

國立成功大學 110 學年度第 3 次校務會議紀錄

時間：111 年 3 月 23 日(星期三) 上午 9 時 06 分

地點：光復校區國際會議廳第一演講室

參加人員：如附件 1 (P.3)

主席：蘇慧貞校長

紀錄：林淑白

壹、本次校務會議應出席代表 110 人(過半數人數為 56 人)，出席代表 75 人，已達法定出席人數，主席宣布開會。

貳、報告事項

主席報告：感謝各位代表在下雨天仍然準時並踴躍出席本次校務會議。今天必須進行本校第 18 任「校長遴選委員會」委員推選，現在請本案選務主持人李俊璋副校長說明。

參、討論事項

第一案

校長交議案

案由：本校第 18 任「校長遴選委員會」委員推選，提請討論。

說明：

- 一、依本校「校長遴選辦法」第三條辦理，如議程附件 1。「校長遴選委員會」置委員二十一人，任一性別委員不得少於各該類別代表總數三分之一。其中學校代表九人、校友代表及社會公正人士九人，由校務會議推選(薦)，以得票數最高者當選，其餘候選人為該類組之候補委員。如有任一性別委員不足額時，依本條文規定遞補。
- 二、承前，依教育部 111 年 3 月 11 日函復，遴派之代表三人為李德財客座講座(中央研究院)、劉孟奇政務次長(教育部)、蔡秀芬副校長(國立中山大學)。依姓名筆畫排序。
- 三、檢附各類別之委員候選人名單，如議程附件 2。各單位推選(薦)委員候選人之方式，如議程附件 3。
- 四、本次推選流程及投票方式，如議程附件 4。

擬辦：討論通過後，依決議於會中進行投票。

決議：

- 一、本次推選流程及投票方式如附件 2 (P.4~ P.5)，照案通過。
- 二、監票代表：黃悅民、方主文、龔旭鋒。
- 三、開票結果如附件 3 (P.6)，經徵詢各當選人，陸偉明講座教授無意願擔任委員，由法律系陳運財教授遞補。校務會議推選之委員如下：
(依類別及姓名筆畫排序)
(一)學校代表：王育民、林財富、許渭州、陳孟莉、陳貞夙、陳運財、黃宇翔、黃品華、鄭雅敏

(二)校友代表及社會公正人士：江耀宗、吳敏求、李伯璋、李偉賢、李羅權、殷允芄、陳良基、陳美伶、羅竹芳

四、本校「第 18 任校長遴選委員會」委員名單如附件 4 (P. 7)。

肆、臨時動議：無

伍、散會：同日 12 時 10 分

Notes: Please refer to pp.8-9 for a brief English translation of the minutes.

附件 1

國立成功大學110學年度第 3 次校務會議出(列)席、旁聽名單

出席：蘇慧貞、蘇芳慶、陳玉女、李俊璋、呂佩融、王育民、林麗娟、姚昭智(薛丞倫代)、林財富、王筱雯、陳益源、賴俊雄(請假)、翁嘉聲(請假)、楊芳枝(請假)、陳佳彬、莊家銘、陳淑慧、柯文峰、陳則銘、林弘萍、林建宏、李欣縈、談永頤、羅光耀(吳忠霖代)、林慶偉、林景隆(請假)、詹錢登、楊天祥、李永春、羅裕龍、林睿哲(陳炳宏代)、陳東煌、許梅娟、陳昭旭、許聯崇、黃肇瑞、朱聖浩、黃忠信、賴悅仁、劉大綱(請假)、傅龍明(陳牧言代)、陳昭羽、張始偉(請假)、尤瑞哲、王鴻博(黃良銘代)、苗君易(請假)、鄭金祥、葉明龍(杜翌群代)、詹寶珠、黃世杰、朱聖緣(請假)、李祖聖、曾永華、張順志、黃崇明、李強(請假)、孫永年、陳建旭、張珩、陳彥仲、張婉鈴、黃宇翔、王泰裕(王維聰代)、林珮琄(盧筱涵代)、方世杰(周信輝代)、楊朝旭、許志仲、馬上鈞(周學雯代)、沈延盛、沈孟儒(李經維代)、陳舜華、黃步敏、湯銘哲、蔡朋枝、王憶卿、周辰熹(林少紅代)、顏妙芬、方素瓔、郭立杰(吳佳慶代)、徐畢卿、蔡坤哲、謝式洲、柯文謙、曾堯麟、楊宜青、林志勝、吳孟興、紀志賢、陳炯瑜、顏家瑞、蕭富仁、陸偉明(于富雲代)、宋鎮照(王靖興代)、葉婉如(陳運財代)、謝文真、簡伯武、何盧勳、劉宗霖、張文綺、李劍如(高華君代)、呂兆祥、李孟學、涂國誠、黃悅民、劉芸愷、謝漢東、鍾光民、龔旭鋒、謝麗英(請假)、王凱弘、黃品華(請假)、黃康齊、王棋暉、余同斌、方主文、邱胤璋(請假)、黃晶(請假)、詹承翰、李新元、劉肯迪(請假)、錢信達、李惠軒、謝旻恩

