

國立成功大學 112 學年度第 2 次校務發展委員會議紀錄

時間：112 年 11 月 29 日（週三）下午 1 時 58 分

地點：雲平大樓西棟 4 樓第二會議室

出席：郭耀煌(副校長身分請假)、莊偉哲、陳玉女、李俊璋(請假)、陳鴻震、沈聖智、洪良宜、吳建宏、劉全璞、劉裕宏、黃良銘、郭耀煌(校友聯絡中心主任身分廖德祿副中心主任代)、高實玫(陳家煌副院長代)、蔡錦俊、詹錢登(朱聖浩副院長代)、詹寶珠、陳建旭(請假)、黃宇翔、沈延盛(王世敏教授代)、蕭富仁、王育民、李經維(許志新副院長代)、翁嘉聲(請假)、林弘萍、黃郁芬(請假)、廖峻德、蔡明祺、李永春(請假)、鄧熙聖、胡潛濱、王永和(請假)、吳宗憲(請假)、蔡耀賢(潘振宇副教授代)、陳彥仲(林漢良副教授代)、楊朝旭、溫敏杰(請假)、楊永年、劉亞明、于富雲(請假)、李亞夫、洪菁霞、郭余民、歐弘毅、涂國誠、邵耀賢、林青澤、杜亞訊

列席：羅偉誠、任明坤、王明洲、古承宗、王涵青、鍾國風、胡淑貞、劉建聖、劉浩志、蔡幸娟、張權發、林佳嫻、吳淑萍、林明德、吳雅敏、陳怡如、鄭馨雅

主席：沈孟儒校長

紀錄：林淑白

- 壹、本次會議應出席委員 42 人(過半數人數為 22 人)，出席委員 25 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、112 學年度第 1 次校發會決議事項執行情形報告：臨時動議反映事項一，解除列管；反映事項二，繼續列管。其餘准予備查(附件 2，P. 5~P. 6)。
- 參、主席報告：

- 一、感謝各位委員撥冗參加本學期第二次校務發展委員會，希望藉由各位委員豐富的經驗，更精準的將提案續送校務會議討論。
- 二、學校是由教師、學生及行政人員三大體系所組成，如果彼此能夠多溝通、協調，相信會提高解決問題的效率。新團隊上任將近兩個學期，透過「校長與教師有約」及「校長與學生座談會」，聆聽不同想法並交換意見，已逐步穩健建立起和老師、學生之間的互動管道。

肆、討論事項：

第一案

提案單位：教務處

案由：本校申請 114 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 111 年 12 月 22 日臺教高(四)字第 1112204705 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、114 學年度申請案共計 5 案如下：

(一)特殊項目(含醫事相關)申請案共計 2 案如下：

1. 增設案：考古所研究所增設博士班，申請單位：文學院。計畫書如議程 email 附加檔案 1。
2. 整併案：公共衛生研究所(碩士班、博士班、碩士在職專班)與公共衛生學系(學士班)整併為公共衛生學系(學士班、碩士班、博士班、碩士在職專班)，申請單位：醫學院。計畫書如議程 email 附加檔案 2。

(二)非特殊項目申請案共計 3 案如下：

1. 停招案：智慧製造國際碩士學位學程，申請單位：工學院。計畫書如議程 email 附加檔案 3。
2. 停招案：尖端材料國際碩士學位學程，申請單位：工學院。計畫書如議程 email 附加檔案 4。
3. 裁撤案：歷史學系碩士在職專班，申請單位：文學院。

四、歷史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 112 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，若通過結果續提校務會議審議。

決議：

一、經討論後，通過以下 114 學年度申請案：

- (一)增設案：考古所研究所增設博士班，申請單位：文學院。
(出席委員數：39，通過門檻 26 票以上。投票數：38，同意 38 票、不同意 0 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如附件 3，P. 7)。
- (二)整併案：公共衛生研究所(碩士班、博士班、碩士在職專班)與公共衛生學系(學士班)整併為公共衛生學系(學士班、碩士班、博士班、碩士在職專班)，申請單位：醫學院。
(出席委員數：38，通過門檻 26 票以上。投票數：37，同意 35 票、不同意 2 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：智慧製造國際碩士學位學程，申請單位：工學院。
(出席委員數：38，通過門檻 26 票以上。投票數：36，同意 32 票、不同意 4 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如附件 5，P. 9)。
- (四)停招案：尖端材料國際碩士學位學程，申請單位：工學院。
(出席委員數：37，通過門檻 25 票以上。投票數：36，同意 35 票、不同意 1 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如附件 6，P. 10)。
- (五)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。

