

國立成功大學 113 學年度第 2 次校務發展委員會會議紀錄

時間：113 年 12 月 11 日（週三）下午 2 時

地點：學生活動中心 B1 國際會議廳

出席：陳鴻震、莊偉哲、陳玉女、郭耀煌（請假）、李俊璋、沈聖智、洪良宜、吳建宏、劉全璞、謝孫源（林家祥代）、劉裕宏、黃良銘、羅偉誠（請假）、高實玫、蔡錦俊、詹錢登、吳士駿、張學聖（林彥呈代）、黃宇翔、蔡群立（陳欣之代）、沈延盛、王育民（蔡文杰代）、李經維、陳益源、黃郁芬（請假）、林弘萍（請假）、陳宜君、李永春、胡潛濱、楊天祥、陳東陽（請假）、吳宗憲、王永和（請假）、陳彥仲、顧嘉安（請假）、溫敏杰、于富雲（請假）、許育典（請假）、李亞夫、劉宗霖、王玠能、歐弘毅、柯乃熒（請假）、邵耀賢（請假）、吳易叡、涂國誠、呂昱嫻（請假）、鄭宇辰（請假）

列席：古承宗（請假）、陳鵬升、王明洲、余睿羚、李約亨、蘇佩芳、陳昭羽、黃仁暉、陳怡如、梁蘊真、鄭馨雅、秦冠璋

主席：沈孟儒校長（李俊璋副校長代）

紀錄：楊怡君

壹、本次會議應出席委員 38 人（過半數人數為 20 人），出席委員 26 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.5](#)）。

貳、113 學年度第 1 次校發會決議事項執行情形報告：提案第二案及臨時動議，繼續列管，其餘准予備查（[附件 2, P.6](#)）。

參、主席報告：感謝各位委員撥冗參加本學期第 2 次校務發展委員會，校長因為剛好在台北開會，因此請我代為主持本場會議，請開始進行今天的議程。

肆、討論事項：

第一案

提案單位：教務處

案由：本校申請 115 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。
- 二、有關招生名額及師資員額，依教育部 112 年 12 月 29 日臺教高(四)字第 1122203911 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、115 學年度申請案共計 4 案如下：
(一)特殊項目(含醫事相關)申請案共計 1 案如下：

1. 增設案：航太系博士班學籍分組，分為「一般組」及「產學研究組」，申請單位：工學院。

航太系已獲教育部核定通過 111 學年度「產學合作培育博士級研發人才計畫」，依教育部 111 年 9 月 13 日臺教高(二)字第 1112203451A 號函規定須辦理學籍分組，教育部核定通過函及計畫書如議程 email 附加檔案 1。

(二)非特殊項目申請案共計 3 案如下：

1. 更名案：「統計學系」更名為「統計與資料科學學系」，申請單位：管理學院，計畫書如議程 email 附加檔案 2。
2. 更名案：「電腦與通信工程研究所」更名為「通訊工程研究所」，申請單位：電機資訊學院，計畫書如議程 email 附加檔案 3。
3. 停招案：「智慧科技系統碩士學位學程」，申請單位：敏求智慧運算學院，計畫書如議程 email 附加檔案 4。

四、檢附本校 113 學年度系所一覽表供參。(議程附件 4)

擬辦：通過後，續提校務會議審議。

決議：

一、經討論後，通過以下 115 學年度申請案：

- (一)增設案：航太系博士班學籍分組，分為「一般組」及「產學研究組」，申請單位：工學院。
(出席委員數：36，通過門檻 24 票以上。投票數：36，同意 36 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)更名案：「統計學系」更名為「統計與資料科學學系」，申請單位：管理學院。
(出席委員數：36，通過門檻 24 票以上。投票數：36，同意 36 票、不同意 0 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如[附件 4](#)，[P.8](#))。
- (三)更名案：「電腦與通信工程研究所」更名為「通訊工程研究所」，申請單位：電機資訊學院。
(出席委員數：36，通過門檻 24 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 5](#)，[P.9](#))。
- (四)停招案：「智慧科技系統碩士學位學程」，申請單位：敏求智慧運算學院。
(出席委員數：36，通過門檻 24 票以上。投票數：36，同意 26

票、不同意 10 票，得票數及電子投票電腦畫面截圖詳如 [附件 6](#)，
[P.10](#))。

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 113 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「國立成功大學教師聘約」、「國立成功大學研究人員聘約」、「國立成功大學教師契約書」及「國立成功大學研究人員契約書」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。

(二)案由：擬廢止「國立成功大學工作場所性騷擾防治要點」，提請審議。

(提案單位：人事室)

決議：照案續提校務會議審議。

(三)案由：擬訂定「國立成功大學工作場所性騷擾與性別歧視防治及處理要點」，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：擬訂定「國立成功大學性騷擾防治及處理要點」，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：擬訂定「國立成功大學校園性別事件防治規定」並廢止「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。

(提案單位：學生事務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(六)案由：擬修正「國立成功大學性別平等教育委員會設置要點」，提請審議。

(提案單位：學生事務處)

決議：照案續提校務會議審議。

(七)案由：擬訂定「國立成功大學 114 年財務規劃報告書」，提請討論。

(提案單位：研究發展處)

決議：照案續提校務會議討論。

三、擬送 113 學年度第 2 次校務會議審議，提案順序如[附件 7 \(P.11\)](#)，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：下午 3 時 45 分

※[連結至會議管理系統](#)

下次會議日期：114 年 3 月 19 日(星期三)下午 2 時

附件 1

首頁 / 會議報到狀態 登入者: 楊○君

會議名稱：113-2校務發展委員會

已達開議人數

全體出席人員	請假人數	本次應出席人數
49	11	38
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
20	26	7
離場人數	現場出席人數	
0	26	

