

國立成功大學 110 學年度第 1 次臨時校務會議紀錄

時間：110 年 9 月 15 日(星期三) 上午 9 時 04 分

地點：光復校區國際會議廳第一演講室（實體）、第二演講室（連線）

第三演講室（連線）、國際會議廳（連線）

參加人員：如 [附件 1](#) (P.4)

主席：蘇慧貞校長

紀錄：林淑白

壹、本次校務會議應出席代表 100 人(過半數人數為 51 人)，出席代表 62 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 2](#)，P.5)。

貳、報告事項

主席報告：

感謝各位代表撥出寶貴的時間，來參加今天臨時加開的校務會議。

本校依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」向教育部提出設立「智慧半導體及永續製造學院」，已順利通過並獲得高度肯定。為了加強競爭力及爭取優秀的學生來本校就讀，必須先著手修正本校組織規程及成立監督委員會，懇請各位代表給予支持。

參、選舉

110 學年度智慧半導體及永續製造學院監督會委員校務會議教師代表當選名單如下(委員任期四年)：

楊天祥 陳則銘

選舉結果電腦截取畫面如 [附件 3](#) (P.6)，當選委員請人事室辦理發聘。

肆、討論事項

第一案

提案單位：智慧半導體及永續製造學院籌備處、研究發展處

案由：依教育部核定本校設立「智慧半導體及永續製造學院」，擬修正「國立成功大學組織規程」，提請審議。

說明：

- 一、依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」(以下簡稱創新條例)，本校以半導體產業、智慧製造及循環經濟為重點發展領域，向主管機關申請設立創新研究學院。案經 110 年 5 月 19 日校務發展委員會及 110 年 6 月 9 日校務會議通過，並於 110 年 7 月 6 日函送創新計畫書、學院組織規程草案等必備資料向教育部申請設立「智慧半導體及永續製造學院」，業於 110 年 8 月 12 日獲教育部來函核定本校通過審查。
- 二、依教育部 110 年 8 月 12 日臺教高(一)字第 1100101201 號函說明配合辦理事項，大學組織規程之修訂依大學法第 36 條規定報部核定；研究

學院組織規程及其員額編制表，則依創新條例第 8 條第 2 項規定，於研究學院設立後，報部核定。

三、本案業經本校 110 年 9 月 7 日 110 學年度第 1 次臨時校務發展委員會議審議通過。

四、檢附 110 學年度第 1 次臨時校務發展委員會議修正後「國立成功大學組織規程」修正草案對照表(如議程附件 1)、國家重點領域產學合作及人才培育創新條例(如議程附件 2)及教育部 110 年 8 月 12 日臺教高(一)字第 1100101201 號函(如議程附件 3)。

擬辦：審議通過後，依規定報教育部核定。

決議：修正通過如[附件 4](#) (P. 7~P. 8)。

第二案

提案單位：校長交議案

案由：有關「智慧半導體及永續製造學院」監督委員會校長提名委員同意票，提請討論。

說明：

一、依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」(以下簡稱創新條例，同第一案議程附件 2)，本校以半導體產業、智慧製造及循環經濟為重點發展領域，向教育部申請設立創新研究學院。案經 110 年 5 月 19 日校務發展委員會及 110 年 6 月 9 日校務會議通過，並於 110 年 7 月 6 日函送創新計畫書、學院組織規程草案等必備資料向教育部申請設立「智慧半導體及永續製造學院」，業於 110 年 8 月 12 日獲教育部來函核定通過審查。

二、次依教育部 110 年 8 月 12 日臺教高(一)字第 1100101201 號函(同第一案議程附件 3)說明配合辦理事項，本校應依創新條例第 15 條規定成立監督委員會。監督委員會之產業代表二人、專任教師代表二人、校外學者專家一人，由校長提名經校務會議同意後聘任之。

三、校長提名委員名單如下：

(一)產業代表二人：台達電子工業股份有限公司機電事業群劉佳容總經理、台灣積體電路製造股份有限公司技術研究侯永清資深副總經理。

(二)專任教師代表二人：生物醫學工程學系蘇芳慶教授兼副校長、機械工程學系李永春教授兼產學創新總中心副營運長。

(三)校外學者專家一人：宏銖會計師事務所王金來會計師。

擬辦：委員名單經校務會議同意後，依創新條例規定由學校聘任之。

決議：經投票行使同意權結果，達投票人數過半數同意，電腦截取畫面如附件 5 ([P. 9~P. 11](#))。當選委員請人事室辦理發聘。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午 10 時。

