

國立成功大學九十一學年度第四次校務發展委員會議紀錄

時間：九十二年二月十九日（星期三）下午二時

地點：雲平大樓四樓第一會議室

出席：歐副校長善惠 蘇教務長炎坤 柯學務長慧貞（蔡副學務長長鈞代） 王總務長振英 黃研發長肇瑞
張主任克勤 任院長世雍 余院長樹楨 王院長駿發 吳院長萬益 宋院長瑞珍（湯副院長銘哲代）
謝代理院長文真 楊代理院長友任（許主任夙君代） 廖教授美玉 黃教授定鼎 王教授永和 張教授冠諒
吳教授華林 湯教授銘哲 彭教授堅汶 楊教授明興 陳教授進成 洪教授敏雄 湯副教授堯
列席：楊主秘明宗 彭主任富生 李主任丁進（楊專門委員明宗代） 葉教授茂榮 溫主任敏杰 石教授萬壽
郭所長麗珍 蔡主任崇濱 林副教授麗娟 麥主任愛堂

主席：高校長 強

記錄：林碧珠

壹、主席報告：

首先向各位委員拜晚年，並報告學校近期推動中之重要事項：

- ① 上學期（十二月廿五日）校務會議已討論通過本校擬承租或價購緊臨歸仁校區北邊之台糖土地案，據總務處瞭解租金將來可能隨時調漲，故較傾向價購，目前正積極洽談中，希望能儘量以較低價格購得。
- ② 推動本校進駐南科園區事宜，下週一（二月廿四日）將與南科園區戴謙局長、台南縣蘇煥智縣長及本校進駐團隊前往國科會拜訪魏哲和主委，三月七日前往中研院拜訪李遠哲院長，期能促進本校與國科會及中研院在南科園區的合作。
- ③ 今日總務處與校友聯絡中心提請討論本校「校友會館及學生宿舍」之籌建案，將邀請太子建設公司到場簡報規劃構想，並與各位委員交換意見，希望討論定案後儘快報部據以推動。

貳、提案討論：

第一案

提案單位：教務處

案由：有關本校九十三學年度請增員額、經費系所班組申請案，提請 討論。

說明：

- 一、依教育部九十二年一月十四日台高（一）字第○九二○○○七一四四號函辦理。
- 二、依前函指示：本次請增員額、經費系所班組申請僅限「台灣研究相關系所」、「法醫人力、科際整合法律及優秀領域體育人才相關系所案」，經彙整各單位所提申請案如下：
 - (一) 文學院：台灣史研究所【碩士班】
 - (二) 社會科學院：科技法律研究所【碩士班】
 - (三) 體育室：運動科學研究所【碩士班】

擬辦：討論通過後，擬提校務會議討論確定後依限報部。

決議：經討論票決（各案得票數詳如附件），通過增設科技法律研究所碩士班。請提校務會議討論（提案順序為第一案）。

第二案

提案單位：總務處、校友聯絡中心

案由：本校擬於勝利校區西北側校地上（原大學路二號眷舍位址），以B.O.T方式引進民間資金興建「本校校友會館及學生宿舍」乙案，提請 討論。

說明：

- 一、有關興建校友會館案，本校已研議多年，其興建方式已於91.2.27第五二八次、91.5.29第五三三次、91.12.28第五四五次（本次做規劃簡報）等次主管會報討論。
- 二、本案主要用途為以興建校友會館與研究生宿舍為主軸，並提供兩大機能與其結合所衍生之相關生活機能需求，為多功能複合式建築。

三、鑑於政府對各大學之經費補助日益緊縮，因此本案興建方式擬依「促進民間參與公共建設法」第四十六條以 B.O.T. 方式，由民間自行規劃申請參與興建營運以籌措財源，預計工程造價八億元。

四、簡報。

決議：同意推動本案。請總務處、校友聯絡中心繼續與太子建設公司密切聯繫推動。

第三案

提案單位：生物系

案由：為提昇本校生物多樣性研究之教學及研究服務工作，擬請學校增撥新設立之生物多樣性研究所教師員額兩名，以協助未來生物多樣性教學研究之發展，提請 討論。

說明：

- 一、本校於九十一年十月獲教育部來函同意增設「生物多樣性研究所」，並准予九十二學年度招收碩士班研究生。
- 二、因教育部鑑於國家財政緊縮及員額精簡政策，新設立之研究所無法核撥員額、經費，本校需以校內員額、經費增設。
- 三、因應政府政策及提昇本校生物多樣性教學及研究發展，擬請學校增撥教師員額兩名，並配合生物系部分老師共同協助推動新設立之生物多樣性研究所之發展。
- 四、請參考生物多樣性研究所新增師資說明。

決議：經討論票決，未達出席委員三分之二以上同意（十三票同意、八票不同意、一票棄權），未予通過。

第四案

案由：有關各單位擬提九十一學年度第三次校務會議討論之議案計有五案，是否適宜，提請審查。

說明：

一、依據本校校務會議規則規定，校務會議提案，除校長交議者外，應先由本會審查通過。

二、茲將各案案由列述如下：

提案單位：學務處

㉠案由：擬修訂「國立成功大學學生獎懲辦法」第六條第五款與第八條第八款條文，提請 討論。

決議：同意提校務會議討論（提案順序為第二案）。

提案單位：總務處

㉡案由：擬修訂「國立成功大學海外回國任教教師臨時眷舍借住管理辦法」第四、十條條文，提請 討論。

決議：同意提校務會議討論（提案順序為第三案）。

提案單位：秘書室

㉢案由：擬修正「國立成功大學校務基金管理委員會設置要點」第二條條文，提請 討論。

決議：同意提校務會議討論（提案順序為第四案）。

提案單位：生物系

㉣案由：為提昇本校生物多樣性研究之教學及研究服務工作，擬請學校增撥新設立之生物多樣性研究所教師員額兩名，以協助未來生物多樣性教學研究之發展，提請 討論。

決議：不適合提校務會議討論，改由本會實質討論如第三案。

提案單位：人事室

㉤案由：擬修訂「國立成功大學教授、副教授休假研究辦法」第六、十二條條文，提請 討論。

決議：同意提校務會議討論（提案順序為第五案）。

參、臨時動議（無）。

肆、散會（下午五時三十分）。

附件

結 果	同意票數	不同意票數	學年度	申 請 案
未通過	15	8	九十三	增設台灣史研究所【碩士班】
通 過	21	2	九十三	增設科技法律研究所【碩士班】
未通過	8	15	九十三	增設運動科學研究所【碩士班】