

# 第一二五次校務會議紀錄

時間：中華民國九十九年六月九日(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、吳志超、田春林<sup>代</sup>、李維斌、王履梅、游慧光、林秋松<sup>代</sup>、辛紹志、江向才、黃焜煌、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、李桂秋、蔡千姿、鄭保村、簡士超、張倉耀、林豐智、何主亮、周哲仲、李麗秋、余美玲、尤正祺、施仁斌、廖時三、蕭敏學、邱景升、李英弘、李樹莊、蘇人輝、李漢鏗、葉昭憲、雷祖強、陳朝輝、吳明雲、梁煌儀、劉常山、陳介英、楊霏晨、朱智義、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、李英德、李賜福、趙銘、陳青文、黃志銘、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、劉宗欣、顏上詠、羅仙法、江淑女、洪介偉、蘇惠珍、宋玉真、翁于晴、李書安、林菲、黃溪春、曾斌祺、陳盛通、潘立芸、蕭碧莉、萬琍琍、王允闡、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、傅琬珺、陳光中、蕭玉楷、許綾娟、陳奕儒、許哲綺、姜良鴻、呂明芳、潘永鴻

列席人員：

趙魯平、葉俊良、廖為忠、黎淑婷、楊賀雯、楊宗璟、杜方中、利菊秀、葉德輝、江怡蓓、黃瓊如、佘溪水、王葳、吳廣文、陳裕益、簡正一、許芳榮、何滿龍、王志宇、陳森松

請假人員：

林榮趁、連惠邦、陳廣祥、洪本善、陳義成、郭永傑、陳修和、羅致卿、伍慶勳、陳錦毅、謝新銘、陳孝武、張美燕、方文碩、林廷機、陳振金、戴秀雄、黃振鴻、陳長城、羅芳怡、張鑫隆、唐俊華、郭瑞益、單天佑、張簡誌誠、郭廷雅、黃詩雯、張名哲、陳均璋、郭紹偉、吳冠錚、吳郁鶯、林正婷

壹、上次會議決議事項執行情形：

一、98 學年度教學優良教師評選委員會校務會議選任委員選舉案。

- 1、本次校務會議選出張梅英、楊東麟、羅仙法、張慧貞等 4 位教師代表為「逢甲大學教學優良教師評選委員會」選任委員。
- 2、98 學年度「逢甲大學教學優良教師評選委員會」委員名單，已於 99 年 4 月 21 日簽請校長核定。

二、修訂「逢甲大學學則」部分條文。

- 1、依教育部法規報部之限定期程，下學期須於5月至7月間函報。
- 2、俟6月9日第125次校務會議另有學則修訂案通過後，將與第124次校務會議修訂內容一併於99年6月底前報部核備。

三、成立環境保護及安全衛生管理中心/新訂「逢甲大學環境保護及安全衛生管理中心組織規程」。

- 「逢甲大學環境保護及安全衛生管理中心組織規程」已於99年5月24日簽請校長核定，擬於99年6月10日公布實施。

四、成立通識教育中心為一級教學中心/新訂「逢甲大學通識教育中心組織規程」。

- 「逢甲大學通識教育中心組織規程」已於99年4月30日簽請校長核定並於5月1日公布實施。

五、修訂「逢甲大學組織規程」。

- 配合本校99學年度系所增設調整、新成立環境保護及安全衛生管理中心、成立通識教育中心為一級教學中心及教育部來函修訂本校組織規程，擬提99年7月17日17-8次董事會審議通過後報教育部核定。

六、新訂「逢甲大學學生獎懲委員會組織規程」。

- 「逢甲大學學生獎懲委員會組織規程」，已於99年4月23日簽請校長核定並於99年5月10日公布實施。

七、100 學年度調整碩士在職專班案。

- 1、辦理100學年度材料與製造工程碩士在職專班「機械工程組」、「材料科學組」100學年度停招案，業經99年5月1日第17屆董事第7次常會通過。
- 2、100學年度增設、調整系所學位學程及招生名額總量，預定99年6月30日前提報教育部審核。

