

# 國立成功大學 112 學年度第 4 次校務會議紀錄

時間：113 年 6 月 12 日(星期三) 上午 9 時 2 分

地點：光復校區國際會議廳第一演講室

參加人員：共 81 人，如[附件 1\(P.4\)](#)。

主席：沈孟儒校長

紀錄：林淑白

壹、本次校務會議應出席代表 95 人(過半數人數為 48 人)，出席代表 61 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

一、主席報告：各位院長及校務會議代表早安，今天是本學年度最後一次校務會議。成大何其幸運，在臺南市擁有總校區、歸仁校區、安南校區及沙崙園區，學校的發展一直與臺南市的脈動息息相關，未來更將共同開創共存共榮的校市願景。

對於校區的功能及未來發展，在未來一年之內，將透過各種形式的會議，包括公聽會等，與全體師生充分溝通，並聽取大家寶貴的意見，共同奠基學校校區發展藍圖。

二、各一級單位及各委員會報告(如議程 email 附加檔案 1)

(一)校園整體規劃與發展定位(吳助理副校長)：略

(二)50 歲以上教職員低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩檢專案(策略發展整合室)：略

主席補充：維護全體教職員工的身體健康，是本校永續發展的第一要務。在募款經費支持下，希望未來一年內，將 45 至 49 歲納入肺癌篩檢專案，二年內能擴大至 40 歲以上。在此，請各位代表在任職的單位內，協助宣導學校積極推動之肺癌篩檢專案，提醒同仁關注自己的健康。

(三)業務簡報：產學創新總中心、學務處及財務處(略)。

三、112 學年度第 3 次校務會議紀錄及報告決議案執行情形，確認如附件 3([P.6](#))。

四、備查事項：「國立成功大學智慧半導體及永續製造學院 112 年度績效報告書」(如議程 email 附加檔案 2)，同意備查。

備查依據：依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」第四十四條規定：「研究學院應就年度經營規劃報告書之執行結果，作成績效報告書，其內容應包括績效目標達成情形、效益、財務變化情形、檢討與改進及其他重要事項，並應報管理會審議，經監督會通過後，送校務會議及主管機關備查。」

## 參、討論事項

### 第一案

提案單位：學生事務處、研究發展處

案由：擬修正「國立成功大學組織規程」，提請審議。

說明：

- 一、依據學生事務處 113 年 2 月 22 日召開 112 學年度第 2 學期第 1 次學務主管會議紀錄辦理。
- 二、本次修正重點簡述如下：
  - (一) 明定研究所及學位學程可成立學會。
  - (二) 針對學生會未成立之運作情形文字，調整條次。
  - (三) 除完善各單位得成立學會之依據外，另訂定下列項目：
    1. 明定各單位學生皆為當然會員。
    2. 輔導老師原則及例外情形。
    3. 學系不同班別可合併或單獨成立學會。
- 三、案經本校 113 年 4 月 24 日第 844 次主管會報及 113 年 5 月 15 日 112 學年度第 4 次校務發展委員會審議通過提校務會議審議。
- 四、檢附部分條文修正草案對照表(如議程附件 1-1)及現行條文(如議程附件 1-2)。

擬辦：審議通過後，送請研究發展處報教育部核定後公告施行。

決議：照案通過如 [附件 4\(P. 7~P. 9\)](#)。

### 第二案

提案單位：主計室

案由：有關「國立成功大學 112 年度校務基金績效報告書(草案)」，提請討論。

說明：

- 一、依據「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 26 條規定，校務基金績效報告書應提報管理委員會審議，經校務會議通過後，於每年 6 月 30 日前，將前一年度之校務基金績效報告書報教育部備查。
- 二、本室於 112 年度績效報告書(初稿)編撰完成後，為使報告書更臻完備，於 113 年 4 月 15 日以電子郵件方式寄發予相關會議人員(含校務發展委員會委員、校務基金管理委員會委員及校務會議代表)徵集意見，並依其建議衡酌修正完成績效報告書(草案)後，提請校務發展委員會及校務基金管理委員會討論。
- 三、本案業經 113 年 5 月 15 日 112 學年度第 4 次校務發展委員會討論通過，並經 113 年 5 月 22 日 112 學年度第 3 次校務基金管理委員會審議修正通過(修正對照表如議程附件 2-1)續提校務會議討論。
- 四、檢附修正後績效報告書(草案)如議程 email 附加檔案 3。

擬辦：討論通過後，依規定期限函報教育部備查。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會：同日上午10時14分

Notes: Please refer to [pp. 10-12](#) for a brief English translation of the minutes.

