

行政會議紀錄

第3052次會議

國立臺灣大學第3052次行政會議紀錄

時 間：108年10月1日(星期二)下午3時

地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室

出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權(杜裕康代)
 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
 陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
 胡宜珍 何善欣 高振宏 陳盈真 柯函溱

主 席：管校長

紀錄：孫佩郁

壹、確認上次會議紀錄

第3051次行政會議報告第4案「擬自108學年起不再印製紙本公務通訊錄案」，修正主席裁示為：「請人事室評估各單位之意見及建議後，再行提案報告」。

貳、報告事項

- 一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
- 二、學務處報告：檢具本校「藥學專業學院顧文霞教授紀念學生社團獎助金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
- 三、秘書室報告：本校將成立校級功能性「法務室」，提會報告。

參、討論事項

- 一、秘書室提：檢具本校「法務室設置要點」草案1份(附件3)，提請討論。
 決議：修正通過。
- 二、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
 決議：修正通過，提校務會議討論。

三、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院院務會議組織規則」修正草案1份(附件5)，提請討論。

決議：通過，提校務會議討論。

四、人事室提：為本校張雯媛助理教授等26位教師申請108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才審議案，提請討論。

說明：

(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。

(二)案內新聘人員張雯媛助理教授等26位薦送案(附件6)，業經本校108年9月17日召開「108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度(每月補助教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。

決議：通過。

五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院智慧農業教學與研究發展中心機房伺服器管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。

決議：修正通過。

六、公共衛生學院提：環境與職業健康科學研究所107學年度(含)以前入學學生之畢業證書加註整併前原系所名稱案，提請討論。

說明：

(一)108學年度起整併「職業醫學與工業衛生研究所」與「環境衛生研究所」，並更名為「環境與職業健康科學研究所」。

(二)108年9月6日108學年度第2次所務會議決議，同意畢業證書加註整併前原系所名稱。另為充分與學生溝通並瞭解學生意見，已於9月6日以電子郵件寄送方式將所務會議決議通知全體舊生，任何意見於9月12日前回覆，至截止日前無學生回覆不同意意見。

(三)檢具本院環境與職業健康科學研究所「學位證書加註方式」各1份(附件8)。

決議：通過。

七、公共衛生學院提：檢具本校「職業健康科學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」草案1份(附件9)，提請討論。

決議：通過。

八、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心演講拍攝與影片後製服務辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。

決議：修正通過。

九、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。

決議：通過。

十、陳副校長室提：檢具本校「國防科技研究中心」設置要點及計畫書草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。

決議：修正通過。

肆、聘任案(附件13)

決議：通過。

伍、臨時動議

一、國際處提：檢具本校「希望出航獎學金設置要點」草案1份(附件14)，提請討論。

決議：修正通過。

陸、散會(下午5時12分)

*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：

<https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=71821#bpos>

上版日期：2019-10-01