出席人數：110 人

請假人數：14 人

列席：簡聖芬、許渭州、劉裕宏、陳培殷、馬敏元、黃良銘、王涵青、王秀雲、任明坤、王明洲、王效文

旁聽：葉佳彬、李念、郭昱均

附件2

本校第 18 任校長遴選委員會委員推選流程及投票方式

壹、推選日期：111 年 3 月 23 日 110 學年度第 3 次校務會議

貳、選務主持人：李俊璋副校長

參、推選流程：

一、簽到完成後，依往例領取校務會議投票卡。

註：委託代理者，依本校校務會議議事規則第 9 條第 1 項辦理。

二、秘書室王效文副主任秘書簡報說明推選方式。

三、決議推選流程及投票方式、三位監票人(校務會議代表)、投票起訖時間。

四、依決議進行領票及投票：

(一)依報到順序(投票卡上之編號)簽領選票共 3 張：學校代表、校友代表、社會公正人士各 1 張。

(二)安排校務會議代表至投票區進行選票之圈(勾)選。

五、投票截止後，隨即進行開票作業。

六、公布推選結果。

肆、投票方式：

一、圈(勾)選與投票：

(一)請以「○」或「✓」圈(勾)選。

(二)請勿圈(勾)選超過「至多圈(勾)選人數」。

(三)選票上不得塗改、污損、劃記、以其他方式圈(勾)選或使用鉛筆圈(勾)選。

(四)提案討論通過推選方式，並請監票人封貼票箱後，方可進行投票。

(五)請親自將選票正確投入對應之票箱：「黃」學校代表、「藍」校友代表、「綠」社會公正人士代表。

二、遴選委員配置及圈(勾)選人數：

類別	組別	委員配額/ 少數性別	候選人數	至多 圈(勾)選人數
一、 學校 代表	1、文學院及社會科學院	1	4	3
	2、理學院及生物科學與科技學院	1	4	3
	3、管理學院及非屬學院	1	6	3
	4、電資學院及規劃與設計學院	1	6	3
	5、工學院及醫學院	3	6	4
	6、學生代表	1	4	3
	7、編制內職技人員及校聘人員	1	6	3
	分類小計		9/3	
二	校友代表	4	24	9
	社會公正人士	5	22	9
	分類小計		9/3	
三	教育部遴派代表	3/1		
總計		21/7		

三、無效票(組)之認定標準：

- (一)非推選業務單位印發之選票。
- (二)未以「○」或「✓」圈(勾)選者。
- (三)無法辨識圈(勾)選對象或圈(勾)選人數超過「至多圈(勾)選人數」者。
- (四)選票上有塗改、污損、劃記、以其他方式圈(勾)選或使用鉛筆圈(勾)選者。
- (五)學校代表選票上列有七組。若有被認定圈(勾)選無效之組別，僅該組無效；其餘圈(勾)選正確之組別，仍為有效。

四、其他說明：

- (一)可接受投錯票箱之選票，由監票人確認該情形，交與正確之組別。
- (二)同組同票者，由各類(組)別之監票人抽籤決定順位。
- (三)若候選人同時被推薦為「校友代表」及「社會公正人士」，且兩組皆當選時，以「校友代表」優先聘任，其「社會公正人士」名額則依序遞補。
- (四)若當選之代表，因故無法出任時，遞補方式依本校校長遴選辦法第三條辦理。

伍、選務支援單位：秘書室、人事室、研究發展處、計算機與網路中心、總務處。

國立成功大學第18任校長遴選委員會委員推選開票結果(順位)