附件 1

國立成功大學110學年度第 1 次臨時校務會議出(列)席、旁聽名單

出席：蘇慧貞、蘇芳慶、賴明德、陳玉女、李俊璋、呂佩融、王育民、林麗娟、姚昭智、林財富、王筱雯、陳玉女、陳益源(請假)、賴俊雄(請假)、王健文(請假)、楊芳枝、陳佳彬、莊家銘、陳淑慧、柯文峰(請假)、陳則銘、林弘萍(請假)、林建宏、李欣縈(賴韋志代)、談永頤、羅光耀、林慶偉(請假)、林景隆、詹錢登、楊天祥(陳重德代)、李永春、羅裕龍、林睿哲(請假)、陳東煌、許梅娟(請假)、陳昭旭(請假)、丁志明、黃肇瑞、朱聖浩(請假)、黃忠信(請假)、賴悅仁、劉大綱(請假)、傅龍明(請假)、陳昭羽、張始偉(陳永裕代)、尤瑞哲、王鴻博、苗君易(請假)、鄭金祥(請假)、葉明龍、詹寶珠(高宏宇代)、黃世杰、朱聖緣(李炳鈞代)、謝明得(請假)、曾永華(請假)、張順志、黃崇明、李強(請假)、孫永年、陳建旭、張珩(請假)、陳彥仲(請假)、張婉鈴、黃宇翔、王泰裕(請假)、林珮琚(請假)、方世杰(請假)、楊朝旭(請假)、許志仲、馬上鈞、沈延盛、沈孟儒(請假)、陳舜華、黃步敏、湯銘哲、蔡朋枝、王憶卿、周辰熹、顏妙芬、方素璿(請假)、郭立杰、徐畢卿(林宗瑩代)、蔡坤哲、謝式洲(請假)、柯文謙(請假)、曾堯麟(賴昭翰代)、楊宜青、林志勝(請假)、吳孟興、紀志賢、陳炯瑜、顏家瑞、蕭富仁、陸偉明(請假)、宋鎮照(王靖興代)、葉婉如、謝文真(林常青代)、簡伯武、何盧勳、劉宗霖、張文綺(黃兆立代)、李劍如(請假)、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、王凱弘、黃品華、黃康齊、王棋暉、余同斌、方主文、邱胤瑋、黃晶(張郁清代)、詹承翰、李新元(請假)、劉肯迪(請假)、錢信達(請假)、李惠軒(邱麟睿代)、謝旻恩

列席：蕭世裕、陳寒濤、許渭洲、劉裕宏、莊偉哲(請假)、陳培殷、馬敏元(請假)、黃良銘、王涵青(請假)、吳秉聲、蕭士俊(請假)、游素玲、王鳳蘭、王明洲、王效文

旁聽：康碧秋、吳雅敏、王子豪、張勝博、林宗翰、彭淑卿

附件 2

電子投票系統(投票主畫面) x 電子投票系統(會議報到) x +

ivote.ncku.edu.tw/anutw/index.php?c=vot26311&id=285

會議名稱：110學年度第1次臨時校務會議 晶片卡感應：

已達開議人數

全體代表人數	請假人數	應出席代表人數
125	25	100
開議人數 (應大於出席成員人數之 1/2)	已報到代表人數	已報到列席人員人數
51	62	13
離場人數	現場人數	
0	62	

簽到表下載

編號	身份	姓名	狀態	報到時間	離場時間
075	當然代表	生理學科暨研究所 湯銘哲教授	已報到	2021-09-15 09:04:19	

Programs 上午 09:04 2021/9/15

附件 3

電子投票系統(投票主畫面) x 電子投票系統 x +

ivote.ncku.edu.tw/anutw/index.php?c=vot25131&m=show_result&sid=286&vid=915

應用程式 電子公文系統 Google 公文列印 新分頁 教育部重訓處語群... 我的雲端硬碟 - Go... 指揮中心自8月24... Cisco Webex Meet... 電子投票系統 Cisco Webex Meet... 閱讀清單

國立成功大學
National Cheng Kung University

會議管理 登出

電子投票系統

首頁 / 議案投票作業

【110學年度第1次臨時校務會議】
(915)選舉票 智慧半導體及永續製造學院 監督會委員 校務會議
教師代表

統計表

○ 依項目順序顯示 ● 依票數高低顯示

投票

候選人：71位
每人限選2票
若同票數時，以抽籤決定。

#	項目	票數	備註
1	機械系 楊天祥	32	
2	物理系 陳則銘	31	
3	資訊系 孫永年	6	
4	電機系 曾永華	5	
5	化工系 林書哲	4	

Windows 上午 09:56 2021/9/15

臺教高(一)字第 1100086723 號 核定本 自 110 年 8 月 1 日生效
--

國立成功大學組織規程（節錄）

第十二條 本大學為辦理進修教育，設置附設高級工業職業進修學校，其組織及員額編制依「補習及進修教育法」、「高級中等進修學校員額編制標準」辦理。

第十二條之一

本大學依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例（以下簡稱創新條例），設立智慧半導體及永續製造學院，其組織規程另訂之。