## 貳、主席報告

- 一、明年適逢本校成立 50 周年，在慶祝 50 周年校慶的同時，除了展現學校過去 50 年來發展的歷程與許多亮麗的成果外，更應著眼於未來的發展願景、目標與方向，50 周年校慶不宜侷限於傳統熱鬧的慶祝活動，希望能呈現具有深度、學術性和前瞻性的慶祝方式，目前學校已組成籌備小組，將與董事會進行溝通討論，開始規劃各項慶祝活動。
- 二、學校未來的發展主軸之一，在於以綠色校園和環境永續發展的理念為架構，並能結合環境生態、節能減碳、運用智慧科技、發揮人文關懷的精神。目前校內已開過 2 次會議，討論綠色校園和環境永續發展計畫，此計畫融入了教學、研究及與產業界的連結，尤其水湳校區的規劃甚為重要，它必須與水湳經貿園區發展緊密結合，亦須配合大台中地區的發展。為了讓此計畫更周延、更符合學校發展需要，將邀請大家共同參與討論，包括願景目標、政策制定及工作細節，也請各位代表及全校各院系與行政單位同仁，協助參與此計畫之撰寫。

## 參、書面報告暨補充說明

### 一、教學資源中心李秉乾副校長報告：

6 月 11 日上午在啟垣廳舉辦教學論壇與導師大會，將邀請李家同教授蒞校演講，講題為「如何教出較好的大學生」，歡迎各位老師踴躍出席。

### 二、學務處廖盛焜學務長報告：

一年一度的導師輔導工作座談會與教學論壇於 6 月 11 日合併進行，下學期開始預計將導師輔導工作座談會由期末移到期初舉行，99 學年度上學期之座談會預計於 9 月 10 日舉辦。

### 三、公關室林良泰主任報告：

6 月 12 日畢業典禮，當天下午有浙江大學代表團之音樂會表演、晚上施放煙火，請大家踴躍到場觀賞。

### 四、秘書室林良泰主秘報告：

校長在上次行政會議中特別提醒第一線同仁接到校外電話，須要有禮貌的應對，並責成秘書室研擬標準作業程序，於行政會議報告，俟確定內容後，請各位學生代表提供意見做為秘書室日後改進之參考。

校長裁示：

- 除了秘書室研擬標準作業程序外，請人事室一起配合辦理教育訓練課程。

### 五、經費稽核委員會陳貴端主任委員報告：

教育部為了強化各校的內部控制及稽核工作，新公布私校內部控制稽核辦法，原經費稽核委員會之稽核辦法將予廢除，改由新的辦法執行。

校長裁示：

- 教育部規定各校以其他方式進行經費稽核功能，經費稽核委員會組織雖然將停止運作，目前學校正研議將其功能於別的組織上呈現，若經董事會核准將於校務會議向各位代表報告。

## 肆、專案報告

### • 綠色環境之發展與願景(楊龍士副校長)

一、現階段各學校均面臨少子化之教育競爭及大自然氣候變遷的危機。針對此項危機，本校未來 50 年校務發展之重大目標為「推動環境永續發展的典範大學」。

二、近兩世紀以來，工業產品之設計風格是由傳統的「從搖籃到墳墓 Cradle to Grave」之觀念，改進為「從搖籃到搖籃 Cradle to Cradle (C2C)」之新觀念，目前 C2C 觀念已開始蔓延，它將是下次工業革命的重點，目前各大學亦已開始朝「綠色大學」之概念規劃，本校須與其他大學有不同的競爭條件，所以未來校務發展之重大目標須融入 C2C 再生之觀念，針對此目標未來校務發展之策略如下：

