

行政會議紀錄

第3071次會議

國立臺灣大學第3071次行政會議紀錄

時 間：109年6月23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(游惟智代) 李百祺
 袁孝維(林致廷代) 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 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
 陳光華 孫效智 林忠孝 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 施靜雯 謝佩紋 黃佳莉
 呂春綢 張宛楹

主 席：管校長(下午3時20分至4時20分由羅副校長主持)

紀錄：孫佩郁

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

附帶決議：有關109學年度優秀博士生獎學金名額分配，請研發處及教務處彙整資料並試算後提送行政會議。

貳、報告事項

- 一、人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書(名單如附件1)，提會報告。
- 二、人事室報告：依109年6月16日本校108學年度第2次教師核減授課時數審查會議決議，同意自109學年度第1學期起，醫學院附設癌醫中心醫院主管每週核減授課時數為：(一)院長及副院長每週核減授課時數4小時；(二)科、部、室、中心主任每週核減授課時數2小時。提會報告。
- 三、理學院報告：檢具本校「理學院氣候變遷與永續發展國際學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
- 四、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校108學年度教學傑出及優良教師遴選作業選出：(一)專任教師：教學傑出教師23名、教學優良教師215名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出教師2名、教學優良教師19名；(三)兼任教師：教學傑出教師5名、教學優良教師35名(附件3)，提會報告。

參、討論事項

- 一、理學院提：檢具本校理學院「功能性院級研究中心設置準則」及「功能性院級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：通過。
- 二、理學院提：檢具本校理學院「貴重儀器中心設置辦法」及「貴重儀器中心運作管理要點」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過，「貴重儀器中心設置辦法」提送校務會議。
- 三、人事室提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院學術合作協議書續約草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案現行合作協議書將於109年7月31日到期，財團法人國家實驗研究院期本校以相同條件續約。
決議：通過。
- 四、人事室提：本校醫學院醫學系復健科教授王亭貴，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件7)第2點第1項第5款資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
- 五、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
- 六、研究發展處提：檢具本校「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果會(統)計作業處理注意事項」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
- 七、研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
- 八、工學院提：檢具本校工學院「勝一化工特邀講座來臺補助辦法」及捐贈合約草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：「勝一化工特邀講座來臺補助辦法」修正通過；另捐贈合約通過。
- 九、工學院提：檢具本校「工學院教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
- 十、財務管理處提：檢具本校「校務基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
- 十一、法律學院提：檢具本校「法律學院教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
- 十二、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15)，提請討論。

決議：修正通過。

肆、聘任案(附件16)

決議：通過。

伍、臨時動議

陸、散會(下午4時30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=76203#bpos>

上版日期：2020-06-23