

第一二三次校務會議紀錄

時間：中華民國九十九年一月六日(星期三)下午二時
地點：第三國際會議廳
主席：張校長保隆

紀錄：賴淑英

出席人員：

張保隆、楊龍士、李秉乾、林良泰、林昆明、林哲彥、廖盛焜、方德申^代、石天威、李維斌、王履梅、游慧光、林榮趁、辛紹志、江向才、黃焜煌、彭德昭、張景星、汪在莒、黃錦煌、何艷宏、楊明憲、林泰生、謝海平、黃思倫、林秋裕、蕭堯仁、董澍琦、葉忠、劉顯光、鄭國彬、蔡千姿、鄭保村、林豐智、周哲仲、余美玲、尤正祺、廖時三、蕭敏學、連惠邦、邱景升、李英弘、李樹莊、陳廣祥、蘇人輝、李漢鏗、雷祖強、陳朝輝、洪本善、吳明雲、陳修和、劉常山、陳介英、楊霏晨、羅致卿、朱智義、伍慶勳、李維平、洪明傳、王逸琦、朱侯憲、黃柏文、李英豪、曾勵新、梁正中、馮秋霞、蔡健益、陳錦毅、李英德、李賜福、趙銘、陳青文、黃志銘、謝新銘、陳坤煌、賴啟智、劉堂傑、楊文祿、孫伯斗、辛正和、陳貴端、羅慶龍、謝耀智、于躍門、吳榮彬、方文碩、劉宗欣、林廷機、羅仙法、江淑女、陳振金、蘇惠珍、宋玉真、翁于晴、黃振鴻、陳長城、李書安、林菲、黃溪春、曾斌祺、陳盛通、羅芳怡、張鑫隆、唐俊華、蕭碧莉、萬琍琍、王允闡、郭瑞益、張宜正、楊裕仁、賓湘衡、賴謙旗、呂長禮、簡淑碧、廖亮美、王淑娟、吳佩真、林秋松、傅珣珺、張簡誌誠、陳光中、黃柏勛、蕭玉楷、許綾娟、陳奕儒、許哲綺、姜良鴻、呂明芳、郭廷雅、黃詩雯、張名哲、陳均瑋、郭紹偉、潘永鴻、吳冠錚、吳郁鶯、林正婷

列席人員：

許健興、趙魯平、吳昌謀、葉俊良、楊宗璟、杜方中、張森河、紀美智、利菊秀、江怡蓓、黃瓊如、佘溪水、王葳、吳廣文、陳裕益、簡正一、林志敏、劉文豐、許芳榮、麥科立、王志宇

請假人員：

李桂秋、簡士超、張倉耀、何主亮、李麗秋、施仁斌、葉昭憲、郭永傑、陳義成、梁煌儀、陳孝武、張美燕、顏上詠、洪介偉、戴秀雄、潘立芸、單天佑

壹、 頒贈儀式

一、頒發本校何宜武先生學術講座聘書。

- 張校長致贈何宜武先生學術講座聘書給張真誠教授，並介紹張教授經歷及榮譽事蹟。

二、「48週年校慶裝置藝術活動比賽」頒獎。

• 得獎名單：

第一名：從缺。

第二名：作品：管不住的暢快。

作者：室內與景觀設計進修學士班三年級趙守御同學、道路交通事故善後處理服務團隊楊文娟小姐。

第三名：作品：保特瓶狂想曲。

作者：建築學系一年級陳信豪同學、楊文杉同學。

佳 作：作品：環保獅。

作者：(海青班)觀光與餐旅管理科一年級江仰富同學、黃芮潔同學、黃涵雲同學、李開莉同學、李嘉勤同學。

佳 作：作品：大地之殤。

作者：材料科學與工程學系博士班一年級陳瑛鴻同學、碩士班二年級龍涵澗同學、張惠柔同學、張凱昕同學、大學部三年級吳冠錚同學、四年級吳國維同學。

佳 作：作品：Book net。

作者：教學資源中心教學科技組林廷彥先生、計畫辦公室中區區域教學資源中心陳喬方小姐、會計學系四年級阮于馨同學。

貳、上次會議決議事項執行情形

討論事項：

一、選出98學年度(第20屆)經費稽核委員會5位選任委員為會計系陳貴端教授、經濟系劉宗欣教授、光電系李英德教授、合經系于躍門教授、土管系洪本善教授。另2位指定委員為行銷系李元恕教授、合經系郭迪賢教授計7名委員。

• 已於11月4日召開第一次常會，推選陳貴端教授為主任委員。並於12月23日召開98學年度經費稽核委員會第一次實地訪查會議。

二、推派或徵詢產生「財團法人中華民國私立學校儲金管理委員會」第一屆會員學校代表大會之本校教職員代表。

• 經推派人事室辛紹志主任為本校之教職員代表，參加民國98年10月16日「財團法人中華民國私立學校儲金管理委員會」舉行之第一屆會員學校代表大會，大會中選出21位委員代表。