#### (一)綠色校園

1、新校地生態校園

2、代表性綠色建築

3、全校區的節能減碳

##### (1)節能計畫

- 用電節能
- 用水節能
- 用紙節能

##### (2)垃圾減量

##### (3)溫室排放認證與減量

##### (4)綠軸與水滷中央公園之生態系串聯

#### (二)綠色教育

1、通識教育之重點方向

2、環境教育融入專業課程

3、綠色創意設計學院之籌設

##### (1)C2C 產品設計

##### (2)綠色空間設計

##### (3)數位媒體設計

#### (三)C2C 工業改革技術之整合

1、各學院及中心研發技術之整合

##### (1)氫能源運用研究

##### (2)太陽、風力等能源研究

##### (3)綠色技術、材料研發

##### (4)綠色經濟、政策研究

2、綠色產業研發中心的成立

##### (1)產業碳排放及節能生產諮詢

##### (2)相關產品設計研發

#### (四)綠色社會推展

1、積極推展綠色產業的產學合作

2、協助市府水滷生態經貿園區的規劃與維運

- (1)智慧生活
  - (2)低碳生活
  - (3)環境共生
- 3、大台中防災中心

## 伍、討論事項

### 一、修訂「逢甲大學組織規程」部份條文

說明：

- (一)配合成立通識教育中心為一級教學中心及能源與資源研究中心併入綠色能源發展中心修訂本校組織規程。
- (二)於99年04月28日 經行政會議通過。
- (三)第七條、第十四條、第十六條、第二十三條做文字修訂。
- (四)增加第七條之一：本大學設通識教育中心，置中心主任一人，綜理本校通識教育有關事務，由校長聘請教授以上教師兼任。
- (五)附表三修訂：
  - 1、取消教務處之二級單位—通識教育中心(成立通識教育中心為一級教學中心)。
  - 2、取消研究發展處之二級單位—能源與資源研究中心(併入綠色能源發展中心)。

決議：

- 通過，提董事會審議後報部核備。

### 二、修訂「逢甲大學學生獎懲辦法」條文

說明：

- (一)依據990111校保智第0008次會議辦理，經99年3月11日學務處處務會議及99年3月31日990331次行政會議通過。
- (二)增列第三條第五款及第四條第六款。

決議：

- 第三條第五款增列之文字修正為：五、推動智慧財產權保護、性別平等、節能減碳、環安衛等活動，表現良好者。
- 第四條第六款增列之文字修正為：六、推動智慧財產權保護、性別平等、節能減碳、環安衛等活動，表現優異者。
- 修正後通過。

### 三、修訂「逢甲大學學則」部份條文

說明：

- (一)經99年03月26日教務會議及99年03月31日行政會議通過。
- (二)修訂第二十九條學業成績GPA之計算方式。
- (三)修訂第三十三條學期成績計算之百分比。

(四)增訂第四十九條雙聯學制之相關條文。

決議：

- 通過。

#### 陸、臨時動議

一、書面報告電子檔達 140 多頁，多為各單位例行公務，建議書面報告改變形式，每單位將重點摘錄以 A4 一頁為準，形式不拘，字體稍大以 12pt 以上為原則，請主管針對單位之重要策略及未來發展做重點報告，如此校務會議代表才能有效督促，對學校改革較有助益。(教師代表朱侯憲教授)

主席裁示：

- 校務會議書面報告是各單位工作報告紀錄，將各單位例行業務做完整呈現有其必要性，但 100 多頁確實較難仔細閱讀，針對工作內容以精簡摘要做重點報告之建議，將於會後研擬作法。

二、本校發展於量的方面應已足夠，目前可參考大陸北大、南開之經驗，於質的方面做突破，所以須發展自有特色，如綠色校園、節能減碳等，並建議參觀台達電的南科綠能建築。目前學校在綠色校園已做了大規劃，但應落實基礎工作如校內吸煙區設置的檢討，亦可制定節能減碳獎勵辦法，鼓勵校內師生共同參與此項措施。此外，學校未來 50 年的發展，若僅綠能一項實為不足，請大家集思廣益，以提昇質的方面，例如除了加強教師指導學生的績效外，也要設法讓學生更願意學習，才能有大幅度的躍進。(教師代表劉常山副教授)

