

## 國立成功大學 111 學年度第 2 次校務發展委員會議紀錄

時間：111 年 12 月 7 日（週三）下午 2 時 2 分

地點：雲平大樓西棟 4 樓第二會議室

出席：蘇芳慶(陳玉女代)、陳玉女、李俊璋、蔡群立、林麗娟、姚昭智、林財富、王筱雯、劉裕宏、莊偉哲(請假)、高實玫、蔡錦俊、詹錢登、詹寶珠(高宏宇代)、陳建旭、黃宇翔、沈延盛、蕭富仁(胡中凡代)、王育民、李經維(許志新代)、翁嘉聲、郭宗枋(請假)、李驊登(請假)、朱信(陳必晟代)、陳東陽(請假)、蔡明祺(請假)、王永和(請假)、劉舜仁(請假)、蔡耀賢、溫敏杰、魏健宏、楊朝旭(請假)、陸偉明、許育典(請假)、楊永年、劉亞明、洪建中、謝達斌(請假)、洪菁霞、李孟學(請假)、李劍如(請假)、涂國誠(請假)、黃康齊(請假)、李新元(請假)

列席：呂佩融、任明坤、王明洲、王效文、吳雅敏、趙婉玲、謝漢東、楊婷云、顏玢妃、侯宜伶、胡淑貞、朱威達

主席：蘇慧貞校長

紀錄：林淑白

壹、本次會議應出席委員 34 人(過半數人數為 18 人)，出席委員 19 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、111 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：今天是我在校務發展委員會主持的最後一次會議，感謝多年來大家對學校校務發展的支持與關注。現在請進行今天的會議。

肆、討論事項：

第一案

提案單位：教務處、相關學院

案由：本校申請 113 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「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、有關招生名額及師資員額，依教育部 110 年 12 月 29 日臺教高字第 1100148102 號函示，獲核定通過之增設案，教育部不再另核予招生名額及核撥師資員額，請相關學院協助調整(議程附件 3)。
- 三、113 學年度申請案共計 4 案如下：

(一)特殊項目(醫事相關)申請案共計 1 案：

增設學士班：公共衛生學系，申請單位：醫學院。計畫書如議程 email 附加檔案 1。

本案如獲通過成立，原公共衛生研究所(碩士班、博士班、碩士在職專班)將整併為公共衛生學系(學士班、碩士班、博士班、碩士在職專班)。

(二)非特殊項目申請案共計 3 案：

1. 更名案：「人工智慧機器人碩士學位學程」更名為「智慧科技系統碩士學位學程」，申請單位：敏求智慧運算學院。計畫書如議程 email 附加檔案 2。
2. 停招案：經營管理碩士學位學程 (AMBA)，申請單位：管理學院。計畫書如議程 email 附加檔案 3。
3. 裁撤案：中國文學系碩士在職專班、外國語文學系碩士在職專班，申請單位：文學院。

四、中國文學系碩士在職專班、外國語文學系碩士在職專班業於 99 學年度申請停招，經確認已無在學學生亦無復招之考量，故申請裁撤。

五、檢附本校 111 學年度系所一覽表供參 (議程附件 4)。

擬辦：討論後投票，經三分之二以上贊成為同意案，若通過續提校務會議審議。

決議：

一、經討論後，通過以下 113 學年度申請案：

(一)增設學士班：公共衛生學系，申請單位：醫學院。

(出席委員數：29，通過門檻 20 票以上。投票數：28，同意 23 票、不同意 5 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如[附件 3, P.7](#))。

(二)更名案：「人工智慧機器人碩士學位學程」更名為「智慧科技系統碩士學位學程」，申請單位：敏求智慧運算學院。

(出席委員數：29，通過門檻 20 票以上。投票數：29，同意 29 票、不同意 0 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如[附件 4, P.8](#))。

(三)停招案：經營管理碩士學位學程 (AMBA)，申請單位：管理學院。

(出席委員數：29，通過門檻 20 票以上。投票數：29，同意 29 票、不同意 0 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如[附件 5, P.9](#))。

(四)裁撤案：中國文學系碩士在職專班、外國語文學系碩士在職專班，申請單位：文學院。

(無異議通過)

二、續提校務會議審議通過後，依限報部。

## 第二案

案由：有關擬提 111 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：

(一)案由：擬修正「國立成功大學教師升等辦法」，提請審議。

(提案單位：教務處)

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」第二十五條，及訂定「國立成功大學代理校長選舉辦法」，提請審議。

(提案單位：秘書室、研發處)

決議：照案續提校務會議審議。

(三)案由：擬修正「國立成功大學教師申訴評議委員會組織及評議要點」第五點及第十一點，提請審議。

(提案單位：秘書室)