開票日期：111年3月23日110學年度第3次校務會議

學校代表：9人

組別	性別	姓名	組順位
1、文學院及社會科學院：1人	女	陸偉明	1
	男	陳運財	2
	男	翁嘉聲	3
	女	張淑麗	4
2、理學院及生物科學學院：1人	男	王育民	1
	女	曾淑芬	2
	女	陳淑慧	3
	男	陳則銘	4
3、管理學院及非屬學院：1人	男	黃宇翔	1
	男	胡大瀛	2
	女	謝喻婷	3
	男	黃清松	4
	女	徐珊惠	5
	男	涂國誠	6
4、電資學院及規劃學院：1人	男	許渭州	1
	男	陳建旭	2
	女	詹寶珠	3
	女	張珩	4
	男	黃崇明	5
	男	張學聖	6
5、工學院及醫學院：3人(各至少1人)	女	陳貞夙	1
	男	林財富	2
	女	鄭雅敏	3
	男	李永春	4
	男	沈延盛	5
	男	蔡少正	6
6、學生代表：1人	女	黃品華	1
	男	高慕軒	2
	女	詹可維	3
	男	黃康齊	4
7、編制內職技人員及校聘人員：1人	女	陳孟莉	1
	女	康碧秋	2
	男	秦冠璋	3
	男	謝漢東	4
	男	涂勝龍	5
	女	劉芸愷	6

校友代表：4人

組別	領域	性別	姓名	組順位
校友代表：4人，各領域至少1人	理工生醫	男	江耀宗	1
	人文社會	女	殷允芃	2
	理工生醫	男	吳敏求	3
	人文社會	男	李伯璋	4
	理工生醫	男	陳其宏	5
	理工生醫	男	鄒若齊	6
	理工生醫	男	吳炳昇	7
	人文社會	男	劉子猛	8
	人文社會	女	陳淑姿	9
	理工生醫	女	沈季燕	10
	人文社會	男	張永昌	11
	理工生醫	男	賴清德	12
	理工生醫	男	秦永沛	13
	人文社會	男	陳振貴	14
	理工生醫	女	王慧菁	15
	人文社會	女	陸琲琲	16
	理工生醫	女	曾鈞敏	17
	人文社會	男	楊宏培	18
	理工生醫	女	紀淑靜	19
	理工生醫	女	張馨文	20
	人文社會	男	林鴻志	21
	理工生醫	男	陳柏森	22
	理工生醫	男	吳大川	23
	理工生醫	男	顏大翔	24

社會公正人士：5人

組別	性別	姓名	組順位
社會公正人士：5人	男	陳良基	1
	女	陳美伶	2
	女	羅竹芳	3
	男	李羅權	4
	男	李偉賢	5
	男	賀陳旦	6
	女	陳郁秀	7
	女	陳麗芬	8
	男	管中閔	9
	男	郭宗正	10
	女	張清華	11
	男	鄭崇華	12
	男	廖俊智	13
	女	許銘春	14
	男	黃榮村	15
	男	羅智先	16
	男	戴謙	17
	女	李雪莉	18
	女	王婉諭	19
	男	李育霖	20
	女	王素英	21
	男	孫以瀚	22

國立成功大學第 18 任校長遴選委員會委員名單

製表日期：111 年 3 月 31 日

類別	組別及配額		性別	姓名	服務單位及職稱
一、學校代表	1、文學院及社會科學院：1 人		男	陳運財	法律系教授兼系主任
	2、理學院及生物科學與科技學院：1 人		男	王育民	生科產業系特聘教授
	3、管理學院及非屬學院：1 人		男	黃宇翔	工資管系特聘教授
	4、電資學院及規劃與設計學院：1 人		男	許渭州	電機工程系特聘教授
	5、工學院及醫學院：3 人	工學院 (至少 1 人)	男	林財富	環工系講座教授兼研發長
			女	陳貞夙	材料系特聘教授兼智慧半導體及永續製造學院副院長
		醫學院 (至少 1 人)	女	鄭雅敏	醫學系婦產學科教授兼郭綜合醫院院長
6、學生代表：1 人		女	黃品華	政治系 112	
7、編制內職技人員及校聘人員：1 人		女	陳孟莉	學務處生涯發展與就業輔導組組長	
二	校友代表：4 人	人文社會領域 (至少 1 人)	男	李伯璋	衛生福利部中央健康保險署署長、國立成功大學醫學院外科學科教授(兼任)
			女	殷允芃	天下雜誌董事長
		理工生醫領域 (至少 1 人)	男	江耀宗	台灣高速鐵路股份有限公司董事長
			男	吳敏求	旺宏電子股份有限公司董事長兼執行長
	社會公正人士：5 人		男	李偉賢	國立聯合大學校長
			男	李羅權	中央研究院院士
			男	陳良基	臺灣大學電機工程學系特聘教授
			女	陳美伶	中信金融管理學院講座教授
			女	羅竹芳	國立成功大學名譽講座教授
	三	教育部遴派代表：3 人		男	李德財
男				劉孟奇	教育部政務次長
女				蔡秀芬	國立中山大學副校長