更新時間：2024-12-11 14:00:37

版權所有：國立成功大學 | [操作手冊](#)
Copyright (c) 2024 National Cheng Kung University all rights reserved

Windows taskbar: 18°C 多雲時陰 下午 02:00 2024/12/11

附件 2

113 學年度第 1 次校務發展委員會 (113.9.4) 決議事項執行情形報告表			
報告日期：113.12.11			
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 114 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，擬於 113 年 12 月底前，召開本校 113 學年度第 1 次圖儀小組會議討論。</p>	擬解除列管
二	<p>【提案第二案】 案由：有關各單位擬提 113 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. 人事室、研究發展處提案：擬修正「國立成功大學組織規程」第十二條、第十二條之二 及第二十四條，提請審議。 決議：照案續提校務會議討論。</p>	<p>秘書室： 113 學年度第 1 次校務會議遇颱風假臺南市政府宣布停班，因而取消實體會議，改為通訊投票，故本案延至第 2 次校務會議進行討論。</p> <p>人事室、研發處： 將續提 113 學年第 2 次校務會議審議。</p>	擬繼續列管
三	<p>【臨時動議】 反映者：理學院蔡錦俊院長 反映事項：為使教職員生可以擁有健康的運動環境，有關體育設施、器材、場地的維護與增加開放時間所需經費，是否可以編列獨立預算？ 主席回應：本案請教務處研議在不違反本校組織規程的情況下，設立專案小組規劃相關事宜。</p>	<p>教務處： 本處目前正全面評估體育室年度經費，包括自籌收入（如場地租借、暑期活動課程、健身房等）及學校額外撥款之經費來源。 俟經費核算完成後，將依案內反映事項之需求，進一步評估後續獨立預算的編列事宜及成立專案小組的必要性。</p>	擬繼續列管

會議名稱：113-2校務發展委員會

投票議題：第一案本校申請115學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。

投票內容：增設案：航太系博士班學籍分組，分為「一般組」及「產學研究組」，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	36
2	不同意	0
備註	議題開始投票時間：2024-12-11 14:19:15 議題結束投票時間：2024-12-11 14:27:29 無記名投票，單選 報到人數：36人 現場人數：36人 已投票人數：36人 未投票人數：0人 通過比例為大於等於2/3，須達24票	

會議名稱：113-2校務發展委員會

投票議題：第一案本校申請115學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。

投票內容：更名案：「統計學系」更名為「統計與資料科學學系」，申請單位：管理學院

統計表

依項目順序顯示 依票數高低顯示

#	項目	票數
1	同意	36
2	不同意	0
備註	議題開始投票時間：2024-12-11 14:36:54 議題結束投票時間：2024-12-11 14:38:58 無記名投票，單選 報到人數：36人 現場人數：36人 已投票人數：36人 未投票人數：0人 通過比例為大於等於2/3，須達24票	

會議名稱：113-2校務發展委員會

投票議題：第一案本校申請115學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。

投票內容：更名案：「電腦與通信工程研究所」更名為「通訊工程研究所」，申請單位：電機資訊學院，

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	1
備註	議題開始投票時間：2024-12-11 14:43:09 議題結束投票時間：2024-12-11 14:44:23 無記名投票，單選 報到人數：36人 現場人數：36人 已投票人數：36人 未投票人數：0人 通過比例為大於等於2/3，須達24票	

會議名稱：113-2校務發展委員會

投票議題：第一案本校申請115學年度院、系、所、學位學程增設、調整案。

投票內容：停招案:「智慧科技系統碩士學位學程」，申請單位：敏求智慧運算學院

統計表

依項目順序顯示 依票數高低顯示

#	項目	票數
1	同意	26
2	不同意	10
備註	議題開始投票時間：2024-12-11 15:02:09 議題結束投票時間：2024-12-11 15:03:46 無記名投票，單選 報到人數：36人 現場人數：36人 已投票人數：36人 未投票人數：0人 通過比例為大於等於2/3，須達24票	

附件 7

113 學年度第 2 次校務會議提案順序表

113.12.11

提案 順序	案次	案由	提案單位
1	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學 114 年財務規劃報告書」，提請討論。 擬辦：通過後，於 113 年 12 月 31 日之前報教育部備查。	研究發展處
2	113-1 第 1 案	案由：擬修正「國立成功大學組織規程」第十二條、第十二條之二及第二十四條，提請審議。 擬辦：通過後，送請研究發展處報教育部核定後公告施行。	人事室 研究發展處
3	新提案	案由：本校申請 115 學年度院、系、所、學位學程增設、調整案，提請審議。 擬辦：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
4	新提案	案由：擬修正「國立成功大學教師聘約」、「國立成功大學研究人員聘約」、「國立成功大學教師契約書」及「國立成功大學研究人員契約書」部分條文，提請審議。 擬辦：通過後，公告施行。	人事室
5	新提案	案由：擬廢止「國立成功大學工作場所性騷擾防治要點」，提請審議。 擬辦：通過後，公告廢止。	人事室
6	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學工作場所性騷擾與性別歧視防治及處理要點」，提請審議。 擬辦：通過後，公告自 113 年 3 月 8 日施行。	人事室
7	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學性騷擾防治及處理要點」，提請審議。 擬辦：通過後，公告自 113 年 3 月 8 日施行。	人事室
8	新提案	案由：擬訂定「國立成功大學校園性別事件防治規定」並廢止「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。 擬辦：通過後，公告自 113 年 3 月 8 日施行，並廢止「國立成功大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治規定」。	學生事務處
9	新提案	案由：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。 擬辦：通過後，公告施行。	學生事務處