決議：照案續提校務會議審議。

(四)案由：擬訂定「國立成功大學 112-116 年中程校務發展計畫」，提請討論。

(提案單位：研發處)

決議：照案續提校務會議審議。

(五)案由：擬訂定「國立成功大學 112 年財務規劃報告書」，提請討論。

(提案單位：研發處)

決議：照案續提校務會議審議。

(六)案由：擬修正「國立成功大學校務基金進用約聘教師實施要點」、「國立成功大學校務基金進用約聘研究人員實施要點」暨契約書，修正草案對照表，提請審議。

(提案單位：人事室)

決議：照案續提校務會議審議。

三、擬送 111 學年度第 2 次校務會議審議，提案順序如 [附件 6\(P.10\)](#)，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。

※主席指示：提案順序原列第五、六案，調整為第一、二案。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日下午 3 時 50 分

※[連結至會議管理系統](#)

附件 1

會議名稱：111-2校務發展委員會會議

### 已達開議人數

全體出席人員	請假人數	本次應出席人數
46	12	34
開議人數 (應大於應到人數之1/2)	已報到出席人數	已報到列席人數
18	19	4
離場人數	現場出席人數	
0	19	

更新時間：2022-12-07 14:02:49

版權所有：國立成功大學 | 操作手冊  
Copyright (c) 2022 National Cheng Kung University all rights reserved

附件 2

111 學年度第 1 次校務發展委員會 (111.9.28) 決議事項執行情形報告表			
			報告日期：111.12.7
項次	決議事項摘要	承辦單位執行情形	列管情形
肆	<p><b>【提案第一案】</b> 提案單位：教務處 案由：本校申請 112 學年度增設「太空系統工程研究所」，提請審議。 決議： 一、經討論後電子投票，通過 112 學年度增設「太空系統工程研究所」。 二、續提校務會議審議通過後，依限報部。</p> <p><b>【提案第二案】</b> 提案單位：教務處 案由：本校 112 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。</p> <p><b>【提案第三案】</b> 案由：有關各單位擬提 111 學年度第 1 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。</p> <p>1. <b>教務處提案：</b> 擬修正「研究生章程」第七條，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>2. <b>教務處提案：</b> 擬修正「國立成功大學學則」，提請審議。 決議：修正通過，續提校務會議審議。</p> <p>3. <b>教務處、秘書室、學術誠信推動辦公室提案：</b> 擬訂定「本校教師違反送審教師資格案件審議辦法」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p>	<p><b>教務處：</b> 本案配合教育部申請期程於 111 年 10 月 12 日成大教字第 1110202162 號函報教育部，再經 111 年 10 月 26 日校務會議通過後於 111 年 11 月 10 日將會議紀錄補送教育部。</p> <p><b>教務處：</b> 依決議辦理，並提 111 年 12 月 13 日本校 111 學年度第 1 次圖儀小組會議討論。</p> <p><b>秘書室：</b> 經提 111 年 10 月 26 日 111 學年度第 1 次校務會議審議，除第 1 案撤案、第 6 案修正通過外，其餘 7 案均照案通過。</p> <p><b>教務處：</b> 於 111 年 10 月 26 日 111 學年度第 1 次校務會議討論後撤案。</p> <p><b>教務處：</b> 於 111 年 11 月 10 日以成大教字第 1110202318 號函報教育部核備，教育部於 111 年 11 月 16 日函復本校，需依其訂定報部期程辦理，故本處將依規定期程於 112 年 1 月初再函報教育部。</p> <p><b>教務處、秘書室、學術誠信推動辦公室：</b> 於 111 年 11 月 11 日透過「全校發信系統」公告全校各教學單位及教師周知，且公告於本校法規彙編及本處網頁。(網址： <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2632">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2632</a>)</p>	解除列管。