## 附件 1

### 國立成功大學 112 學年度第 4 次校務會議出(列)席、旁聽名單

**出席：**沈孟儒、郭耀煌(請假)、莊偉哲、陳玉女、李俊璋、陳鴻震、羅偉誠、沈聖智、洪良宜、吳建宏(陳水旺代)、劉全璞、謝孫源、高實玫(陳家煌代)、蘇敏逸(請假)、賴俊雄、王健文(陳恒安代)、楊芳枝、吳奕芳(請假)、台邦·撒沙勒(趙金勇代)、蔡錦俊(賴韋志代)、彭勇寧、陳則銘、陳淑慧(請假)、陳燕華、林俊宏、談永頤、吳耀庭(請假)、羅光耀、楊懷仁、詹錢登、羅裕龍、李永春(請假)、屈子正、張鑑祥、林睿哲(請假)、陳東煌、陳昭旭、黃肇瑞、廖峻德(請假)、朱聖浩(請假)、陳東陽(請假)、戴義欽、施義哲、李哲明、陳蓉珊(請假)、黃正弘(請假)、王驥魁(曾子榜代)、林財富(請假)、胡潛濱、吳志勇、鄭國順(請假)、詹寶珠、吳謂勝(請假)、黃世杰、楊慶隆、戴政祺(請假)、張名先、吳宗憲、張守進(請假)、蔣榮先(請假)、陳建旭、簡聖芬、趙子元(請假)、仲曉玲、黃宇翔、吳政翰(請假)、胡大瀛(請假)、林佑鴻、黃炳勳、戴安順、林玟廷、沈延盛(張雅雯代)、李經維、鄭宏祺((請假))、林世杰、郭余民、王家義、簡伯武、張瑩如、余睿羚、王明誠(請假)、鄭靜蘭(請假)、洪菁霞(請假)、黃溫雅(請假)、謝式洲(請假)、陳柏齡(請假)、阮俊能(請假)、吳晉祥(請假)、陳炯瑜、陳高欽、蔡依珊、林政佑(請假)、許釗凱(請假)、蕭富仁、楊雅婷(請假)、王金壽(請假)、陳俊仁、林常青、王育民、何盧勳、張純純、李亞夫、呂兆祥、涂國誠、邵耀賢、林從一(請假)、柯文峰、謝漢東、陳孟莉(請假)、鄭文義、林明德(請假)、蕭錦翠、王凱弘、林青澤、吳昕語(吳宸宏代)、高振旗(請假)、余俊霖(請假)、陳志嘉、蔡佳陽(請假)、翁歆嫻(請假)、朱耕緯(請假)、陳柄彥(請假)、葉桐、侯雅元(請假)、邱亭瑜(請假)、張昶濬

**出席人數：81**

**請假人數：45**

**列席：**劉裕宏、陳培殷、馬敏元、陳炳宏、傅子芳、吳秉聲、許瑞麟、陳宗嶽、蔡群立、陳昭宇、任明坤、王明洲、蘇炎坤、黃良銘、古承宗、郭耀煌(校友聯絡中心身分廖德祿代)

**旁聽：**彭女玲、曾馨慧、楊上綺、吳芸綾、吳毓庭、鍾明衛

## 附件 2



附件 3

國立成功大學 112 學年度第 3 次校務會議決議案執行情形報告表	
決議案摘要	承辦單位執行情形
<p><b>肆、討論事項</b> 第一案 案由：擬修正「國立成功大學學則」部分條文，提請審議。 決議：照案通過</p>	<p><b>教務處：</b></p> <p>一、除第 15 條及 23 條條文將再依教育部說明文字修正外，餘業奉教育部 113 年 5 月 10 日臺教高(二)字第 1130047015 號函備查。</p> <p>二、承上，因建議修正文字未影響實際執行情形，俟下次條文修訂時併同修正。</p> <p>三、修正後之條文已更新於本校法規彙編 <a href="https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=113">https://www.cc.ncku.edu.tw/rule/content.php?sn=113</a>) 及註冊組網頁相關法規(<a href="https://reg-acad.ncku.edu.tw/var/file/41/1041/img/2539/a1.pdf">https://reg-acad.ncku.edu.tw/var/file/41/1041/img/2539/a1.pdf</a>)。</p>