本大學為監督智慧半導體及永續製造學院之運作，依創新條例設立監督委員會，其運作辦法另訂之。

國立成功大學組織規程第十二條之一修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十二條之一 本大學依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例(以下簡稱創新條例)，設立智慧半導體及永續製造學院，其組織規程另訂之。 本大學為監督智慧半導體及永續製造學院之運作，依創新條例設立監督委員會，其運作辦法另訂之。		一、本條新增。 二、第 1 項規定本大學設置智慧半導體及永續製造學院之依據；第 2 項規定智慧半導體及永續製造學院監督委員會運作辦法之依據。 三、為配合前瞻學術發展，培育高階半導體及永續製造人才，並融入人工智慧與大數據，設立智慧半導體及永續製造學院，爰依創新條例第 8 條規定，其組織規程及員額編制表，配合本大學實際需要另訂之，於設立後報教育部核定，規定為第 1 項。 四、為監督智慧半導體及永續製造學院辦理相關事務，依創新條例第 15 條，設立監督委員會，其運作辦法另訂之，並報校務會議備查，爰依創新條例第 16 條第 2 項規定於第 2 項。

附件 5

110學年度第1次臨時校務會議 校長推薦 智慧半導體及永續製造學院 監督會委員

統計表

#	投票項目	同意	不同意	棄權
1	(一) 產業代表 劉佳容 台達電子工業股份有限公司 機電事業群總經理	85	0	2
2	(二) 產業代表 侯永濤 台灣積體電路製造股份有限公司 技術研究資深副總經理	86	1	1
3	(三) 專任教師代表 蘇芳慶 生物醫學工程學系 特聘教授兼副校長	79	8	1
4	(四) 專任教師代表 李永春 機械工程學系 特聘教授兼產學創新總中心副營運長	84	3	1
5	(五) 校外學者專家 王金來 宏銘會計師事務所會計師	85	2	1

下載

統計表

☒ 依項目順序顯示 ☐ 依票數高低顯示

投票

(一) 產業代表 劉佳容
台達電子工業股份有限公司
機電事業群總經理

#	項目	票數	備註
1	同意	85	通過 [票數 85 大於 1/2 有效票數 46 票]
2	不同意	0	
3	棄權	2	

下載

版權所有：國立成功大學 | Copyright (c) 2021 National Cheng Kung University all rights reserved

電子投票系統(投票主畫面) x 電子投票系統 x 電子投票系統(投票主畫面) x +

ivote.ncku.edu.tw/anutw/index.php?c=vot25131&m=show_result&sid=287&vid=916

電子投票系統

首頁 / 議案投票作業

【110學年度第1次臨時校務會議】 (916)校長推薦 智慧半導體及永續製造學院 監督會委員

統計表

☒ 依項目順序顯示 ☐ 依票數高低顯示

投票

(二) 產業代表 侯永清
台灣積體電路製造股份有限公司
技術研究資深副總經理

#	項目	票數	備註
1	同意	86	通過 [票數 86 大於 1/2 有效票數 46 票]
2	不同意	1	
3	棄權	1	

下載

Windows 10 Taskbar: 上午 09:57 2021/9/15

電子投票系統(投票主畫面) x 電子投票系統 x 電子投票系統(投票主畫面) x +

ivote.ncku.edu.tw/anutw/index.php?c=vot25131&m=show_result&sid=287&vid=917

【110學年度第1次臨時校務會議】 (917)校長推薦 智慧半導體及永續製造學院 監督會委員

統計表

☒ 依項目順序顯示 ☐ 依票數高低顯示

投票

(三) 專任教師代表 蘇芳慶
生物醫學工程學系
特聘教授兼副校長

#	項目	票數	備註
1	同意	79	通過 [票數 79 大於 1/2 有效票數 46 票]
2	不同意	8	
3	棄權	1	

下載

版權所有：國立成功大學 | Copyright (c) 2021 National Cheng Kung University all rights reserved

Windows 10 Taskbar: 上午 09:57 2021/9/15

國立成功大學 National Cheng Kung University

電子投票系統

會議管理 登出

電子投票系統

首頁 / 議案投票作業

【110學年度第1次臨時校務會議】 (918)校長推薦 智慧半導體及永續製造學院 監督會委員

統計表

☒ 依項目順序顯示 ☐ 依票數高低顯示

投票

(四) 專任教師代表 李永春
機械工程學系
特聘教授兼產學創新總中心副營運長

#	項目	票數	備註
1	同意	84	通過 [票數 84 大於1/2有效票數 46 票]
2	不同意	3	
3	棄權	1	

國立成功大學 National Cheng Kung University

電子投票系統

會議管理 登出

電子投票系統

電子投票系統

【110學年度第1次臨時校務會議】 (919)校長推薦 智慧半導體及永續製造學院 監督會委員

統計表

☒ 依項目順序顯示 ☐ 依票數高低顯示

投票

(五) 校外學者專家 王金來
宏錄會計師事務所會計師

#	項目	票數	備註
1	同意	85	通過 [票數 85 大於1/2有效票數 46 票]
2	不同意	2	
3	棄權	1	

下載

版權所有：國立成功大學 | Copyright (c) 2021 National Cheng Kung University all rights reserved