<p>4. <b>附設高工提案：</b>擬修正「國立成功大學與國立臺南高級工業職業學校改隸合併契約書」部分條文，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>5. <b>附設高工、研發處提案：</b>擬增訂「國立成功大學組織規程」第十二條之二，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>6. <b>秘書室、研發處提案：</b>擬修正「國立成功大學組織規程」第二十五條，及廢止「國立成功大學校長續聘評鑑辦法」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>7. <b>學生事務處、研發處提案：</b>擬修正「國立成功大學組織規程」第二十四條條文暨「國立成功大學學生申訴評議委員會設置與申訴處理辦法」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>8. <b>計算機與網路中心、研發處提案：</b>擬修正「國立成功大學組織規程」第二十四條第一項第二十二款，有關資訊安全管理委員會之名稱及組成，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>9. <b>秘書室提案：</b>本校行政規章規定中如有「科技部」文字者，擬逕予修正為「國家科學及技術委員會」或「國科會」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p>	<p><b>附設高工：</b> 於 111 年 11 月 15 日由本校校長與臺南高工校長共同簽署契約書。</p> <p><b>附設高工、研發處：</b> 研發處將於 112 年 1 月彙整有關組織規程提案通過之案件，函請教育部核備，預計自 112 年 2 月 1 日起生效。</p> <p><b>秘書室：</b> 於 111 年 11 月 17 日送請研發處修正「國立成功大學組織規程」，及將廢止之「國立成功大學校長續聘評鑑辦法」由本校法規彙編系統撤除。</p> <p><b>研發處：</b> 將於 112 年 1 月彙整有關組織規程提案通過之案件，函請教育部核備，預計自 112 年 2 月 1 日起生效。</p> <p><b>學生事務處：</b> 「國立成功大學學生申訴評議委員會設置與申訴處理辦法」業於 111 年 11 月 14 日成大學字第 1110303075 號函報教育部核定，俟核定後公告施行。</p> <p><b>研發處：</b> 將於 112 年 1 月彙整有關組織規程提案通過之案件，函請教育部核備，預計自 112 年 2 月 1 日起生效。</p> <p><b>計算機與網路中心、研發處：</b> 研發處將於 112 年 1 月彙整有關組織規程提案通過之案件，函請教育部核備，預計自 112 年 2 月 1 日起生效。</p> <p><b>秘書室：</b> 以 111 年 11 月 11 日成大秘字第 1110101254 號函通知本校編制內一、二級單位，修正業管法規及本校法規彙編網頁。</p>	
---	--	--

### 附件 3

會議名稱：111-2校務發展委員會議

投票主題：第一案本校申請113學年度院、系、所、學位學程增設、調整案

投票內容：增設學士班：公共衛生學系，申請單位：醫學院。

#### 統計表

依項目順序顯示  依票數高低顯示

#	項目	票數
1	同意	23
2	不同意	5
備註	無記名投票，單選 報到人數：29人 議案開始投票時間：2022-12-07 15:19:49 現場人數：29人 共 28人投票 共 1人未投票 <b>通過比例為大於等於2/3，須達20票</b>	

## 附件 4

會議名稱：111-2校務發展委員會議

投票主題：第一案本校申請113學年度院、系、所、學位學程增設、調整案

投票內容：更名案：「人工智慧機器人碩士學位學程」更名為「智慧科技系統碩士學位學程」，申請單位：敏求智慧運算學院。

### 統計表

依項目順序顯示  依票數高低顯示

#	項目	票數
1	同意	29
2	不同意	0
備註	無記名投票 · 單選 報到人數：29人 議案開始投票時間：2022-12-07 15:21:54 現場人數：29人 共 29人投票 共 0人未投票 <b>通過比例為大於等於2/3，須達20票</b>	

## 附件 5

會議名稱：111-2校務發展委員會議

投票主題：第一案本校申請113學年度院、系、所、學位學程增設、調整案

投票內容：停招案：經營管理碩士學位學程 ( AMBA ) ，申請單位：管理學院。

### 統計表

依項目順序顯示  依票數高低顯示

#	項目	票數
1	同意	29
2	不同意	0
備註	無記名投票 · 單選 報到人數：29人 議案開始投票時間：2022-12-07 15:23:07 現場人數：29人 共 29人投票 共 0人未投票 <b>通過比例為大於等於2/3 · 須達20票</b>	

調整前順序	調整後順序	案次	案由	提案單位
5	1	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學 112-116 年中程校務發展計畫」，提請討論。 擬辦：討論通過後，依據本校資訊公開辦法第五條第三款辦理及實施。	研發處
6	2	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學 112 年財務規劃報告書」，提請討論。 擬辦：討論通過後，於本年 12 月 31 日之前報教育部備查。	研發處
1	3	新提案	案由：本校申請 113 學年度院、系、所、學位學程增設、調整案，提請審議。 擬辦：審議通過後依限提報教育部，俟教育部核定後，同步修正本校組織規程。	教務處 相關學院
2	4	新提案	案由：擬修正「國立成功大學教師升等辦法」，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	教務處
3	5	新提案	案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第二十五條，及訂定「國立成功大學代理校長選舉辦法」，提請審議。 擬辦：審議通過後，本校「組織規程」送請研發處報教育部核定後公告施行，及實施「國立成功大學代理校長選舉辦法」。	秘書室 研發處
4	6	新提案	案由：擬修正「國立成功大學教師申訴評議委員會組織及評議要點」第五點及第十一點，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	秘書室
7	7	新提案	案由：擬修正「國立成功大學校務基金進用約聘教師實施要點」、「國立成功大學校務基金進用約聘研究人員實施要點」暨契約書，修正草案對照表，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	人事室