## 國立成功大學組織規程

- 第四十三條 本規程所稱學生自治團體包括：
- 一、學生會。
  - 二、本規程第六條規定之學系、研究所及學位學程學會。
  - 三、系學會聯合會。
  - 四、學生社團聯合會。
  - 五、學生宿舍自治委員會。
- 第四十四條 本大學學生組成學生會，得依需要設立各單位，處理學生自治事務，其組織辦法另訂之。
- 學生會應推選代表出席與其學業、生活及獎懲有關之各種學校會議。大學部學生及研究生擔任各種學校會議代表，任期一年，連選得連任之。但法規另有規定者，從其規定。
- 學生會因故未依法成立時，其出席各種學校會議之職權，由系學會聯合會行使之。
- 第四十五條 本大學各學系、研究所及學位學程得設學系、研究所及學位學程學會(下稱各學會)，處理學生相關事務。學系如設有學士班、碩士班、博士班等班別，得依需求合併或各自成立學會。
- 前項各教學單位在學之學生為各學會之當然會員。
- 學系主任、研究所所長及學位學程主任為各學會之輔導老師。但必要時，得由該教學單位內其他教師擔任之。
- 系學會得組成系學會聯合會，處理系學會間之共同事務。
- 第一項及第四項之學生自治團體，其組織辦法另訂之。
- 第四十八條 學生自治團體與社團之經費來源為：
- 一、學生繳納之會費。
  - 二、學校補助經費。
  - 三、其他收入。
- 前項第一、三款經費之取得、分配及運用，由學生事務處輔導及稽核；第二款經費之分配及運用，由學生事務處審議，並負責稽核。



國立成功大學組織規程  
部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四十三條 本規程所稱學生自治團體包括：</p> <p>一、學生會。</p> <p>二、<u>本規程第六條規定之學系、研究所及學位學程學會。</u></p> <p>三、系學會聯合會。</p> <p>四、學生社團聯合會。</p> <p>五、學生宿舍自治委員會。</p>	<p>第四十三條 本規程所稱學生自治團體包括：</p> <p>一、學生會。</p> <p>二、系學會。</p> <p>三、系學會聯合會。</p> <p>四、學生社團聯合會。</p> <p>五、學生宿舍自治委員會。</p>	<p>依照本規程第六條規定，第二款新增研究所及學位學程，以符學生自治團體之實際運作需求。</p>
<p>第四十四條 本大學學生組成學生會，<u>得依需要設立各單位，處理學生自治事務，其組織辦法另訂之。</u></p> <p><u>學生會應推選代表出席與其學業、生活及獎懲有關之各種學校會議。大學部學生及研究生擔任各種學校會議代表，任期一年，連選得連任之。但法規另有規定者，從其規定。</u></p> <p><u>學生會因故未依法成立時，其出席各種學校會議之職權，由系學會聯合會行使之。</u></p>	<p>第四十四條 本大學學生組成學生會，<u>大學部學生及研究生可合併或各自成立，處理大學部學生及研究生本身之事務，並推選代表出席與其學業、生活、獎懲有關之各種學校會議，其組織辦法另訂。大學部學生及研究生出席代表，任期一年，連選得連任之。</u></p>	<p>一、本條體例調整以項次表示，以資明確。</p> <p>二、依據教育部青年發展署大專校院學生會運作原則第二點(...學校對外僅有一個學生會...)及第四點(得依其需要及權力分立原則設立各單位或組織)規定，修正第一項文字。</p> <p>三、因應本規程第二十四條校務發展委員會及環境保護暨安全衛生委員會有關學生代表任期為兩年，爰增訂第二項但書規定。</p> <p>四、將原第四十五條第二項末段有關學生會未依法成立情形之處理方式規定，移列至本條第三項。</p>
<p>第四十五條 本大學各學系、<u>研究所及學位學程得設學系、研究所及學位學程學會(下稱各學會)，處理學生相關事務。學系如設有學士班、碩士班、博士班等班別，得依需求合併或各自成立學會。</u></p> <p><u>前項各教學單位在學之學生為各學會之當然會員。</u></p> <p><u>學系主任、研究所所長及學位學程主任為各學會之輔導老師。但必要時，得由該教學單位內其他教師擔任之。</u></p>	<p>第四十五條 本大學各學系得設系學會，<u>處理系內學生本身之事務，系主任為指導老師，該系學生為會員。</u></p> <p><u>系學會得組成系學會聯合會，處理系學會間之共同事務。前二項之學生自治團體，其組織辦法另訂之。學生會因故未依法成立時，其出席各種學校會議之職權，由系學會聯合會行使之。</u></p>	<p>一、本條修正第一項，新增第二項至第五項。</p> <p>二、依照本規程第四十三條修正第二款規定，於本條第一項進行文字修正。另增訂後段學系有不同班別，學士班、碩士班或博士班等班別可合併或各自成立學會之規定。</p> <p>三、新增第二項，由原第一項末段修正移列。明定各單位在學之學生為當然會員，以資明確。</p> <p>四、新增第三項，由原第一項後段指導老師規定移列。教師對於學生自治組織</p>



