

國立臺灣大學第2438次行政會議紀錄

時間：95年6月27日(星期二)下午3時

地點：校總區農化新館5樓第2會議室

出席：李嗣涔 陳泰然(林曜松代) 包宗和 蔣丙煌 馮燕(周漢東代) 洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰

陳保基(張尊國代) 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章

羅昌發(李茂生代) 林曜松 林嬋娟 陳基旺(郭茂坤代) 黃俊傑

列席：項潔(林光美代) 賴飛羆 林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋 蔡素女 沈冬 竇松林 陳啟煌 林彥慧

陳麗如

主席：李校長

記錄：蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄

一、第2436次行政會議討論事項第九案本校「建教合作計畫管理費分配處理細則」第3條增列「社會科學院及法律學院」如附件11。

二、第2437次行政會議紀錄確認上次會議紀錄修正為：「第2436次行政會議討論事項第九案本校「公務車輛採購及租賃作業要點」、「新興工程經費補助要點」及「自償性計畫債務舉借及控管要點」(附件14)條文內容再修正如附。」

貳、報告事項

一、研究發展委員會報告：

(一)體育室接受行政院體育委員會委託辦理「中華民國體育白皮書-2006年版」撰述計畫勞務委託辦理案，經費總計新台幣1,081萬7,000元整。

(二)工學院工程科學海洋工程學系接受經濟部水利署委託辦理「建立波潮流與海岸變遷模擬」計畫，經費總計新台幣500萬元整。

二、研究發展委員會(國際學術交流中心)報告：本校「95學年度行政人員國際化業務參訪團計畫書」、「邁向頂尖大學計畫推動重點姊妹校計畫」及「海峽兩岸學術交流計畫書」各1份(附件1)，提會報告。

三、秘書室報告：本校行政e化工作小組「學生資訊服務網系統」說明如附件2，提會報告。

參、討論事項

一、包副校長提：檢具本校「教師傑出社會服務獎設置辦法」修正草案及「教師傑出服務獎決選施行細則」草案各1份(附件3)，提請討論。

決議：修正通過。

二、研究發展委員會提：檢具本校與美國喬治亞州立大學合作意願書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。

決議：修正通過。

三、醫學院提：茲提名生物化學暨分子生物學科林仁混教授為本校名譽教授，提請討論。說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼

任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第2款「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本大學擔任專任教授七年以上。」規定辦理。

決議：通過。

四、生物資源暨農學院提：茲提名昆蟲學系彭武康教授為本校名譽教授，提請討論。

說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。

決議：通過。

五、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。

決議：通過。

六、公共衛生學院提：茲提名預防醫學研究所林瑞雄教授為本校名譽教授，提請討論。

說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。

決議：通過。

七、人事室提：檢具本校「維護教職員工生身心健康要點」草案1份(附件6)，提請討論。

決議：修正通過。

八、人事室提：檢具本校「校務基金五項自籌收入行政人員工作費支給要點」草案1份(附件7)，提請討論。

決議：修正通過。

九、進修推廣部提：檢具本部與會計室共同研擬之本校「推廣教育收入收支管理要點」草案1份(附件8)，提請討論。

決議：修正通過。

十、教務處提：檢具本校96學年度各學系、所學士班、碩(含碩士在職專班)、博士班新生名額申請表如附件9，提請討論。

說明：

(一)各學系、所碩、博士班之申請名額係依本校「研究所招生名額審查作業要點」之相關規定填報，各名額調查表亦經各學院院長審核通過。

(二)本校96學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,771名，總額較去年招生名額增加100名，成長率為2.72%。

(三)本校96學年度碩、博士班新生申請名額總計為5,287名，較95學年度核定招生名額5,138名，增加149名，成長率為2.90%。研究所各項招生成長情況如下：

1.96學年度碩士班(含甄試及一般考試)新生申請名額為3,763名(含新增設「臨床動物醫學研究所」碩士班15名)，較95學年度核定名額3,637名增加126名，成長率為3.46%。

2.96學年度碩士在職專班新生申請名額為457名，較95學年度核定名額477名減

少20名，減招率為4.19 %。

3.96學年度博士班新生申請名額為1,037名（含新增設「職能治療學系」博士班3名），較95學年度核定名額994名增加43名，成長率為4.15%。

(四)檢附96學年度學士班各學系（組）新生名額分配表及增減一覽表，碩、博士班各系所新生名額申請一覽表及增減一覽表，請參考。

決議：哲學系碩士班、地質科學系博士班及生物產業機電工程學系博士班各增加1名，其餘通過。

十一、教務處提：本校95學年度學雜費繳費標準是否須調整？提請討論。

說明：本案係依教育部95年6月2日台高通字第0950080633號函辦理，並檢附本校94學年度收費標準一覽表如附件10，請參考。

決議：不調整。

肆、聘任案(略)

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午4時50分)
