

國立臺灣大學第 3123 次行政會議紀錄

時間：111 年 7 月 5 日(星期二)下午 3 時

地點：U MEETING

出列席：	管中閔	羅清華	陳銘憲	周家蓓	張上淳
	丁詩同	汪詩珮	葛宇甯	李百祺	袁孝維(李君浩代)
	廖珮真	黃慕萱	吳俊傑	蘇宏達(古允文代)	
	倪衍玄	陳文章	盧虎生	胡星陽	鄭守夏
	張耀文	陳聰富	鄭石通	謝明慧	陳光華
	王根樹	林忠孝	魏如芬	莊永裕	
	吳明賢	張俊哲	周崇熙	王淑珍	陳炳宇
	闕志達	蔡素女	葉憶婷	陳麗如	胡宜珍
	林毅璋	吳安宇	潘姿瑩	李潔茹	林宏佳

主 席：管校長

紀錄：周佑璘

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項

一、聯發科技-臺大創新研究中心報告：檢具本校「聯發科技-臺大創新研究中心學新館 SPACE M 空間管理使用暨收費標準」草案 1 份(附件 1)，提會報告。

結論：依聯發科技-臺大創新研究中心補充意見修正通過。

二、工學院報告：

(一) 檢具本校與財團法人工業技術研究院簽訂「大機械學研合作意向書」草案 1 份(附件 2)，提會報告。

(二) 檢具本校「工學院機械工程學系清寒急難助學金設置要點」草案 1 份(附件 3)，提會報告。

三、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院經濟學系教師聘任評審作業要點」修正草案 1 份(附件 4)，提會報告。

四、國際事務處報告：檢具本校 111 年 3 月 1 日至 5 月 31 日核定與國外機構建立之合作協議統整表 1 份(附件 5)，提會報告。

五、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案(附件 6)，提會報告。

六、秘書室報告：檢具本校「111 學年度出席校務會議代表名額分配表」1 份(附件 7)，提會報告。

七、總務處報告：有關本次電費大幅調整事宜(附件 8)，提會報告。

參、討論事項

- 一、文學院提：檢具本校文學院翻譯碩士學位學程翻譯服務「收費標準」及「付費標準」修正草案各 1 份(附件 9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
- 二、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案 1 份(附件 10)，提請討論。
決議：修正通過。
- 三、文學院提：檢具本校「文學院歷史學系貞楷史學講座設置要點」草案 1 份(附件 11)，提請討論。
決議：通過。
- 四、管理學院提：檢具本校「財務金融學系慶仁修績優財金研究獎設置辦法」修正草案 1 份(附件 12)，提請討論。
決議：通過。
- 五、管理學院提：檢具本校「資訊管理學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」修正草案 1 份(附件 13)，提請討論。
決議：通過。
- 六、工學院提：檢具本校「工學院陶家維先生講座設置要點」草案 1 份(附件 14)，提請討論。
決議：通過。
- 七、社會科學院提：有關本校社會科學院國家發展研究所碩士在職專班 112 學年度學雜費收費標準調整案(附件 15)，提請討論。
決議：通過。
- 八、理學院提：檢具本校「物理學系陳省身教授講座設置要點」草案 1 份(附件 16)，提請討論。
決議：通過。
- 九、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「新進人員體格檢查實施辦法」草案 1 份(附件 17)，提請討論。
決議：通過。
- 十、學生事務處提：檢具本校「新生健康檢查暨新進人員一般體格檢查實施辦法」、「校園傳染病防治應變措施計畫」、「結核病感染防治與管理辦法」、「校園蚊媒傳染病防治與管理辦法」、「緊急傷病事故處理要點」、「學校衛生委員會組織規程」、「校園菸害防制管理要點」、「學務處保健中心醫療用品借用要點」、「學務處保健中心各項目收費標準」修正草案各 1 份(附件 18-1~18-9)，提請討論。
決議：通過。
- 十一、人事室提：有關本校 111 學年度 410 名教研人員申請彈性加給案(附件 19)，提請討論。
決議：通過。

十二、人事室提：檢具本校 110 學年度第 2 學期名譽教授提名名冊及提名表 1 份(附件 20)，提請討論。

決議：通過。

十三、圖書館提：檢具本校「校史館設置辦法」及「校史館典藏管理審議委員會設置辦法」草案各 1 份(附件 21-1~21-2)，提請討論。

決議：撤案。

肆、聘任案(附件 22)

決議：通過。

伍、臨時動議

一、人事室提：有關本校 111 學年度教師(含研究人員)72 名升等案，本次由文學院、理學院(含凝態科學研究中心)、工學院、生物資源暨農學院、管理學院、公共衛生學院及生命科學院，計 8 個學院(中心)審查通過推薦到校，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各 1 份(附件 23)，提請討論。

決議：通過。

二、人事室提：有關本校 111 學年度兼任教師提聘作業案(附件 24)，提請討論。

決議：通過。

陸、散會(下午 4 時 18 分)