<p><u>系學會得組成系學會聯合會，處理系學會間之共同事務。</u></p> <p><u>第一項及第四項之學生自治團體，其組織辦法另訂之。</u></p>		<p>之定位，應以輔導代替指導，爰修正文字。另增訂但書若單位主管無法擔任輔導老師之例外處理方式。</p> <p>五、新增第四項，由原第二項前段規定移列。</p> <p>六、新增第五項，授權訂定各學生自治團體組織辦法。</p>
<p>第四十八條 學生自治團體與社團之經費來源為：</p> <p>一、學生繳納之會費。</p> <p>二、學校補助經費。</p> <p>三、其他收入。</p> <p><u>前項第一、三款經費之取得、分配及運用，由學生事務處輔導及稽核；第二款經費之分配及運用，由學生事務處審議，並負責稽核。</u></p>	<p>第四十八條 學生自治團體與社團之經費來源為：</p> <p>一、學生繳納之會費。</p> <p>二、學校補助經費。</p> <p>三、其他收入。</p> <p><u>本條文第一、三款經費之取得、分配及運用由學生事務處輔導稽核。第二款經費之分配及運用由學生事務處審議，並負責稽核。</u></p>	<p>本條文第二項依法例酌作文字修正。</p>

Minute of the 4<sup>th</sup> University Council Assembly of  
Academic Year 112 at  
National Cheng Kung University

Time: 9:02 a.m., June 12<sup>th</sup>, 2024 (Wednesday)

Venue: International Conference Hall, Kuang Fu Campus

Attendees: A total of 81 people. Please see Attachment 1 (p.4)

Chairperson: President Meng-Ru Shen

Minute-taker: Shu-bai Lin

I. The number of attendees expected in the Assembly is 95 (half of the Assembly is set at 48). With 61 attendees at 9:02, the chairperson called the assembly meeting to order because a quorum of attendance had been met. (Electronic Sign-in System Screenshot can be seen in Attachment 2, p.5)

II. Reported Items

1. The Chairperson's Report:

(1) Good morning, Deans and University Council Members. Today we are holding the last University Council Assembly of this academic year. NCKU is quite fortunate to own the main campus, Gueiren campus, Annan campus and Shalun campus in Tainan City. The development of the University is closely related to the pulses of Tainan City. The University and the City should be able to work hand in hand and together create a vision of coexistence and mutual prosperity. As for the functions and future prospects of our campuses, we will be holding all kinds of meetings (including public hearings) to conduct thorough communications with faculty and students in the coming year to get valuable opinions, and together we will lay solid foundation on the blueprints of future development of these campuses.

(2) Reports from first-level divisions and committees (please see attachment 1 in the emailed agenda).

1. The Overall Planning and the Positioning of NCKU Campuses (Assistant Vice President Wu): Omitted

2. LDCT Lung Cancer Screening Program for faculty and staff 50 years and older (Strategic Development and Integration Office): Omitted

Supplementary remarks from the Chairperson:

Sustaining the good health of all faculty members and staff is the first priority for the sustainable development of the University. With the support from the fund raised, it is hoped that in the next year, people of 45 to 49 years old will be included in the lung cancer screening

program, and within two years, it will be expanded to people 40 years and older. I am beseeching you, all the assembly members to help advocate and promote in your unit the lung cancer screening program actively promoted by the University and remind your colleagues to pay attention to their own health.

3. Business Briefings: NCKU Innovation Headquarters, Office of Student Affairs, Office of Finance (Omitted)

(3) The Minute of the 3<sup>rd</sup> University Council Assembly of Academic Year 112 and the progress of the execution of the resolutions have been confirmed as seen in Attachment 3 (p.6 )

(4) Items for further reference: Performance Report of Academic Year 112 of NCKU Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing (See attachment 2 in emailed agenda).

Filed for further references based on: According to Article 44 of the Regulations on Academic-Industrial Collaboration and Talent Cultivation / Innovation in National Focal Fields, "the college of research shall submit a performance report on the results of the implementation of the annual business plan report, which shall include the achieving of performance objectives, benefits, financial changes, reviews and improvements, as well as other important matters, and shall be submitted to the Management Committee for evaluation. After being approved by the Supervisory Committee, it shall be sent to the University Council and the supervising authority for further references."

### III. Proposals Raised for Discussion

#### The 1st Proposal

Proposed by the Office of Student Affairs, Office of Research & Development

Topic: Propose to amend NCKU Organizational Regulations Proposal:

The amendments will be made public and

implemented after being approved, the Office of Research & Development will file it with the MOE.

Resolution: Approved as proposed. See Attachment 4 (pp. 7-9)

#### The 2<sup>nd</sup> Proposal

Proposed by the Accounting Office

Topic: Regarding the Performance Report of NCKU University Fund in Academic Year 112 (Draft). It is raised for discussion and approval.

Proposal: Filed with MOE for reference before deadline after being discussed and approved.

Resolution: Approved as proposed.

V. Interim Movements / Feedback: NA

VI. The University Council Assembly meeting is adjourned at 10:14 am on the same day.