(出席委員數：35，通過門檻 24 票以上。投票數：34，同意 34 票、不同意 0 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如 [附件 7, P. 11](#))。

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 112 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「國立成功大學學生獎懲要點」第九點及第二十一點條文，提請審議。

(提案單位：學務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(二)案由：擬修正「國立成功大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治規定」第十六條、二十五條、二十八條、三十三條、三十四條及第三十六條，提請審議。

(提案單位：學務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(三)案由：擬訂定「國立成功大學 113 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。

三、擬送 112 學年度第 2 次校務會議審議，提案順序如 [附件 8 \(P. 12\)](#)，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 3 時 34 分

※[連結至會議管理系統](#)

附件 1

會議簽到暨投票系統 x 會議簽到暨投票系統 x +

preselection.ncku.edu.tw/vote/index.php?c=meet17111&meet_id=2300111

首頁 / 會議報到狀態 登入者: 林○白

會議名稱：112學年度第2次校務發展委員會議

已達開議人數

全體出席人員	請假人數	本次應出席人數
49	7	42
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
22	25	7
離場人數	現場出席人數	
0	25	

更新時間：2023-11-29 13:58:58

版權所有：國立成功大學 | 操作手冊

Copyright (c) 2023 National Cheng Kung University all rights reserved

Windows taskbar: 下午 01:59 2023/11/29

附件 2

112 學年度第 1 次校務發展委員會 (112.10.11) 決議事項執行情形報告表			
報告日期：112.11.29			
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 113 會計年度圖書儀器設備費分配比率，提請討論。 決議：照案通過。</p>	<p>教務處： 依決議事項辦理，擬提 112 年 12 月 21 日本校 112 學年度第 1 次圖儀小組會議討論。</p>	解除列管。
二	<p>【提案第二案】 案由：有關各單位擬提 112 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. 副校長室(三)提案： 擬修正「臺灣綜合大學系統組織及運作辦法」，提請審議。 決議：照案續提校務會議審議。</p> <p>2. 文學院提案： 擬修正「國立成功大學文學院華語中心設置辦法」，提請審議。 決議：通過修正後之修正草案條文對照表，續提校務會議審議。</p>	<p>秘書室： 二案經提 112 學年度第 1 次校務會議均照案通過。</p> <p>副校長室(三)： 修正後之「臺灣綜合大學系統組織及運作辦法」將提供予臺灣綜合大學系統執行委員及各行政工作圈知悉。</p> <p>文學院： 修正後之辦法擬於本校法規彙編系統公告。</p>	解除列管。
三	<p>111-4 校發會【臨時動議】</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>教務處： 本處已於 112 年 10 月 4 日與相關學院院長討論教師升等業務，並於會中達成共識，目前已著手處理減輕學院行政事務等相關規畫。</p> <p>研發處： 一、111 年度 (1 至 12 月) 各學院(含附屬之無獨立電表中心)電費結算依分年方式回饋，且回饋之經費應專款專用於各院系所之節電措施或設備汰舊換新，不得挪為他用。 二、已請主計室提供管理費之支應狀況及分析說明，以做為修訂本校各院系所電費配額實施辦法之參考；並請主計室提供實收管理費之資料(均待提供中)，俾利進行試算各級中心電費配額。</p>	解除列管。 繼續列管。

		<p>總務處：</p> <p>一、配合提供本校用電量狀況，供研發處研議相關用電管理措施。</p> <p>二、目前公共場域執行進度：</p> <p>(一)已與財團法人台灣綠色生產力基金會討論更新國際會議空調系統。</p> <p>(二)本年度 LED 路燈更換逾 200 顆、LED 燈具更換超過 900 組及汰換全校老舊冷氣約 330 台，以節省電費。</p>	
--	--	--	--