主席裁示：

- 綠色校園與環境永續為本校發展主軸之一，但並非全部，現階段係先規劃將綠能觀念融入，再思考推動措施，俟研擬完整計畫後，再請各位提供卓見，共同討論，俾使計畫更周延更精密。

三、本人在這學期通識課程參觀推倡環保的台中潭子慈濟醫院，在此分享該院幾項「大處規劃，小處著手」的作法，供本校推展綠色環境參考。謹建議如下：

(一)本校可以在十樓以上的建築例如人言大樓、商學大樓、學思樓、福星校區女生宿舍以及未來代表性綠色建築，做減低電梯使用的貼心設計，讓師生都能主動歡喜走樓梯。

(二)考慮改用減低環境汙染的天然清潔用品，除可減少汙染外亦可減少部分的支出，以達雙贏。

(三)有效及快速讓每位師生都接收到學校重視環保的訊息，俾能踏實的參與學校的綠色環境發展及願景。

(四)本校班級幹部選任已將服務股長改為環保股長，以負責教室冷氣、電扇及電燈的控管，但尚有很多班級不瞭解環保股長的職責，希望能公告該項職責，並選出多位的環保股長幹部利於互為代理。(學生議員代表呂明芳)

吳志超總務長說明：

- (一)非常敬佩同學的觀察，也感謝所提供的心得，總務處將於會後討教有關「大處規劃，小處著手」的細節，並會加強節能減碳的宣導。
- (二)99學年度開始，本處二級單位的安全衛生組將提昇為一級單位的环境保護及安全衛生管理中心，即可發揮更多環保工作效能。
- (二)感謝學生會及環保志工們過去以來提供的服務，若每個人都能像呂同學一樣，要求自己「從小處著手」，把氣氛感染出去以影響別人，如此本校環保工作之推展必定會有極大的成果。

四、建議本校較大建築如育樂館及體育館樓頂空間考慮設置太陽能發電，以減少向台電購買電力。(教師代表朱侯憲教授)

吳志超總務長說明：

- 太陽能發電之設置必須具備基本條件，因為政府近年推出優惠方案，甚多廠商要求本校屋頂供其設置太陽能發電，總務處長期以來透過如資電學院黃院長及本處顧問等專家協助評估，瞭解投入成本多，投資期長，且太陽能系統 10 多年即會老化，每年速算結果發覺它並不符合成本，俟未來光電成本下降後再予以考慮。

五、關於設置太陽能發電方面，學校不應考量有形的投資成本及要求利潤，為了綠色環境永續的發展目標，在不影響景觀之下，即應積極投入。(教師代表劉常山副教授)

楊龍士副校長說明：

- (一)因太陽能電壓不穩，會影響電腦及實驗室，目前本校舊有建築的考慮層面較多，較不宜設置太陽能發電，未來新校區在不影響電腦及實驗室之下，新建建築一定會考慮設置替代能源。
- (二)未來本校的發展目標，除了綠色校園外，尚須多瞭解大陸各大學的發展，也要落實卓越教學。

主席裁示：

- 新校區建築規劃一定會考量綠建築及太陽能發電等措施，目前舊校區考慮層面較多，未來將持續觀察，時機成熟即會進行，絕不會落後他校。

六、由於學生為學校生活主要的大群體，故建議學校在新校區及未來發展的規劃小組中加入學生代表，明年度五十周年校慶部分，學生會也希望加入籌劃行列。(學生會代表蕭玉楷)

主席裁示

- (一)新校區與學生活動有關的多功能建築，未來談細部規劃時會邀請同學參與。
- (二)50 周年校慶規劃亦將於適當時機邀請同學參與討論。

柒、散會(15時55分)