三、逢甲大學組織規程條文修訂案。

• 已於98年11月14日第17屆第5次董事會常會討論通過，並經教育部98年12月8日台高(二)字第0980209007號函核定。

四、100學年度增設碩士在職專班案。

• 100學年度擬增設「機械與電腦輔助工程學系機械工程」、「合作經濟學系」、「資訊工程學系」等三個碩士在職專班已於98年11月14日第17屆第5次董事會常會通過，並於11月27日報教育部審核。

臨時動議：

- 私校退撫制度不僅影響教職員個人權利，也關係到學校行政體系發展，希望學校積極參與，結合其他私校向主管機關進行遊說，全力為私校教職員爭取福利。建議學校於網頁教職員入口增設發布退撫制度最新訊息的專區，並開發軟體，提供教師上網以個人條件計算自己的月退俸或替代率。(教師代表朱侯憲教授)
- 已於98年11月20日人事室首頁加入「退撫制度最新訊息專區」加以宣導。登入路徑如下列方式：
 - 1、逢甲大學首頁→教職員→人事服務→人事室→退撫制度最新訊息專區。
 - 2、逢甲大學首頁→行政組織→行政團隊→人事室→退撫制度最新訊息專區。
 - 3、<http://www.personnel.fcu.edu.tw/wSite/mp?mp=203101>

參、主席報告

- 一、本校未來 5 至 10 年之發展，將持續著重在教學卓越計畫的推動與落實，尤其要將「雙迴圈機制」完全落實在教學活動上，使之成為正常教學運作的一環。
- 二、未來在水滄經貿園區新校區的規劃上，都將會善用綠色能源的概念來建設與開發，朝綠色大學的願景目標努力。
- 三、本校將成立「綠色能源發展中心」，負責統籌全校性有關綠色能源議題，扮演整合與推動的角色，帶動全校於教學、研究、校園規劃及建設等方面之整體發展。

肆、書面報告暨補充說明

- 總務處方德申秘書報告：

本校為尊師重道、環境保護及垃圾減量等考量，將於 98 學年度第 2 學期起，於忠勤樓與人言大樓教室不設置垃圾桶，攜帶食物入校者，請至該兩棟大樓 B1 學習中心食用，敬請同學們多加配合。

- 楊副校長補充說明：

中興大學教室不設垃圾桶已行之多年，且成效良好，為配合學校朝綠色大學之發展，本校同學也應能配合垃圾減量，達到節能減碳的目的，請相關單位務必妥善向學生溝通本作法之緣由與目的，並請學生會代表幫忙宣導。

伍、討論事項

- 一、修訂「逢甲大學自我評鑑辦法」。

說明：

(一)因應「大學評鑑辦法」於 98 年 8 月 5 日修正通過，擬配合相關規定修訂「逢甲大學自我評鑑辦法」。

(二)經 98 年 12 月 16 日行政會議通過。

決議：

- 通過。

二、修訂「逢甲大學招生委員會組織規程」。

說明：

- (一)依實際需要修正部分條文。
- (二)經 98 年 12 月 16 日行政會議通過。

決議：

- 通過。

三、新訂「逢甲大學綠色能源發展中心組織規程」。

說明：

(一)綠色能源發展是各國政府、產業與學術單位積極投入的國際性重要課題，也是本校未來校務發展四大主軸之一。因此有必要設置跨領域之一級單位，以整合本校研發能量，俾利積極有效推動相關研究。

(二)經 99 年 1 月 4 日行政會議通過。

決議：

- 條文修正如下：

第一條 ...，及有效整合校內綠色能源相關研發能量，特設立本中心。

第二條 本中心置中心主任一人，綜理中心業務，...，協助中心主任推動中心業務。

中心主任、副主任...。

第三條 ...、專任管理人員、研究人員或職員若干人，...。

第四條 本中心設研究發展、...：

二、推廣服務組：...與展示研究成果。

四、人才培育組：...及研發人員。

- 修正後通過。

四、修訂「逢甲大學組織規程」。

說明：

(一)配合教學優良教師擬由獨立委員會評選、綠色能源發展中心新設置及藝術中心裁撤等案，修訂「逢甲大學組織規程」。

(二)經 98 年 11 月 4 日、98 年 12 月 16 日及 99 年 1 月 4 日行政會議通過。

決議：

- 通過並報請董事會審議。

五、修訂「逢甲大學教師評審委員會設置辦法」。

說明：

(一)配合教學優良教師擬由獨立委員會評選，修訂部分條文。

(二)經 98 年 12 月 16 日行政會議通過。

決議：

- 通過。

六、新訂「逢甲大學教學優良教師獎勵辦法」。

說明：

(一)由三級教評會遴選修改為獨立委員會評選。

(二)經 98 年 12 月 23 日行政會議通過。

決議：

- 第三條第二項，刪除「除召集人外」等文字，其餘不變。
- 修正後通過。

七、修訂「逢甲大學教師升等實施辦法」。

說明：

(一)依實際需求修訂條文，並新增項次「訂院、校送審結果均應有二人以上達七十分之成績者，始得排入教評會議程審議。」

(二)經 98 年 12 月 18 日教評會及 98 年 12 月 23 日行政會議通過。

決議：

- 通過

陸、臨時動議(無)

柒、散會(時間：下午 3 時 52 分)