持，現在請進入討論事項。

肆、討論事項：

### 第一案

案由：有關擬提 110 學年度第 5 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：110 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「國立成功大學名譽教授致聘要點」，提請審議。

(提案單位：教務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(三)案由：擬修正「國立成功大學名譽博士學位審查委員會設置要點」

第二點，提請審議。

(提案單位：教務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(四)案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第八條第六項暨「國立成功大學藝術中心設置辦法」，提請審議。

(提案單位：藝術中心、研究發展處)

決議：照案續提校務會議審議。

備註：校長於此案進場主持會議。

(五)案由：擬將「耐震擴建大樓」更名為「規劃設計大樓」，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、擬送 110 學年度第 5 次校務會議審議，提案順序如 [附件 3](#) (P.6)，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 13 分

※[連結至會議管理系統](#)

# 附件 1

The screenshot displays the NCKU electronic voting system interface. At the top, there are navigation tabs for '投票主畫面' and '會議報到'. The browser address bar shows the URL: <https://ivote.ncku.edu.tw/anutw/index.php?c=vote26311&id=326>. The page title is '電子投票系統'. Below the header, there are buttons for '系統維護', '會議管理', and '登出'. The main content area shows the meeting name: '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'. A '晶片卡感應' input field is present. A summary table displays the following data:

已達開議人數		
全體委員人數	請假人數	應出席委員人數
47	6	41
開議人數 (最大出席委員人數之 1/2)	已報到委員人數	已報到列席人員人數
21	22	1
離場人數	現場人數	
0	22	

Below the table is a '查詢出席名單' button. A table lists the attendees:

編號	身份	姓名	狀態	報到時間	離場時間
045	推選委員	農生物學科暨農生物及免疫學研究所 權崑昌教授	已報到	2021-12-08 14:02:17	
015	當然委員	理學院 陳淑慧院長	已報到	2021-12-08 14:01:50	
019	當然委員	管理學院 黃守翔院長	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	
010	當然委員	農學院 王筱麗院長	已報到	2021-12-08 14:01:33	

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 下午 02:03, 2021/12/8.

附件 2

110 學年度第 3 次校務發展委員會 (110.3.30) 決議事項執行情形報告表			
報告日期：111.5.18			
項次	決議事項摘要	承辦單位執行情形	列管情形
	<p><b>【提案第一案】</b> 案由：有關各單位擬提 110 學年度第 4 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。</p> <p><b>1. 總務處提案：</b>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。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p><b>2. 策略發展整合室、研究發展處提案：</b>擬修正「國立成功大學組織規程」第 30 條，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p><b>3. 策略發展整合室提案：</b>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。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p><b>4. 人事室提案：</b>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。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p><b>5. 人事室提案：</b>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。 決議：照案續提校務會議審議。</p>	<p><b>秘書室：</b> 11 案均於 111 年 4 月 20 日 110 學年度第 4 次校務會議審議通過。</p> <p><b>總務處：</b> 已於 111 年 5 月 4 日於經營管理組網頁及校網行政公告。 <a href="https://manage-oga.ncku.edu.tw/p/406-1189-238061,r11.php?Lang=zh-tw">https://manage-oga.ncku.edu.tw/p/406-1189-238061,r11.php?Lang=zh-tw</a></p> <p><b>策略發展整合室：</b> 已簽請校長任命主管及副主管，並經校長正式任命。將接續進行相關行政作業。</p> <p><b>研究發展處：</b> 將由本處配合其他修訂案時間一併辦理送教育部備查。</p> <p><b>策略發展整合室：</b> 已將設置辦法公告於策略發展整合室網站。 <a href="https://osp.ncku.edu.tw/p/405-1206-238132,c84.php?Lang=zh-tw">https://osp.ncku.edu.tw/p/405-1206-238132,c84.php?Lang=zh-tw</a></p> <p><b>人事室：</b> 業以 111 年 5 月 4 日成大人室(任)字第 270 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="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=77">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=77</a>)。</p> <p><b>人事室：</b> 業以 111 年 5 月 4 日成大人室(任)字第 271 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="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2512">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2512</a> (教師聘約) <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2513">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2513</a> (研究人員聘約) <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content</a></p>	解除列管。

	<p><b>6.學生事務處提案：</b>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。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p><b>7.學生事務處提案：</b>擬修正「國立成功大學學生獎懲要點」部分條文，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議</p> <p><b>8.研究發展處、各校級研究中心提案：</b>擬修正本校各校級研究中心設置辦法，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p><b>9.核心設施中心提案：</b>擬修正「國立成功大學共用儀器設備執行辦法」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p><b>10.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」第十一條，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p><b>11.規劃與設計學院提案：</b>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。 決議：照案續提校務會議審議。</p>	<p>.php?sn=2285 (教師契約書) <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2286">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2286</a> (研究人員契約書)</p> <p><b>學生事務處：</b> 已於 111 年 4 月 28 日更新於本校法規彙編及心輔組網頁。 <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=142">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=142</a></p> <p><b>學生事務處：</b> 辦理法規英譯作業後，將儘速公告修正後法規於本校法規彙編系統，並函送教育部備查。</p> <p><b>研究發展處、各校級研究中心：</b> 已於 111 年 5 月 4 日函知各校級研究中心修法完成，並請各中心於網頁公告。</p> <p><b>核心設施中心：</b> 已修法完成並於 111 年 4 月 21 日公告於本校法規彙編系統及本中心網頁。 <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2134">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2134</a></p> <p><b>產學創新總中心：</b> 已修法完成並於 111 年 4 月 25 日公告本校法規彙編網頁。 <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=218">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=218</a></p> <p><b>規劃與設計學院：</b> 已由本院建築學系於 111 年年 5 月 5 日透過「全校發信系統」，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：110 年度校務基金績效報告書，提請討論。 擬辦：討論通過後，依規定期限報教育部備查。	主計室
2	新提案	案由：擬修正「國立成功大學名譽教授致聘要點」，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	教務處
3	新提案	案由：擬修正「國立成功大學名譽博士學位審查委員會設置要點」第二點，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	教務處
4	新提案	案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第八條第六項暨「國立成功大學藝術中心設置辦法」，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。	藝術中心 研究發展處
5	新提案	案由：擬將「耐震擴建大樓」更名為「規劃設計大樓」，提請討論。 擬辦：討論通過後，公告周知。	規劃與設計學院