

國立成功大學109學年度第1次校務發展委員會議紀錄

時間：109 年 9 月 23 日（週三）下午 2 時 02 分

地點：雲平大樓西棟 4 樓第 1 會議室

出席：蘇芳慶(副校長兼工學院代理院長)、賴明德(請假)、林從一、吳誠文(請假)、王育民、林麗娟、姚昭智(陳信誠代)、林財富(請假)、王筱雯、劉裕宏、莊偉哲、陳寒濤、陳玉女、陳淑慧、許渭州、黃宇翔、蕭富仁、鄭泰昇、簡伯武、沈延盛、沈孟儒、朱芳慧(請假)、陳若淳(請假)、苗君易(請假)、王鴻博(請假)、趙怡欽(請假)、李祖聖、孫永年(請假)、王泰裕、嵇允嬋(請假)、楊朝旭(請假)、洪建中、蔡維音、李佳玟、蔡志方、林子平(請假)、劉舜仁(薛丞倫代)、李亞夫(請假)、楊倍昌、黃溫雅、吳俊明、饒夢霞、李劍如、蔡一愷、李新元

列席：李俊璋、蘇義泰、王明洲、王右君(請假)、王效文、李怡璉、韓秋卿、郭乃華、游靜珊、侯明欽、黃郁真

主席：蘇慧貞校長

紀錄：林淑白

壹、上次會議決議事項執行情形報告，並准予備查（[附件 1](#)，P. 6~P. 8）。

貳、主席報告：

- 一、新學期以來，校務在穩定中持續進展。面對後疫情時代，不得不再三懇請各院、系、所，積極評估教學在線上學習及課堂教學的比例、實驗及實習課程的安排及空間的調度。在調整與磨合中，請加入人文思考，以全方位的準備，照應學生的學習需求。
- 二、明年 90 週年校慶及 110 年全國大專校院運動會的諸多建設及工程，已次第進入高峰期。在時間及空間上難免會造成大家在校園中的不方便，請主辦單位先統整跨單位的資訊並即時公布，以讓師生可提早調整作息。
- 三、校發會學生代表來自不同的社群，肩負傳播訊息及搜集問題的重任。希望透過學生代表將各社群的意見，即時向學校反映，在討論中共同耕耘高素養的校園文化。
- 四、民主校園會接收到來自各層面不同的聲音，於老師、於學生，學校都會虛心傾聽並協助解決問題。在此亦請託各學術及行政主管，能主動關注老師及同學，在各自的體系能建立互助及互信之校園文化。

參、討論事項：

第一案

提案單位：教務處

案由：本校 110 會計年度圖書儀器設備費分配比例，提請討論。

說明：

- 一、依據「國立成功大學圖書儀器設備費運用要點」規定（如議程附件 2），圖儀費分配比率每年由校務發展委員會討論決定。
- 二、109 會計年度圖儀費分配比例如表一，110 會計年度擬定分配比例如表二，因本校預算案尚待相關程序審議，俟預算核定後依經費增減情形調整，再行公告。

表一:109 會計年度圖儀費分配比例

單位：萬元

會計年度	各院系所分配款		圖書館分配款 (圖書館)	專案設備款 (研發處)	學校保留款 (教務處)	合計
109	12,240 (90%)	1,360 (10%)	4,400 (22%)	2,000 (10%)		20,000
	13,600 (68%)					

會計年度	彈性增核		合計
109	各院系所分配款	3,400	5,000
	全校性重點發展	1,600	

表二:110 會計年度圖儀費分配**預估**金額

單位：萬元

會計年度	各院系所分配款		圖書館分配款 (圖書館)	專案設備款 (研發處)	學校保留款 (教務處)	總額
110	12,240 (90%)	1,360 (10%)	4,400 (22%)	2,000 (10%)		20,000

