國立臺灣大學第 3148 次行政會議紀錄

時間：112 年 6 月 20 日(星期二)下午 6 時

地點：校總區行政大樓第一會議室

出列席：陳文章　丁詩同(請假)　廖婉君　曾宛如　張上淳
王泓仁　朱士維　廖文正　吳忠幟　袁孝維
廖珮真(鍾卓器代)　黃慕萱　吳俊傑　蘇宏達(古允文代)
倪衍玄　江茂雄　盧虎生　鄭守夏　胡星陽
張耀文　王皇玉　鄭石通　謝明慧　陳光華
王大銘　林忠孝　魏如芬　莊永裕(林維真代)
吳明賢　張俊哲　林晉玄(羅凱尹代)　陳炳宇(林晉玄代)
闕志達　朱曉萍　蔡素女　高千惠(請假)　陳麗如(請假)
胡宜珍　林毅璋　李宏毅　林亮宇　張嘉庭

主　席：陳校長　　紀錄：周佑璘

壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、 報告事項

一、廖副校長室報告：檢具本校與 NVIDIA 公司合作備忘錄草案 1 份(附件 1)，提會報告。

二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院植物病理與微生物學系蘇鴻基教授紀念獎學金設置要點」草案 1 份(附件 2)，提會報告。

三、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系教師評審委員會設置辦法」修正草案 1 份(附件 3)，提會報告。

四、國際學院報告：檢具本校國際學院防災減害與韌性碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」及「教師聘任評審作業要點」草案各 1 份(附件 4-1~4-2)，提會報告。

五、人事室報告：

(一)有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件 5)，提會報告。

(二)工學院機械工程學系副教授李綱前借調至國家運輸安全調查委員會擔任專任委員(108 年 8 月 23 日起至 112 年 7 月 31 日)，將自 112 年 8 月 1 日起返校歸建。查李副教授原支副教授 475 薪點，自 112 學年度得晉支 575 薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。

參、 討論事項

一、社會科學院提：有關本校社會科學院經濟學系碩士在職專班學生之論文指導費，擬由 4,000 元調整為 8,000 元案，提請討論。

決議：通過。

二、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院大樓場地借用收費標準」修正草案 1 份(附件 6)，提請討論。

決議：通過。

三、法律學院提：檢具本校「蔡墩銘教授法學國際講座實施辦法」修正草案 1 份(附件 7)，提請討論。

決議：修正通過。

四、國際學院提：檢具本校國際學院防災減害與韌性碩士學位學程「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」及「授課工作費支給標準」草案各 1 份(附件 8-1~8-3)，提請討論。

決議：通過。

五、國際學院提：有關本校國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程畢業條件，擬施行「學術論文」與「實務論文」雙軌並行案(附件 9)，提請討論。

決議：修正通過，有關實務論文所需之實習時數，提下次會議確認。

六、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 10)，提請討論。

決議：通過。

七、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案 1 份(附件 11)，提請討論。

決議：通過。

肆、 聘任案(附件 12)

決議：通過。

伍、 臨時動議

人事室提：檢具本校「教師服務優良獎決選施行細則」修正草案 1 份(附件 13)，提請討論。

決議：通過。

陸、 散會(下午 7 時 15 分)