

國立成功大學 109 學年度第 3 次校務發展委員會議紀錄

時間：110 年 3 月 24 日（週三）下午 2 時 04 分

地點：雲平大樓西棟 4 樓第 1 會議室

出席：蘇芳慶(請假)、賴明德、林從一(請假)、吳誠文(請假)、王育民、林麗娟(莊佳璋代)、姚昭智、林財富、王筱雯、劉裕宏、莊偉哲、陳寒濤、陳玉女、陳淑慧(許瑞麟代)、許渭州、黃宇翔、蕭富仁(劉亞明代)、鄭泰昇、簡伯武、沈延盛、沈孟儒(李經維代)、朱芳慧(請假)、陳恒安、陳宜君、趙怡欽、王鴻博(請假)、苗君易、黃正弘(請假)、楊天祥、孫永年(請假)、王永和(請假)、楊朝旭、李佳玟(請假)、蔡志方、蔡群立、劉舜仁(請假)、張珩(請假)、李亞夫、黃溫雅(楊倍昌代)、吳俊明、黃朝慶(請假)、李劍如、饒夢霞、蔡一愷、李新元

列席：呂佩融、蘇義泰、王明洲、陳麗君、王效文、楊宜青、柯文謙、謝式洲、李永春

主席：蘇慧貞校長

紀錄：林淑白

壹、本次會議應出席代表 39 人(過半數人數為 20 人)，出席代表 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. 4)。

貳、上次會議決議事項執行情形報告 ([附件 2](#)，P. 5~P. 6)

參、主席報告：110 年本校二大盛事。全國大專校院運動會即將於 5 月 14 日至 18 日在本校舉行，在後疫情時代的挑戰下，全大運團隊力圖突破框架行銷臺南；90 週年校慶各項活動亦在各行政及學術單位陸續展開，期待在全校師生及校友的努力與支持下，共同成就世界的共好。

肆、討論事項：

第一案

提案單位：醫學院醫學系、研發處

案由：擬於 110 學年度新增「高齡醫學科 (Department of Geriatric Medicine)」及「人文暨社會醫學科 (Department of Medical Humanities and Social Medicine)」暨修正「國立成功大學組織規程」第六條，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 109 年 9 月 29 日醫學系系務會議(紀錄如議程附件 2)、109 年 10 月 22 日醫學院院務會議(紀錄如議程附件 3)，及 110 年 1 月 27 日第 825 次主管會報審議通過。
- 二、檢附人文暨社會醫學科申請計畫書(如議程附件 4)、高齡醫學科申請計畫書(如議程附件 5)及組織規程相關條文修訂對照表與現行條文(如議程附件 6)。

擬辦：討論通過後，續提校務會議審議。

決議：照案續提校務會議審議。

第二案

案由：有關各單位擬提 109 學年度第 3 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「國立成功大學醫學院附設醫院組織規程」，提請審議。

（提案單位：醫學院附設醫院）

決議：照案續提校務會議審議。

（二）案由：擬修正「國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院組織規程」，提請審議。

（提案單位：醫學院附設醫院）

決議：照案續提校務會議審議。

（三）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」第五點，提請審議。

（提案單位：人事室）

決議：照案續提校務會議審議。

（四）案由：擬修正「國立成功大學聘請教師、比照教師之專業技術人員及研究人員兼任非編制職務實施要點」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：擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」條文，提請審議。

（提案單位：產學創新總中心）

決議：修正提案說明後（如[附件 3](#)， P.7），續提校務會議審議。

（六）案由：擬修正「國立成功大學微奈米科技研究中心設置辦法」，並廢止「國立成功大學儀器設備中心設置辦法」，提請審議。

（提案單位：微奈米科技研究中心、研發處）

決議：照案續提校務會議審議。

三、擬送 109 學年度第 3 次校務會議審議提案順序如[附件 4](#)（P.8），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 2 時 35 分

※[連結至會議管理系統](#)

到附件 1

電子投票系統(投票主畫面) x 電子投票系統(會議報到) x +

ivote.ncku.edu.tw/anutw/index.php?c=vot26311&id=83

國立成功大學
National Cheng Kung University

會議管理 登出

電子投票系統

首頁 / 會議報到

會議名稱：109-3校發會		晶片卡感應： <input type="text"/>
已達開議人數		
全體委員人數 47	請假人數 8	應出席委員人數 39
開議人數 20	已報到委員人數 22	已報到列席人員人數 5
離場人數 0	現場人數 22	