三、各部分經費經本會通過後，後續辦理如下：

- 1.有關圖書館分配款由圖書館規劃，提經圖書委員會通過後由圖書館分配辦理。
- 2.各院系所分配款、專案設備款與學校保留款由圖儀規劃小組辦理分配事宜，結果簽請校長核定。奉核後，各院系所分配款由各單位執行，專案設備款由研發處辦理審查事宜，學校保留款由教務處辦理。
- 3.院系所分配款部分，將通知各院總金額及分配計算方式，由學院統籌規劃分配，各學院應於相關會議中訂定適當比例之控留款，供整體規劃之用，各系所亦同。
- 4.院系所分配款將先發放 90%之金額，其餘 10%圖儀費將視各院系所達成指標之情況發放。前述指標包含：
 - (1)行政指標:教學單位成績準時繳交情形。
 - (2)業務指標:教學單位配合防疫運作情形(使用 Moodle 點名及上傳照片課程資料比率)。

四、圖儀費 108 年度執行情形如議程附件 3。

五、圖書館書刊經費報告如議程附件 4。

擬辦：討論通過後施行。

決議：照案通過。

第二案

提案單位：教務處、研發處

案由：擬修正「國立成功大學圖書儀器費運用要點」部分規定，提請審議。

說明：

一、本案業經本校 109 年 4 月 29 日第 821 次主管會報審議通過。

二、檢附修正草案對照表(如議程附件 5)及現行規定(如議程附件 6)。

擬辦：討論通過後公告施行。

決議：照案通過。

第三案

案由：有關各單位擬提 109 學年度第 1 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「國立成功大學教師聘約」第 8 點，提請審議。

（提案單位：人事室）

決議：照案續提校務會議審議。

（二）案由：擬修正「國立成功大學教師申訴評議委員會組織及評議要點」，提請審議。

（提案單位：秘書室）

決議：照案續提校務會議審議。

（三）案由：擬修正「國立成功大學醫學院臨床教師設置辦法」案，提請審議。

（提案單位：醫學院）

決議：照案續提校務會議審議。

（四）案由：擬修正「國立成功大學學生獎懲要點」第十二點之一，提請審議。

(提案單位：學務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(五)案由：擬修正「國立成功大學組織規程第七條、第二十四條」，提請審議。

(提案單位：總務處、研發處)

決議：照案續提校務會議審議。

(六)案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第八條、第十條及第三十條，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。

(七)案由：擬修正「國立成功大學研究總中心設置辦法」部分條文，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。

(八)案由：擬修正「國立成功大學航空太空科技研究中心設置辦法」部分條文，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。

(九)案由：擬修正「國立成功大學技轉育成中心設置辦法」部分條文，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)案由：擬訂定「國立成功大學新創加速中心設置辦法」草案，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。

三、擬送 109 學年度第 1 次校務會議審議提案順序如[附件 2](#) (P.9)，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。

肆、臨時動議：無

伍、散會：同日下午 3 時 13 分

※[連結至會議管理系統](#)

附件 1

108 學年度第 4 次校務發展委員會（109.5.20）決議事項執行情形報告表

報告日期：109.9.23

項次	決議事項摘要	承辦單位執行情形	列管情形
一	【提案第一案】 案由：有關各單位擬提 108 學年度第 4 次校務會議討論之議案，是否適宜，提請討論。 1. 主計室提案：108 年度校務基金績效報告書，提請討論。 決議：請主計室依 109 年 5 月 19 日校務基金管理委員會通過之修訂對照表，修正報告書後，續提校務會議討論。 2. 人事室提案：擬修正「國立成功大學校務基金進用專案教學人員實施要點」、「國立成功大學校務基金進用專案研究人員實施要點」暨契約書，提請審議。 決議：補充提案說明後，續提校務會議審議。 3. 人事室提案：擬修正「國立成功大學教師校外兼課兼職補充規定」第 13 點及第 14 點，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。	秘書室： 經 109 年 6 月 10 日 108 學年度第 4 次校務會議討論後，除第 8 案修正通過，其餘 9 案照案通過。 主計室： 業經教育部 109 年 7 月 7 日臺教高(三)字第 1090091450 號函同意備查，並依規定於學校財務公開專區及主計室網頁公告。 http://acco.ncku.edu.tw/var/file/30/1030/img/2466/108KPI-1.pdf 人事室： 本案業以 109 年 6 月 23 日成大入室(任)字第 412 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 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=80 人事室： 本案業以 109 年 6 月 18 日成大入室(發)字第 409 號函轉知各單位，並更新本校人事室人事法規專區及本校法規彙編。 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2163	解除列管

