

國立成功大學 93 學年度第 3 次校務會議紀錄

時間：94 年 3 月 23 日（星期三）上午 9 時

地點：成功校區格致廳

出席：如附件一p. 55。

主席：高校長 強

記錄：侯雲卿

壹、報告事項：

一、報告上次會議決議案執行情形（附件二P5）

二、主席報告：

（一）教育部五年五百億邁向世界一流大學之計劃，本校各教學單位及行政單位均積極研提計畫書。現有八個學院及籌設中之生物科學與生物科技學院共九個學院之計畫書已送至相關之校外專家（多半為院士級之學者專家）進行審查。行政部門包括教務、學務、總務、研發、研究總中心、人事、會計、計網中心、圖書館亦進行成為一流大學之相關規劃，併同學院計畫書送給校長或同等級之學者專家審查，希望五月底能彙整所有審查意見，大家再好好集思廣益。並於暑假辦理之新卸任主管交接研討會中為邁向世界一流大學之規劃進行討論。

（二）校友會館及宿舍約新台幣 8 億元之 BOT 案已排定廠商之議價優先順序，第一名為太子建設公司。近期內總務處將辦理一個公聽會，聽取教職員工生對 BOT 案的相關建議，彙整後納入議約之內容。

（三）近期內企業界陸續捐贈本校興建大樓，一為奇美捐贈 2 億 7 仟萬在電機系館旁建光電大樓，另為統一公司捐贈國家衛生研究院在本校建臨床研究大樓，將建於附設醫院之對面，對本校之臨床研究有很大的助益。

（四）學校將舊數學館整建成本校展覽中心，未來一年有多項展覽活動。第一次之展覽活動為「天工四響」於今天開幕，請大家踴躍參加。這個大樓規劃成展覽館，也可能進一步成為博物館。

（五）最近由學務處辦理學生論壇，由學生領袖與大師進行對談，相當成功。邀請一流之學者專家與學生對談，台上台下對話相當熱絡。成大論壇屬學術論壇，希望也能與學生論壇一樣讓演講者與聽講者多些互動，讓氣氛變得更活潑、熱絡。

三、校務基金 95 年度概算編製報告（會計室報告，略）

陳進成委員建議：校務基金管理委員會委員應有教師會之代表。

校長裁示：可列入考慮。

四、各一級單位及各委員會報告：（書面資料開會時已分送請參閱）

貳、討論事項：因會議進行中在場人數不足，導致程序問題而延會。

肆、散會：上午 11 時

附件一

國立成功大學 93 學年度第 3 次校務會議出席名單

時間：94 年 3 月 23 日上午 9 時

地點：國際會議廳第一演講室

出席：歐善惠 宋瑞珍(湯銘哲代) 蘇炎坤 柯慧貞(邵揮洲代) 張志強 黃肇瑞
楊明宗 張克勤 張高評 余樹楨 吳文騰 徐明福(陳彥仲代) 李清庭
陳振宇 陳志鴻 賴溪松 閔振發(程碧梧代) 陳省旻 張丁財 李丁進
徐德修 王永和(李金滿代) 張文昌(許桂森代) 洪敏雄(劉全璞代)
廖美玉 王偉勇 陳璧清 劉開鈴 王健文 王琪 劉梅琴 柯文峰
傅永貴(楊緒濃代) 田聰 許瑞榮 周維揚 孫亦文 江威德
張素瓊 楊惠郎 陳宗嶽 李偉賢 朱銘祥 張錦裕 林大惠 李榮顯
周澤川 楊毓民 陳進成 李振誥(陳昭旭代) 施勵行 陳引幹 曹紀元
陳立輝 方一匡 黃吉川 黃明哲 李國賓 張憲彰 鄭國順 趙儒民
黃正弘 邱仲銘 蔡俊鴻(林達昌代) 胡潛濱 趙怡欽(王覺寬代)
黃啟鐘 王覺寬 謝錫堃 王醴 許謂州 楊家輝 陳中和 陳敬
陳培殷 簡仁宗 盧文祥 高宏宇 黃斌 江哲銘(許春華代) 陳彥仲
張益三 陳國祥 陸定邦 張育銘 林正章 王泰裕(謝中奇代) 呂錦山
陳文字 劉宗其 王明隆 吳清在 吳鐵肩 陳占平 陳洵瑛
任卓穎(陳洵瑛代) 賴明德(賴明亮代) 許桂森 王新台 吳俊宗
吳梨華 蔡瑞真 黎煥耀 黃美智 謝淑珠 徐阿田 卓瓊鈺 施陳美津
吳明宜 蘇慧貞 劉明毅 徐畢卿 簡基憲 賴明亮 楊宜青 邱元佑
顏經洲 葉才明 宋鎮照 丁仁方 李伯岳 王富美 謝文真 郭麗珍
王苓華 李劍如 許霖雄 李聰盛(鍾光民代) 李金駿 盧宜忠 張榮輝

列席：

國立成功大學九十三年學年度第二次校務會議決議案執行情形報告表	
九十四年三月廿三日	
決 議 案 摘 要	承 辦 單 位 執 行 情 形
<p>第一案 案由：擬修訂「國立成功大學教師校外兼課、兼職處理要點」如後附條文修正對照表，請討論。 決議：修訂通過。</p>	<p>人事室：修訂條文，已於94年1月17日函轉各單位知照。</p>
<p>第二案 案由：本校九十五學年度擬增設系所班組案博士班部份，提請討論。 決議：照案通過。</p>	<p>教務處：已於93.12.15成大教字第0930007312號函陳報教育部。</p>
<p>第三案 案由：擬請同意本校護理學系與台南護理專科學校就「合併升格護理學院」案進行規劃，提請討論。 決議：同意由醫學院護理系與台南護專進行規劃。規劃過程中視需要邀請相關系所共同協商。</p>	<p>醫學院：現階段續與台南護專進行細步規劃，仍有多項困難點需再持續討論、研擬解決方式。</p>
<p>第四案 案由：擬修正本校通識中心設置辦法及通識教育委員會設置辦法，提請討論。 決議：修正通過，請研發處配合修訂本校組織規程。</p>	<p>教務處：經奉教育部94.3.10台高(二)字第0940030732號函核定。</p>
<p>第五案 案由：本校擬分別與大陸廈門大學及日本東北大學(Tohoku University)簽約案，提請討論。 決議：修訂通過。</p>	<p>研發處： 1. 廈門大學朱崇實校長於94年1月21日來校訪問並完成簽約。 2. 東北大學簽約案，正在洽談簽署方式及時間。</p>

第六案

案由：「本校教師升等辦法」第四條有關教師服務年資計算之疑義，詳如說明，請討論。

決議：照案通過。

人事室：已轉知各、院、系所知照。

第七案

案由：擬廢除本校「亞太研究中心設置辦法」，提請討論。

決議：照案通過，請研發處修訂本校組織規程相關條文。

社會科學院：照案辦理。

第八案

案由：訂定「國立成功大學性別平等教育委員會設置要點（草案）」，請討論。

決議：原則修訂通過，第四點分工部份，由主任秘書協調之。

學務處：經主任秘書開會協調後，各項分工明列於要點中第四條。

第九案

案由：擬廢除「國立成功大學兩性平等教育委員會設置要點」，請討論。

決議：照案通過，請研發處修訂本校組織規程相關條文。

學務處：照案辦理。

第十案

案由：本校擬與美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）簽訂雙學位合作計畫書，提請討論。

決議：照案通過。

教務處：已於 93.12.23 完成二校簽約儀式。