

行政會議紀錄

第3205次會議

國立臺灣大學第3205次行政會議紀錄

時間：114年12月9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(阮雪芬代)
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 葉素玲 張佑宗
吳明賢 江茂雄(謝宗霖代) 林裕彬 鄭守夏
陳家麟 吳宗霖 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
林奇秀 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復
余忠仁(黃國晉代) 張俊哲 林晉玄 闕志達
Spyros Maniatis 陳忠仁 朱曉萍(邱于真代)
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
徐學庸 李美玲 詹旻華 黃佳莉

主席：陳校長

紀錄：周佑璘

壹、確認上次會議紀錄(第3204次行政會議討論事項第5案「本校與日月光半導體製造股份有限公司簽訂合作備忘錄」草案修正通過；餘確認通過)

貳、報告事項

- 一、文學院報告：檢具本校「文學院人文館場地設備管理要點暨借用收費標準」草案1份(附件1)，提會報告。
- 二、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系專任教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正，提下次會議確認。
- 三、工學院報告：
 - (一)檢具本校「義芳化學鼓勵優秀博士生獎學金辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
 - (二)檢具本校「工學院機械工程學系傑出系友范啟民先生與顏如玉女士夫婦懷遠獎助學金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。

參、討論事項

- 一、工學院提：檢具本校「工學院化學工程學系蔡國樑先生講座設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正，提下次會議確認。

二、工學院提：檢具本校「工學院院學士學位修業辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。

決議：通過，提送教務會議。

三、進修推廣學院提：有關本校進修推廣學院115學年入學事業經營碩士在職學位學程、事業經營法務碩士在職學位學程、生物科技管理碩士在職學位學程學雜費調整案(附件7)，提請討論。

決議：通過。

四、學生事務處提：檢具本校「學生活動中心餐廳及福利社膳食督導小組設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。

決議：通過。

五、總務處提：檢具本校與台灣水泥股份有限公司簽訂捐贈契約書草案1份(附件9)，提請討論。

決議：通過。

六、研究發展處提：檢具本校「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果會(統)計作業處理注意事項」修正草案1份(附件10)，提請討論。

決議：通過。

七、人事室提：檢具本校「技工、工友人事評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。

決議：通過。

八、人事室提：檢具本校「計畫專任研究助理支給參考表」修正草案1份(附件12)，提請討論。

決議：通過，提送校務基金管理委員會。

九、人事室提：檢具本校「校聘人員管理要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。

決議：通過，提送校務基金管理委員會；另請人事室就修正草案第18條第2項內容計算比率人數，於下次會議提出說明。

肆、聘任案(附件14)

決議：通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午4時17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=112534#bpos>