Minute of the 3rd University Council Assembly of Academic Year 2021 at National Cheng Kung University (Rough Draft)

Time : 9:06 a.m., March 23rd, 2022 (Wednesday)

Venue: International Conference Hall, Kuang Fu Campus

Attendees: See Attachment 1 (p.3)

Chairperson: President Huey-Jen Jenny Su

Minute-taker: Shu-bai Lin

I. The number of attendees expected in the Assembly is 110 (half of the Assembly is set at 56). With 75 attendees, the chairperson called the assembly meeting to order because a quorum of attendance had been met.

II. Reported Items

Chairperson's Report: Thank you all for attending the university assembly council meeting punctually on a rainy day. Today we need to elect the representatives of the 18th "University Presidential Selection Committee". Now I'd like to ask Vice President Lee, Ching-Chang, who is in charge of the presidential election, to be the moderator of the election today.

III. Items Discussed

The 1st Proposal

Commissioned by the President

Theme of the Proposal: Issues raised for discussion regarding the election of the committee members to the 18th "University Presidential Selection Committee" of NCKU

Details:

1. It shall be handled in accordance with Article 3 of the University President's Selection Regulations, as seen in Appendix 1 to the Agenda. The "University President's Selection Committee" shall have 21 members, and the members of each gender shall not be less than one-third of the total number of representatives of each of the respective categories. Among them, nine representatives are from the university, nine representatives from alumni and unbiased community members are elected (recommended) by the University Council. The candidates with the highest number of votes are elected, and the remaining candidates are put on the waiting list of each category. If there is a shortage of members of any gender, the vacancies shall be replaced in

accordance with the regulations of this provision.

2. Continuing on with what was mentioned above, the three members recommended by the Ministry of Education, according to the reply from MOE on March 11th, 2022, are: Lee, Der-Tsai, Visiting Chair (Academia Sinica), Lio, Mon-Chi, Political Deputy Minister (MOE), Tsay, Shioh-Fon, Vice President (National Sun Yat-Sen University)
3. Attached please find lists of candidates for members to be elected from all categories (Attachment 2 of the Agenda). The recommending methods of each unit are listed in Attachment 3 of the Agenda.
4. 4. The electoral process and the voting method can be seen in Attachment 4 of the Agenda.

Proposed solution: After the resolution is discussed and approved, voting will be proceeded in this assembly meeting accordingly.

Resolutions:

1. The electoral process and the voting methods are approved as seen in Attachment 2 (pp.4-5).
2. Voting Supervisors: Huang, Yueh-Min, Fang, Ju-Wen, Gong, She-Fong
3. Election results can be seen on Attachment 3 (p.6). After inquiries are made, Visiting Chair Professor Lu, Wei-Ming has no intention to serve as a committee member, so he was been replaced by Professor Chen, Yun-Tsai of Law Department. The selection committee members recommended by the University Council are listed as follows (listed according to the number of strokes of their surnames):
 - (1) Representatives from the University: Yu-Ming Wang, Tsai-Fu Lin, Wei-Chou Hsu, Meng-Li Chen, Jen-Sue Chen, Yun-Tsai Chen, Yeu-Shiang Huang, Pin-Hua Huang, Ya-Min Cheng
 - (2) Representatives from alumni and unbiased community members:
Y. C. Chiang, Miin Wu, Po-Chang Lee, Woei-Shyan Lee, Louis Lee, Yunfan Yin, Liang-Gee Chen, Mei-Ling Chen, Zhu-Fang Luo
4. The list of committee members of the 18th NCKU Presidential Selection Committee can be seen in Attachment 4 (p.7).

IV. Extempore Motion: NA

V. The meeting is adjourned (at 12:10 PM on the same day).