

國立臺灣大學第 3169 次行政會議紀錄

時間：113 年 5 月 14 日(星期二)下午 3 時

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 吳忠幟(羅又軒代)
袁孝維 黃國晉(鍾卓器代) 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 江伯倫 郭佳瑋
陳光華 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復(陳啟煌代)
吳明賢 張俊哲 林晉玄 闕志達 陳炳宇
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 黃種賢 張嘉恩 莊智程 胡淑君
陳佑宗 叢肇廷 何敏瑄 李美玲 徐偉翰
林奇郁

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、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系紀念李艷榕教授永續清寒獎助學金暨急難救助金」草案 1 份(附件 1)，提會報告。
- 二、教務處提：檢具本校「大學數理預備課程試辦計畫」草案 1 份(附件 2)，提會報告。
- 三、人事室報告：
 - (一)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 3)，提會報告。
 - (二)有關文學院中國文學系蔡璧名副教授追溯自 105 學年度升等教授，其原支副教授年功薪 710 薪點，升等後得追溯自 105 年 8 月 1 日晉支教授年功薪 740 薪點，自 106 年 8 月 1 日晉支教授年功薪 770 薪點，經系、院同意晉薪，提會報告。
 - (三)有關本校 113 學年度專任教研人員(含教師、研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘(含晉薪)檢討、臨床教師續聘檢討及與中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)續合聘檢討案(附件 4)，提會報告。

參、討論事項

- 一、發育生物學與再生醫學研究中心提：檢具本校「發育生物學與再生醫學研究中心設置要點」修正草案 1 份(附件 5)，提請討論。
決議：通過。
- 二、醫學院提：檢具本校「醫學院癌症研究中心設置辦法」修正草案 1 份(附件 6)，提請討論。
說明：通過，提送校務會議。
- 三、圖書館提：檢具本校「圖書館場地借用管理要點」修正草案 1 份(附件 7)，提請討論。
說明：
 - (一)經總務處核算，本案「社會科學院辜振甫先生紀念圖書館」收費標準之成本占比未符合標準，並建議租借場地使用之水電成本，宜由使用者負擔，除完全自付電費場地外，其餘場地未達標準者，則於扣除足額水電成本後，再供管理單位留用。
 - (二)圖書館對此建議基於回饋本校教職員生，並提高場地使用率，建請同意維持原訂收費標準。決議：通過，本案先試行一年，如營運績效不佳，整體營收不敷成本，則改採總務處建議。
- 四、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「校園安全維護會報實施要點」修正草案 1 份(附件 8)，提請討論。
決議：通過。
- 五、教務處提：檢具本校「113 學年度學生繳費標準一覽表」草案 1 份(附件 9)，提請討論。
決議：修正通過。
- 六、教務處提：有關調整本校「113 學年度行事曆」所訂「新進教師研習營」活動日程案(附件 10)，提請討論。
決議：通過。
- 七、研究發展處提：檢具本校「執行政府資助國家核心科技研究計畫安全管制作業要點」修正草案 1 份(附件 11)，提請討論。
決議：通過。
- 八、國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎學金設置要點」、「國際學位生獎學金辦法」、「國際優秀研究生獎學金設置辦法」，以及「優秀境外學位生續讀獎勵辦法」修正草案各 1 份(附件 12-1~12-4)，提請討論。
決議：通過。
- 九、財務管理處提：檢具本校與翁啟惠先生簽訂「化學生物講座」捐贈合約草案 1 份(附件 13)，提請討論。

決議：通過。

十、財務管理處提：檢具本校與梁次震先生簽訂「梁次震宇宙學特聘講座」捐贈合約草案 1 份(附件 14)，提請討論。

決議：通過。

十一、人事室提：檢具本校「性騷擾防治措施及申訴處理要點」草案 1 份(附件 15)，提請討論。

說明：法務處補充意見如附件 16。

決議：修正通過，提送校務會議。

十二、人事室提：檢具本校「組織規程」第 1 條、第 12 條之 1、第 40 條及章節書寫修正草案 1 份(附件 17)，提請討論。

決議：通過，提送校務會議。

十三、秘書室提：檢具本校「組織規程」第 36 條修正草案 1 份(附件 17)，提請討論。

決議：通過，提送校務會議。

肆、聘任案(附件 18)

決議：修正通過。

伍、臨時動議

陸、散會(下午 4 時 41 分)