

國立臺灣大學第3034次行政會議紀錄

時間：108年3月19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 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺(陳忠仁代) 周家蓓 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞

列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 戴心宜
楊文祥 張聖琳

主席：管校長 記錄：柯佳恩

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項

一、研究發展處報告：

- (一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「高級中等以下學校體育班課程與教學發展中心108年至109年執行」計畫，經費總計新臺幣472萬4,399元整。

參、討論事項

- 一、生物資源暨農學院提：檢具本院與行政院農業委員會林業試驗所教學與研究合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
- 二、管理學院提：檢具本院「EiMBA學生創業專題補助及競賽獎金辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
- 三、管理學院提：108學年度「臺大一復旦EMBA境外專班」學雜費擬調整為新臺幣308萬元整(附件3)，提請討論。
說明：108學年度「臺大一復旦EMBA境外專班」學雜費擬由新臺幣280萬元調整為308萬元，案經107年12月19日EMBA委員會、108年2月14日召開「學雜費調整公開說明會」及2月25日管理學院行政會議通過。
決議：通過。
- 四、創新設計學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。

肆、聘任案(附件5)

決議：通過。

伍、臨時動議

- 一、工學院提：檢具本校與潤華染織廠股份有限公司捐贈契約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
- 二、電機資訊學院提：檢具「臺大1975級電機系系友捐贈科技研究創新獎勵辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
- 三、財務管理處提：檢具「陳廖紀念獎學金永續基金」捐贈合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。

陸、散會(下午4時37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=68708>