

## 國立成功大學 103 學年度第 2 次臨時校務會議紀錄

時間：103 年 12 月 24 日（星期三）上午 9 時

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：黃校長煌輝

紀錄：張郁訢

### 壹、報告事項

#### 一、主席報告：

本次將進行是否提出自主治理試辦方案之討論。自主治理從提出計畫書至今，已至少兩年。本校沒有預設立場，是否試辦自主治理方案，全由各位校務會議代表於今日會議中決定。

#### 二、本校自主治理試辦方案簡報：(略)

#### 三、大學自主治理無記名問卷調查執行小組工作報告：(略)

### 貳、討論事項

#### 第一案

提案單位：校長交議案

案由：本校是否提出申請「國立大學自主治理試辦方案」，提請 討論。

說明：

- 一、本校有關大學自主治理無記名問卷調查歷次校務會議議案、決議及執行情形詳如議程附件 1。103 學年度第 1 次校務會議延會第四案推舉無記名問卷調查執行小組委員會。小組之任務為辦理無記名問卷調查相關作業，並將結果提校務會議，以作為校務會議代表討論是否辦理本自主治理試辦方案之參考。無記名問卷調查執行小組委員會會議紀錄如議程附件 2、議程附件 3。
- 二、依 103 學年度第 1 次校務會議延會第五案決議，於 103 年 12 月 3 日起進行全校四大群組（教師、學生、編制內職員工以及編制外職員工）線上無記名問卷調查。由於第一階段至 12 月 8 日中午 12:00 止，各群組皆未達有效問卷數比例門檻 50%，故延長兩週至 12 月 22 日中午 12:00 止，繼續鼓勵各群組踴躍參與。統計結果擬於 103 年 12 月 22 日中午 12:00 問卷調查截止後，在無記名問卷調查執行小組委員會監督下，統一公布各群組調查結果，並將結果送校務會議作為討論本校是否申請試辦「國立大學自主治理試辦方案」之參考。
- 三、依教育部 103 年 5 月 7 日臺教高(三)字第 1030064901 號函、臺教高(三)字第 1030064901A 號函（議程附件 4）及教育部國立大學自主治理試辦方案核定本（議程附件 5）之申請程序，試辦大學應提報 5 年期自主治理計畫書經校務會議通過後，報本部核定；經教育部核定者，應設置自主治理委員會及相關單位，並簽訂行政契約。
- 四、經說明會及校內各管道意見回饋，本校已於擬提出申請之「國立成功大學自主治理試辦計畫書」（如議程附件另冊）加入試辦自主治理前後的決策流程

對照圖，便於校內人員更容易了解試辦自主治理之步驟與方式。

擬辦：依決議辦理。

決議：

- 一、經在場校務會議代表舉手表決，62 位贊成一般投票形式（舉手表決），10 位贊成秘密投票形式，決議以一般形式進行投票。
- 二、經在場校務會議代表舉手表決，14 位同意提出自主治理試辦方案申請，87 位不同意提出，決議本校不提出自主治理試辦方案之申請。

**【附帶決議】**：請業務單位重新審視組織規程第二十四條第三項。各委員會之增設、變更、或撤銷是否不受第五十條之限制，不應一視同仁，而應依委員會重要性各別認定。

參、臨時動議：

- 一、莊輝濤代表：有關本校校長遴選爭議，教育部與校長遴選委員會均已回函，本校應有所回應。

決議：由莊輝濤、柯文峰、蔡志方、陳進成、廖家祺等代表組成五人小組，以莊輝濤代表之提案為基礎進行修正。修正版本寄送所有校務會議代表，請代表提供意見。小組參考校務會議代表意見修改，最後版本簽請校長同意後盡快函文教育部及校長遴選委員會，並副知全體校務會議代表。

肆、散會：下午 12:02

## 國立成功大學 103 學年度第 2 次臨時校務會議出(列)席名單

時間：103 年 12 月 24 日（星期三）上午九時～下午十二時二分

地點：光復校區國際會議廳第一演講室

出席：

黃煌輝、顏鴻森（褚晴暉代）、蘇慧貞（陳建富代）、何志欽（請假）、林清河、林啟禎、黃正亮、王鴻博、黃正弘、陳進成、王偉勇、賴俊雄、陳玉女、陳昌明（廖玉如代）、李承機、王健文、楊芳枝、王雅倫、柯文峰、陳若淳、盧炎田、林弘萍、林慶偉（楊耿明代）、魏明達、談永頤、鄭靜、劉正千（蘇漢宗代）、游保杉、莊士賢、周乃昉、賴啟銘、李德河、黃良銘、楊名（請假）、朱銘祥、張錦裕、李森墉（請假）、楊天祥、苗君易、陳介力、張克勤、黃吉川、李輝煌、李建興、鄭國順、楊毓民、劉瑞祥、陳雲、施勵行、黃啟祥、陳引幹、曾永華、陳中和（請假）、林志隆（戴政祺代）、劉文超、張守進（莊文魁代）、朱聖緣（李炳鈞代）、梁從主、蔣榮先、蘇文鈺、姚昭智、陳彥仲、洪郁修、陳明惠、林正章、王泰裕、魏健宏、江明憲、陳政芳、潘浙楠、楊曉瑩、馬上鈞、張俊彥、楊俊佑、劉明輝（張定宗代）、楊宜青、李政昌、張智仁（請假）、蔡森田、李經維、周楠華（請假）、林錫璋、陳海雯、賴明德、劉校生（請假）、簡伯武、黃步敏（請假）、劉明毅、徐畢卿（請假）、黃美智、張瑩如、謝奇璋、吳俊忠、蕭富仁、于富雲（李佳玟代）、陳俊仁（蔡志方代）、王金壽、蔡群立（莊輝濤代）、羅竹芳、李亞夫、王涵青、張文綺、李劍如、陳明輝、陳廣明、涂國誠、羅靜純（蔡佳蓉代）、陳君達、李金駿、王凱弘、林大為、鄭惟容、施雅齡（呂尚恩代）、賴冠帆（張皓鈞代）、高鈿、陳立欣、林易瑩（謝芮娣代）、廖家祺、吳馨如、許樂群、楊子江、李念庭、蕭瑛傑

列席：

王駿發（請假）、高強（請假）、張克勤、王三慶（請假）、張高評（請假）、李清庭（請假）、徐明福（請假）、陳志鴻（請假）、李偉賢（請假）、湯銘哲（請假）、徐畢卿（請假）、陳景文（請假）、謝錫堃（請假）、蕭瓊瑞（請假）、林仁輝（請假）、賴俊雄、傅永貴（請假）、張有恆（請假）、林其和、利德江、蔡明祺、楊瑞珍、李朝政、楊明宗、蔣榮先、陸偉明（古承宗代）、蕭世裕（周儀欣代）、陳顯禎（莊文魁代）、謝文真（陳家玲代）、羅竹芳、褚晴暉、戴華（請假）、李俊璋（黃良銘代）、林峰田

旁聽：

林詩硯、胡君弘、莊霈淳、陳穎文、鄭蓉、黃筱芸、王騰輝、李志宏、陳宗欣、張玉馨、陳權、李坤洲、邱庭筠、郭子靖、陳冠宏、許儷耀、林明儀、王士豪、吳珮菁、榮建誠、邱鈺萍、余岡祐、張祐禎、陳明烽、李旺庭