

國立臺灣大學第 3208 次行政會議紀錄

時間：115 年 1 月 20 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 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜 葉素玲 張佑宗 吳明賢
江茂雄 林裕彬 鄭守夏 陳家麟 吳宗霖
王皇玉 江伯倫(鄭貽生代) 郭佳瑋 林奇秀
王大銘 魏如芬 王慧茹 周承復(陳啟煌代)
余忠仁 張俊哲 林晉玄(謝淑媛) 吳志毅
Spyros Maniatis 陳忠仁 朱曉萍 蔡素女 高千惠
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 胡淑君 莊永裕
董鈺琪 徐仁祥 曾韻如

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、理學院報告：

(一) 檢具本校「心理學系胡報治姚繁盛校友正念永續基金辦法」修正草案 1 份(附件 1)，提會報告。

(二) 檢具本校「理學院心理學系教師評審委員會評審作業要點」草案 1 份(附件 2)，提會報告。

二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院植物病理與微生物學系新聘教師評審作業要點」修正草案 1 份(附件 3)，提會報告。

三、教務處報告：

(一) 檢具本校 114 學年度第 1 學期學士班、碩、博士班各學院有半數以上學生成績尚未繳交之科目清單 1 份(附件 4)，提會報告。

(二) 檢具本校 114 學年度優良教師遴選名額表 1 份(附件 5)，提會報告。

四、研究發展處報告：檢具本校 114 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、秘書室報告：檢具本校各學院(中心)114 年 2 月 1 日至 115 年 1 月 15 日間簽訂合作協議情形表 1 份(附件 7)，提會報告。

參、討論事項

- 一、廖副校長室提：檢具本校「人工智慧頂尖研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各 1 份(附件 8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
 - 二、廖副校長室提：檢具本校「Garmin 講座暨 Garmin 學者設置要點」修正草案 1 份(附件 9)，提請討論。
決議：通過。
 - 三、社會科學院提：檢具本校「社會科學院許介鱗教授研究獎助金設置要點」草案 1 份(附件 10)，提請討論。
決議：通過。
 - 四、醫學院提：檢具本校「醫學院古榮一醫師及陳秀貞醫師獎勵教學永續基金設置辦法」草案 1 份(附件 11)，提請討論。
決議：修正通過。
 - 五、工學院提：檢具本校「工學院教師升等審查細則」修正草案 1 份(附件 12)，提請討論。
決議：通過。
 - 六、生物資源暨農學院提：有關本校生物資源暨農學院昆蟲學系楊恩誠教授自 115 年 2 月 1 日起至 117 年 1 月 31 日止借調至國家科學及技術委員會，是否於借調期間仍得支領彈性薪資案(附件 13)，提請討論。
決議：本案借調期間停支特聘加給，待歸建後再支領。
 - 七、公共衛生學院提：有關本校公共衛生學院健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班(EMHA)115 學年度起調整學雜費收費標準案(附件 14)，提請討論。
決議：通過。
 - 八、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案 1 份(附件 15)，提請討論。
決議：通過。
- 肆、聘任案(附件 16)
決議：通過。
- 伍、臨時動議(無)
- 陸、散會(下午 4 時 45 分)