

## 行政會議紀錄

### 第3055次會議

#### 國立臺灣大學第3055次行政會議紀錄

時間：108年11月12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(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯(陳基發代)  
 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑  
 王泓仁 倪衍玄(詹迺立代) 陳文章 盧虎生  
 (林裕彬代) 胡星陽 詹長權 張耀文 陳聰富  
 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 許孟智  
 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 鍾國彪 許永昌 謝佩紋  
 楊士弘 莊進益 叢肇廷 吳佩君 高維泓

主席：管校長

紀錄：孫佩郁

#### 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：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、工學院報告：檢具本校「工學院地震工程研究中心設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。  
 說明：依本校組織規程第31條規定修正。  
 決議：通過，送校務會議備查。
- 三、醫學院報告：醫學院附設癌醫主體大樓前棟，建請冠名為「永真健康醫療大樓」，提會報告。  
 說明：
  - (一)依本校「校舍命名原則」第二條及本校「接受捐贈致謝辦法」第五條第六項：「凡捐贈新建建築經費或材料逾建築物全部經費二分之一者，除第三及第四款之優待外，並得請其為建築物命名，以留永念.....」本大樓捐贈者郭台銘先生創辦之永齡健康基金會，實物捐贈癌醫主體大樓，已逾建築物全部費用之二分之一，符合前列條款。
  - (二)捐贈方永齡健康基金會創辦人郭台銘先生屬意將癌醫主體之前棟冠名為「永真健康醫療大樓」。

#### 參、討論事項

- 一、公共衛生學院提：有關健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班109學年度起調整學雜費案(附件3)，提請討論。  
 說明：為提升專班課程師資多元化及增進教學品質，109學年度新生學雜費收費標準調整為每學期新臺幣98,800元，調幅約11.26%；109學年度之前入學學生，以原學費計算(每學期學雜費新臺幣88,800元)。  
 決議：通過。
- 二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件4)，提請討論。  
 決議：通過。
- 三、教務處提：有關本校108學年度第2學期行事曆之「學雜費繳費截止日」、「初選第二階段起訖日」、「網路加選課程截止時間」修正一案，提請討論。  
 說明：
  - (一)行事曆前已配合行政院人事行政總處公告「109年政府行政機關辦公日曆表」，更正該年1月23日為調整放假、2月15日星期六為補上班日。配合是次更正，擬再修正如下項目：
    1. 原定初選第二階段為1月21日至1月23日，為避免23日調整放假無法及時回覆學生選課問題，擬將初選第二階段時間提前至1月20日至1月22日。

2. 原訂2月1日辦理事項之「第二學期繳交學雜費開始(至2月4日止)」，擬修正為「第二學期繳交學雜費開始(至2月15日止)」。

(二)原訂109年2月29日辦理事項為「網路加選課程截止(中午12時截止)」，為使學生順利加選週六下午課程，擬修訂為「網路加選課程截止(下午6時截止)」。

決議：通過。

四、文學院提：檢具本校「1969外文系校友永續基金辦法」草案1份(附件5)，提請討論。

決議：通過。

五、國際事務處提：檢具本校「國際學位生助學金辦法」及「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。

說明：調整國際學位生相關獎助學金續領條件。

決議：撤案。

六、國際事務處提：廢止本校「國際事務處國際教育中心設置要點」案(附件7)，提請討論。

說明：

(一)該要點訂定於100年10月，初始緣由在整合校內相關資源，以開設質量兼具的華語課程、英文專業課程及英語通識課程，期以吸引更多優秀國際學生前來就讀，同時亦為未來國際學院之成立先行籌劃運作。

(二)該要點施行迄今屆滿8年，現今國際教育中心已定期為海外合作機構及全球國際交換及短期生開辦多元領域之英語通識及華語課程，英文專業課程已改由其他單位承接。

(三)綜上，該要點所攝內涵及精神，在時空變遷下，已與現況不符合，已無實質需要；復以國際教育中心乃屬國際事務處之功能性單位，其運作本無需該要點作為依憑之必要，爰請同意廢止。

決議：通過。

七、生物資源暨農學院提：檢具本校「食品科技研究所教師升等評審作業要點」草案1份(附件8)，提請討論。

決議：修正通過。

八、羅副校長室提：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9)，提請討論。

決議：通過。

九、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物產業傳播暨發展學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。

決議：通過。

十、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院資訊工程學系教師評審委員會作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。

決議：通過。

十一、人事室提：有關編制內專任教師校外兼職定期評估機制案(附件12)，提請討論。

決議：通過。

十二、人事室提：檢具本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。

決議：通過，送校務基金管理委員會討論。

十三、人事室提：檢具本校「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：通過，送校務基金管理委員會討論。

十四、人事室提：為本校蔡麗婷助理教授依本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」申請108學年度第1學期獎勵補助案，提請討論。

說明：蔡師獎勵補助薦送案(附件15)，業經108年10月29日本校「108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第2次會議」審議通過；並同意自渠起聘日起，依助理教授職級之獎勵額度給與第1年獎助金(每月補助4萬元)，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。

十五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院實驗林管理處研究人員教學研究額外加給給與作業要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。

決議：通過，送校務基金管理委員會討論。

十六、生物資源暨農學院提：檢具本校「國立臺灣大學生物資源暨農學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件17-1~17-2)，提請討論。

決議：通過。

十七、文學院提：檢具本校「文學院國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案1份(附件18)，提請討論。

決議：通過。

肆、聘任案(附件19)

決議：通過。

#### 伍、臨時動議

- 一、社會科學院提：檢具本校「社會科學院國家發展研究所專任師聘任評審作業要點」修正案1份（附件20），提請討論。

決議：通過。

#### 陸、散會(下午4時55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=72647#bpos>

上版日期：2019-11-12