

國立臺灣大學第 3143 次行政會議紀錄

時間：112 年 4 月 11 日(星期二)下午 3 時

地點：校總區第一行政大樓第一會議室

出席：陳文章 丁詩同 廖婉君(請假) 曾宛如 張上淳
王泓仁(陳林祈代) 朱士維 廖文正(徐炳義代)
吳忠幟 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄(許博欽代) 江茂雄 盧虎生
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧(廖倩誼代) 陳光華 王大銘 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲(陳韋涵代)
林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女
高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 劉雅瑄
賴進松 連玉輝 李宏森 李姍儒 趙婉婷
王乙絜 歐姍姍 康美華

主席：陳校長

紀錄：周佑璘

壹、確認上次會議紀錄

第 3141 次行政會議討論事項第 6 案「醫學院古榮一醫師及陳秀貞醫師永續基金辦法」草案修正通過；餘第 3142 次行政會議紀錄確認通過。

貳、報告事項

- 一、氣候天氣災害研究中心報告：檢具本校與國家災害防救科技中心簽訂「災防科技與應用合作協議」續約草案 1 份(附件 1)，提會報告。
- 二、理學院報告：檢具本校與經濟部中央地質調查所簽訂「地熱探勘學研合作備忘錄」草案 1 份(附件 2)，提會報告。
- 三、公共衛生學院：檢具本校公共衛生學院健康數據拓析統計研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」草案各 1 份 (附件 3-1~3-2)，提會報告。
- 四、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院電機工程學系馬佐平博士未來創新領導者獎助辦法」修正草案 1 份(附件 4)，提會報告。
- 五、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心體育室教師聘任評審作業要點」修正草案 1 份 (附件 5)，提會報告。
- 六、教務處報告：檢具本校「學生探索學分實施辦法」草案 1 份 (附件 6)，提會報告。
- 七、人事室報告：

- (一) 有關本校 111 學年度第 2 學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件 7)，提會報告。
- (二) 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 8)，提會報告。

參、討論事項

- 一、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置準則」修正草案 1 份(附件 9)，提請討論。
決議：修正通過。
- 二、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案 1 份(附件 10)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
- 三、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 11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
- 四、管理學院提：有關本校管理學院「臺大-復旦 EMBA 境外專班」112 學年度學雜費調整案(附件 12)，提請討論。
決議：通過。
- 五、管理學院提：有關本校管理學院「創業創新管理碩士在職專班」113 學年度學分費調整案(附件 13)，提請討論。
決議：通過。
- 六、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案 1 份(附件 14)，提請討論。
說明：人事室及法務處意見如附件 15。
決議：撤案。
- 七、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案 1 份(附件 16)，提請討論。
決議：通過。
- 八、國際學院提：檢具本校「國際學院教師評鑑辦法」草案 1 份(附件 17)，提請討論。
決議：通過。
- 九、共同教育中心：檢具本校「共同教育中心教師聘任評審審查細則」修正草案 1 份(附件 18)，提請討論。
決議：通過。
- 十、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案 1 份(附件 19)，提請討論。

決議：修正通過。

十一、人事室提：有關本校 112 學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第 2 點第 1 項第 8 款申請特聘教授者計 9 人，經 112 年 3 月 20 日特聘加給審議委員會(審議第 8 款)112 學年會議紀錄決議，計有醫學系精神科高淑芬教授、公共衛生學系鄭雅文教授及法律學系林明鏘教授等 3 人獲選，提請討論。

決議：通過。

十二、人事室提：有關本校編制內專任教師校外兼職定期評估機制修正案(附件 20)，提請討論。

決議：通過。

肆、聘任案(附件 21)

決議：通過。

伍、臨時動議

人事室提：為辦理本校 112 學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第 2 點第 1 項第 7 款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件 22，提請討論。

決議：通過。

陸、散會(下午 4 時 55 分)