

國立成功大學 111 學年度第 4 次校務發展委員會議紀錄

時間：112 年 5 月 17 日（週三）下午 2 時

地點：雲平大樓西棟 4 樓第二會議室

出席：郭耀煌(副校長身分，莊偉哲代)、莊偉哲、陳玉女(請假)、李俊璋、沈聖智(請假)、洪良宜、吳建宏、劉全璞、林建宏、劉裕宏、郭耀煌(校友聯絡中心主任身分，廖德祿代)、高實玫、蔡錦俊、詹錢登、詹寶珠、陳建旭、黃宇翔、沈延盛、蕭富仁、王育民、李經維、廖淑芳(請假)、翁嘉聲、郭宗枋(林俊宏代)、江威德、李驊登、朱信(請假)、廖峻德、蔡明祺(陳寒濤代)、王永和(請假)、劉舜仁(請假)、蔡耀賢(潘振宇代)、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(請假)、洪建中、李亞夫、洪菁霞、涂國誠、黃康齊(請假)、李新元(請假)

列席：羅偉誠、任明坤、王明洲、古承宗、王涵青

主席：沈孟儒校長

紀錄：林淑白

壹、本次會議應出席委員 41 人(過半數人數為 21 人)，出席委員 27 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 3 次校務發展委員會決議事項執行情形報告，並准予備查(附件 2，P. 5)。

參、主席報告：

- 一、首先向大家報告一個令人振奮的好消息，本校獲得教育部 112 年度高教深耕計畫核定補助經費約新臺幣(以下同)14 億 2 千多萬元，雖然補助特色領域研究中心計畫較去年減少了 1 個，但補助總金額增加了 1 千多萬元。感謝各學院院長及老師的努力，希望大家攜手同心，將高教深耕經費的使用，發揮至最大的效益。
- 二、因應 111 年 7 月用電大戶調漲電價 15%，學校先行吸收 111 年電費增加之負擔。但長期而言，本校之電費配額、用電預警及節電獎勵等措施，需有所調整，將請李副校長邀集相關單位討論之。

肆、討論事項：

第一案

案由：有關擬提 111 學年度第 4 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：有關「國立成功大學 111 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「國立成功大學教師聘任辦法」第十三條、第十四條及第十五條，提請審議。

(提案單位：人事室、教務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(三)案由：擬修正「國立成功大學教師校外兼課兼職補充規定」部分規定，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「國立成功大學校務基金進用約聘研究人員實施要點」第六點、第八點，提請審議。

(提案單位：人事室、教務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(五)案由：擬修正「國立成功大學工作場所性騷擾防治要點」部分規定，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 4 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/反映事項：

反映事項一：有關教師升等外審作業，現已改由學院進行，然學院人力有限，建議是否就其行政事務工作上，仍請教務處辦理。

(反映單位：管理學院黃宇翔院長)

主席指示：本案將與教務長討論後再議。

反映事項二：本校各單位合理用電量，應提早作通盤檢討及制定用電規範。

(反映單位：機械工程學系李驊登教授)

主席指示：學校用電管理將朝開源及節流二大面向進行；在期程的規劃上採

短、中及長程分段進行。如會議開始所提，將請李副校長邀集
相關單位討論電費配額、預警及節電獎勵等措施。

陸、散會：同日下午 3 時 3 分

※連結至會議管理系統

附件 1

The screenshot displays a web interface for a meeting attendance system. The browser address bar shows the URL: `preselection.ncku.edu.tw/vote/index.php?c=meet17111&meet_id=2300025`. The page title is "會議報到狀態" (Meeting Attendance Status) and the user is logged in as "林○白".

The main content area displays the following information:

- 會議名稱：111學年度第4次校務發展委員會議
- 已達開議人數 (Indicated by a green checkmark icon)
- 全體出席人員: 47
- 請假人數: 6
- 本次應出席人數: 41
- 開議人數 (應大於應到人數之1/2): 21
- 已報到出席人數: 27
- 已報到列席人數: 4
- 離場人數: 0
- 現場出席人數: 27

更新時間：2023-05-17 14:00:49

版權所有：國立成功大學 | 操作手冊
Copyright (c) 2023 National Cheng Kung University all rights reserved

The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 下午 02:00 on 2023/5/17.

附件 2

111 學年度第 3 次校務發展委員會 (112.3.15) 決議事項執行情形報告表

報告日期：112.5.17

| 項次 | 決議事項摘要 | 承辦單位執行情形 | 列管情形 |
|----|---|---|-------|
| 肆 | <p>【提案第一案】 案由：有關各單位擬提 111 學年度第 3 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： 擬修正「國立成功大學學則」，提請審議。 決議：提案說明二(二)，擬修正第十六條之自動申請退學規定。經討論後先退回教務處請重新研議，再提會討論，其餘修正續提校務會議審議。</p> <p>2.學務處提案： 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>3總務處提案： 擬修正「國立成功大學新興工程支應要點」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>4.人事室、研發處提案： 擬修正「國立成功大學組織規程」第二十七條及第二十七條之一暨「國立成功大學學院院長遴選作業準則」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> | <p>秘書室： 經提 112 年 4 月 19 日 111 學年度第 3 次校務會議審議，4 案均照案通過。</p> <p>教務處： 有關第十六條之自動申請退學規定，擬依決議重新研議外，其餘通過之修正條文將函報教育部備查。</p> <p>學務處： 刻正辦理法規英譯及函報教育部備查作業。</p> <p>總務處： 依審議通過內容修正中、英文條文，完成後再公告上網。</p> <p>人事室： 已於 112 年 5 月 1 日送請研發處修正「國立成功大學組織規程」，並於 112 年 5 月 5 日以成大人室(任)字第 259 號函知各學院，並更新人事室網站 (https://pers.ncku.edu.tw/index.php)及本校法規彙編系統 (https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/detail.php?DEPN01=29000000)。</p> <p>研發處： 將彙整 111 學年度第 3 次、第 4 次校務會議通過之組織規程修正案後，函送教育部核定，並自 112 年 8 月 1 日起生效。</p> | 解除列管。 |

| 提案順序 | 案次 | 案由 | 提案單位 |
|------|-----|---|------------|
| 1 | 新提案 | 案由：有關「國立成功大學 111 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「國立成功大學教師聘任辦法」第十三條、第十四條及第十五條，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。 | 人事室 教務處 |
| 3 | 新提案 | 案由：擬修正「國立成功大學教師校外兼課兼職補充規定」部分規定，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。 | 人事室 |
| 4 | 新提案 | 案由：擬修正「國立成功大學校務基金進用約聘研究人員實施要點」第六點、第八點，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。 | 人事室 教務處 |
| 5 | 新提案 | 案由：擬修正「國立成功大學工作場所性騷擾防治要點」部分規定，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。 | 人事室 |