4. 產創總中心、研發處提案：擬修正「國立成功大學組織規程」部分條文，提請審議。 決議：修正後，續提校務會議審議。 5. 附設醫院提案：擬訂定「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。 決議：照案續提校務會議審議。 6. 文學院外語中心提案：擬修正「國立成功大學外語中心設置辦法」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。 附帶決議：若案由二續提校務會議審議通過，本案「專案教師」職稱請改為「約聘教師」。 7. 校友聯絡中心提案：擬修正「國立成功大學校友聯絡中心設置辦法」部分條文，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。 8. 性別平等教育委員會提案：擬修正「國立成功大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治規定」，提請審議。	研發處：已於 109 年 7 月 24 日函報教育部並於 8 月 31 日獲教育部同意核備，自 109 年 8 月 1 日起生效。 產創總中心： 賡續修正本校產學創新總中心設置辦法、航空太空科技研究中心設置辦法、企業關係與技轉中心設置辦法及新創加速中心設置辦法，並提本次校務發展委員會審議。 附設醫院： 1. 業於 109 年 7 月 8 日報請教育部核定。 2. 經教育部 109 年 8 月 25 日臺教高(一)字第 1090122197 號函回復，建議修正部分內容。業已提送 109 年 9 月 3 日本院院務會議審議，修正後續依行政程序提送相關會議審議。 文學院外語中心： 已依決議及附帶決議修正，並公告於本中心及學校法規彙編網頁。 https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=2291 校友聯絡中心： 依決議辦理並已公告於中心網頁及本校法規彙編網頁。 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=214 性別平等教育委員會： 提案 8、9、10 業依決議辦理，並分別公告於本校法規彙編。	
--	---	--

	決議：照案續提校務會議審議。 9. 性別平等教育委員會提案：擬修正「國立成功大學性別平等教育委員會設置要點」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。 10. 性別平等教育委員會提案：擬修正「國立成功大學性別平等教育實施規定」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。	http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=844 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=838 http://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=840	
--	---	--	--

109 學年度第 1 次校務會議提案順序表

附件 2

109.09.23

提案 順序	原案次	案由	提案單位
1	新提案	案由：擬修正「國立成功大學教師聘約」第 8 點，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	人事室
2	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」，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	秘書室
3	新提案	案由：擬修正「國立成功大學醫學院臨床教師設置辦法」案，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	醫學院
4	新提案	案由：擬修正「國立成功大學學生獎懲要點」第十二點之一，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行並函報教育部備查。	學務處
5	新提案	案由：擬修正「國立成功大學組織規程第七條、第二十四條」，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部核定後公告施行。	總務處、研發處
6	新提案	案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第八條、第十條及第三十條，提請審議。 擬辦：審議通過後，報教育部核定後公告施行。	微奈米科技研究中心、研發處
7	新提案	案由：擬修正「國立成功大學研究總中心設置辦法」部分條文，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	產學創新總中心
8	新提案	案由：擬修正「國立成功大學航空太空科技研究中心設置辦法」部分條文，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：擬修正「國立成功大學技轉育成中心設置辦法」部分條文，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	產學創新總中心
10	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學新創加速中心設置辦法」草案，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	產學創新總中心