

國立臺灣大學第 3151 次行政會議紀錄

時間：112 年 8 月 15 日(星期二)下午 3 時 20 分

地點：校總區行政大樓第一會議室

出席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正(徐炳義代) 吳忠幟
袁孝維 廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉(吳從周代) 江伯倫 謝明慧
陳光華 王大銘(請假) 林忠孝 魏如芬 周承復
吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 丁惠美 甘珮諭 周金山
葉 慈 沈湯龍 李宏森 胡淑君 高麗華
林宜葶 林芥綸 叢肇廷 陳郁雯 楊景珮
陳玉蟬 吳霽儒 張育銘

主 席：陳校長

紀錄：周佑璘

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、報告事項

一、文學院報告：

- (一) 檢具本校「圖書資訊學系系友會獎學金設置要點」修正草案 1 份(附件 1)，提會報告。
- (二) 檢具本校「文學院圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案 1 份(附件 2)，提會報告。
- (三) 檢具本校「文學院中國文學系夏長樸教授獎學金設置要點」修正草案 1 份(附件 3)，提會報告。

二、工學院報告：檢具本校「工學院土木工程學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案 1 份(附件 4)，提會報告。

三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系中西化學李宗廉創辦人優異表現獎學金設置要點」草案 1 份(附件 5)，提會報告。

四、研究發展處報告：檢具本校 112 年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表 1 份(附件 6)，提會報告。

五、學生事務處報告：有關本校 112 學年度新生開學典禮規劃案(附件 7)，提會報告。

六、人事室報告：有關本校違反勞動基準法未依法給付休息日延長工時工資，經臺北市政府勞動局於 112 年 7 月 10 日裁處 6 萬元案(附件 8)，提會報告。

參、討論事項

一、**生物多樣性研究中心提**：檢具本校「**生物多樣性研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法**」草案 1 份(附件 9)，提請討論。

決議：修正通過，請依與會主管意見修正第 2 條規定，提下次會議確認。

二、**社會科學院提**：檢具本校社會科學院「**教師評鑑辦法**」及「**教師評鑑辦法施行細則**」修正草案各 1 份(附件 10-1~10-2)，提請討論。

決議：通過。

三、**社會科學院提**：有關本校社會科學院經濟系碩士在職專班 113-114 學年度學雜費調整案(附件 11)，提請討論。

決議：通過。

四、**生物資源暨農學院提**：檢具本校「**生物資源暨農學院農業陳列館場地借用管理辦法**」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「**管理學院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法**」修正草案 1 份(附件 13)，提請討論。

決議：通過。

六、**管理學院提**：本院遞補 112 學年度教研人員彈性加給支領人員 1 名案(附件 14)，提請討論。

決議：通過。

七、**公共衛生學院提**：檢具本校「**公共衛生學院教師教授全英語課程授課時數減免要點**」修正草案 1 份(附件 15)，提請討論。

決議：通過。

八、**法律學院提**：檢具本校「**法律學院特聘教授聘任及審議作業辦法**」修正草案 1 份(附件 16)，提請討論。

決議：通過。

九、**廖副校長室提**：檢具本校與大仁科技大學策略聯盟備忘錄草案 1 份(附件 17)，提請討論。

決議：通過。

十、**教務處提**：檢具本校雙語版學位證書樣張 1 份(附件 18)，提請討論。

決議：修正通過。

十一、**教務處提**：檢具本校「**教學優良教師遴選及獎勵辦法**」及「**教學優**

良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各 1 份(附件 19-1~19-2)，提請討論。

決議：通過，「教學優良教師遴選及獎勵辦法」提送校務基金管理委員會。

十二、學生事務處提：有關掛於學生事務處生活輔導組計畫帳下之專屬各院、系所之私設獎助學金，建議回歸院系所全權辦理案(附件 20)，提請討論。

決議：通過。

十三、總務處提：檢具本校「科學技術研究發展採購作業要點」修正草案 1 份(附件 21)，提請討論。

決議：通過。

十四、國際事務處提：檢具本校「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」及「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」修正草案各 1 份(附件 22-1~22-2)，提請討論。

決議：「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」通過；「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」除第 4 條規定，請國際事務處與法務處討論修正內容，提下次會議確認，餘條文通過。

十五、國際事務處提：檢具本校「希望出航獎學金設置要點」及「辦理本校學生赴境外研修要點」修正草案各 1 份(附件 23-1~23-2)，並同時廢止「出國交換獎學金設置要點」(附件 23-3)，提請討論。

決議：通過。

十六、國際事務處提：檢具本校「辦理境外非學位生來校研修要點」修正草案 1 份(附件 24)，提請討論。

決議：通過。

十七、國際事務處提：檢具本校「希望出航海外見習實習學生獎學金設置要點」草案 1 份(附件 25)，提請討論。

決議：通過。

十八、國際事務處提：檢具本校「頂尖及傑出僑生獎學金作業要點」草案 1 份(附件 26)，提請討論。

決議：通過。

十九、人事室提：檢具本校「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案 1 份(附件 27)，提請討論。

決議：請人事室、主計室及研究發展處討論修正草案第 6 點內容後，再提會討論。

二十、人事室提：檢具本校「教師出國講學研究進修要點」修正草案 1 份(附件 28)，提請討論。

決議：通過，提送校務會議。

二十一、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案 1 份(附件 29)，提請討論。

決議：修正通過。

二十二、財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案 1 份(附件 30)，提請討論。

決議：通過。

肆、聘任案(附件 31)

決議：通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5 時 28 分)