Windows taskbar: Programs, 下午 02:04, 2021/3/24

附件 2

109 學年度第 2 次校務發展委員會 (109.12.9) 決議事項執行情形報告表			
報告日期：110.3.24			
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 111 學年度院、系、所、學位學程增設、調整案，提請審議。 決議：通過 111 學年度院、系、所、學位學程增設、調整案共計 12 案，續提校務會議審議。</p>	<p>教務處： 業經 109 年 12 月 30 日校務會議審議通過，並於 1 月 26 日函報教育部。</p>	解除列管。
二	<p>【提案第二案】 案由：有關各單位擬提 109 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. 教務處提案：擬廢止「國立成功大學博、碩士學位論文抄襲、舞弊處理要點」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>2. 教務處提案：擬修正「國立成功大學自我評鑑實施辦法」部分條文，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>3. 教務處提案：擬修正「國立成功大學講座設置辦法」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>4. 研發處提案：擬本校「110 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>秘書室： 8 案均於 109 年 12 月 30 日 109 學年度第 2 次校務會議審議通過。</p> <p>教務處： 業以 110 年 1 月 21 日教註字第 03 號公告 email 通知全校相關單位，並同時公告於註冊組網頁。 http://reg.acad.ncku.edu.tw/p/406-1041-217252,r82.php?Lang=zh-tw</p> <p>教務處： 業於 110 年 1 月 8 日公告於本校法規彙編及本處教學發展中心網頁。 https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=1806</p> <p>教務處： 業於 110 年 1 月 13 日公告於本處及本校法規彙編網頁。 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=39</p> <p>研發處： 業於 109 年 12 月 31 日函報教育部備查，並獲教育部 110 年 1 月 8 日臺教高(三)字第 1090190945 號函復核定備查，本報告書已公告網頁校務基金公開專區。 (http://udd.ord.ncku.edu.tw/var/file/61/1061/img/3015/318124573.pdf)</p>	解除列管。

<p>5.秘書室、研發處提案：擬修正「國立成功大學組織規程第二十四條」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>6.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」第一、七、十一條、「國立成功大學各學院教師評審委員會設置辦法」部分條文、「國立成功大學各學系(所)教師評審委員會設置辦法」部分條文，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>7.人事室提案：擬修正「國立成功大學校務基金進用約聘教師實施要點」第十一點，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>8.電機資訊學院：自強校區電機三館擬命名為「啟端館」，提請討論。 決議：照案續提校務會議審議。</p>	<p>秘書室、研發處： 業於 110 年 1 月 25 日函報教育部，並獲教育部 110 年 2 月 23 日臺教高(一)字第 1100013398 號函復核定備查，追溯自 110 年 2 月 1 日起生效。已公告於本校網頁法規彙編專區。 (https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2154)</p> <p>人事室、教務處： 業以 110 年 1 月 13 日成大人室(任)字第 015 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。 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=1997 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=1998 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=1995</p> <p>人事室： 業以 110 年 1 月 13 日成大人室(任)字第 015 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。 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=97</p> <p>電機資訊學院： 本院院長已轉知捐贈人奇景光電(股)有限公司吳炳昇董事長，並於 110 年 3 月 8 日以電子郵件公告施行。</p>	
---	---	--

附件 3

第二案案由五

提案單位：產學創新總中心

案由：擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」條文，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 110 年 1 月 27 日本校第 825 次主管會報審議通過。
- 二、《科技基本法》於 106 年 6 月 14 日經總統令公布修正後，行政院「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」及各部會「科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」須配套修法。
- 三、本校「研發成果管理制度」，已通過科技部、經濟部、農委會等三個部會機關評鑑，取得自主管理政府計畫成果之權限。若欲修訂本校「研發成果管理辦法」，須符合前述機關所屬「科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」之內容，而農委會於 109 年 6 月 16 日完成修法。
- 四、109 年 8 月起，配合「國立成功大學組織規程」第十條，應修正業務承辦單位名稱，故併同說明三，爰修正本辦法。
- 五、修正重點如下：
 - (一) 配合「國立成功大學組織規程」第十條修正業務承辦單位名稱。
 - (二) 刪除研究發展成果讓與或授權時，應以非專屬授權、優先在我國轄區域內製造或使用之原則性規定；另增訂成果運用時之利益衝突迴避等相關事項之承辦單位。
- 六、檢附修正草案條文對照表(議程第二案案由五附件 1)及現行條文(議程第二案案由五附件 2)。

擬辦：審議通過後，續提校務會議審議。

決議：

提案 順序	原案次	案由	提案單位
1	新提案	案由：擬於 110 學年度新增「高齡醫學科 (Department of Geriatric Medicine)」及「人文暨社會醫學科 (Department of Medical Humanities and Social Medicine)」暨修正「國立成功大學組織規程」第六條，提請審議。 擬辦：審議通過後，請研發處報教育部核定。	醫學院醫學系 研發處
2	新提案	案由：擬修正「國立成功大學醫學院附設醫院組織規程」，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部核定後，公告施行。	醫學院附設醫院
3	新提案	案由：擬修正「國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院組織規程」，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部核定後，公告施行。	醫學院附設醫院
4	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」第五點，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「國立成功大學聘請教師、比照教師之專業技術人員及研究人員兼任非編制職務實施要點」部分條文，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	人事室
6	新提案	案由：擬修正「國立成功大學研究發展成果管理辦法」條文，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	產學創新總中心
7	新提案	案由：擬修正「國立成功大學微奈米科技研究中心設置辦法」，並廢止「國立成功大學儀器設備中心設置辦法」，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	微奈米科技研究中心、研發處