附件 3

#	項目	票數
1	同意	38
2	不同意	0

◎ 依項目順序顯示 ○ 依票數高低顯示

會議名稱：112學年度第2次校務發展委員會議
投票議題：第一案本校申請114學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。
投票內容：增設案：考古所研究所增設博士班，申請單位：文學院。

統計表

備註
議題開始投票時間：2023-11-29 14:25:21
議題結束投票時間：2023-11-29 14:28:09
無記名投票，單選
報到人數：39人
現場人數：39人
已投票人數：38人
未投票人數：1人
通過比例為大於等於2/3，須達26票

附件 4

**投票系統**

🏠 首頁 / 投票結果統計 登入者: 林○白

會議名稱：112學年度第2次校務發展委員會議

投票議題：第一案本校申請114學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。

投票內容：整併案：公共衛生研究所(碩士班、博士班、碩士在職專班)與公共衛生學系(學士班)整併為公共衛生學系(學士班、碩士班、博士班、碩士在職專班)·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	35
2	不同意	2

備註

議題開始投票時間：2023-11-29 14:39:49
議題結束投票時間：2023-11-29 14:41:11
無記名投票，單選

報到人數：39人
現場人數：38人
已投票人數：37人
未投票人數：1人

通過比例為大於等於2/3，須達26票

附件 5

 會議系統
投票系統

首頁 / 投票結果統計 登入者:林○白

會議名稱：112學年度第2次校務發展委員會議
投票議題：第一案申請114學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。
投票內容：停招案：智慧製造國際碩士學位學程，申請單位：工學院。

統計表

依項目順序顯示 依票數高低顯示

#	項目	票數
1	同意	32
2	不同意	4

議題開始投票時間：2023-11-29 14:55:41
議題結束投票時間：2023-11-29 14:56:43
無記名投票，單選

備註
報到人數：39人
現場人數：38人
已投票人數：36人
未投票人數：2人
通過比例為大於等於2/3，須達26票

附件 6

#	項目	票數
1	同意	35
2	不同意	1

◎ 依項目順序顯示 ○ 依票數高低顯示

會議名稱：112學年度第2次校務發展委員會議
投票議題：第一案申請114學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。
投票內容：停招案：尖端材料國際碩士學位學程，申請單位：工學院。

統計表

議題開始投票時間：2023-11-29 15:00:15
議題結束投票時間：2023-11-29 15:00:57
無記名投票，單選

備註
報到人數：39人
現場人數：37人
已投票人數：36人
未投票人數：1人
通過比例為大於等於2/3，須達25票

附件 7

#	項目	票數
1	同意	34
2	不同意	0

◎ 依項目順序顯示 ○ 依票數高低顯示

會議名稱：112學年度第2次校務發展委員會議
投票議題：第一案本校申請114學年度院、系、所、學位學程增設、調整案
投票內容：裁撤案:歷史學系碩士在職專班，申請單位：文學院。

統計表

議題開始投票時間：2023-11-29 15:02:46
議題結束投票時間：2023-11-29 15:03:32
無記名投票，單選

備註
報到人數：39人
現場人數：35人
已投票人數：34人
未投票人數：1人
通過比例為大於等於2/3，須達24票

附件 8

112 學年度第 2 次校務會議提案順序表

112.11.29

提案 順序	案次	案由	提案單位
1	新提案	案由：本校申請 114 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
2	新提案	案由：擬修正「國立成功大學學生獎懲要點」第九點及第二十一點條文，提請審議。 擬辦：審議通過後公告施行，並報教育部備查。	學務處
3	新提案	案由：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」第十六條、第二十五條、二十八條、三十三條、三十四條及第三十六條，提請審議。 擬辦：審議通過後，公告施行。	學務處
4	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學 113 年財務規劃報告書」，提請討論。 擬辦：討論通過後，於 112 年 12 月 31 日之前報教育部備查。	研發處