

國立中山大學 106 學年度第 3 次校務會議紀錄

時間：107 年 3 月 23 日（五）上午 9 時

地點：國際研究大樓 1 樓華立廳

主席：鄭英耀校長

記錄：林音孜

壹、主席報告到會人數，隨即宣佈開會。

貳、主席報告議程，並徵詢有無異議。

參、主席致詞：

- 一、本學年度新任學術、行政主管調整異動如下：①理學院吳明忠院長、②陸曉筠教務長，歡迎他們加入中山團隊，共同為學校打拼。
- 二、有關高教深耕計畫，本校共獲核定 2 億 5,303 萬元(含第一部份及第二部分特色領域研究中心~智慧電子商務研究中心-2,000 萬、晶體研究中心 1,500 萬)，結果不令人滿意，未來大家應再接再厲，摒棄己見，齊心合力。
- 三、學校體育場自今(107)年 2 月 5 日起至 4 月 30 日止進行跑道、設施與周邊排水溝整修作業，請轉知各位師生同仁於期間避免進出管制範圍，期在 5 月份起能有煥然一新的田徑場，提供師生及社區民眾使用。
- 四、自本學期開始，請各學術單位主動透過管道延攬優秀師資至本校任教，未來不僅要「徵才」，更要「獵才」；鑒此，請相關單位積極聘任「吳大猷獎」、「傑出獎」及院士級師資至本校任教；成功延攬「吳大猷獎」師資之單位額外增加 50 萬業務費、「傑出獎」師資之單位額外增加 100 萬業務費、院士級師資之單位額外增加 500 萬業務費。請各院系所務必廣納人才之胸襟，為系所做好永續傳承之功夫。

五、學校將於下週一、二(3/26-3/27)舉辦第四屆【NSYSU & UCSD 雙邊學術研討會】，並以「智慧城市」為主軸，區分「海洋科學」、「社會科學」、「光電材料」、「生物醫學」、「氣膠科學」五大項，師生參與人數共逾 100 多人(UCSD：41 人、NSYSU：64 人)，本校除由研發處負責綜理主辦外，其他行政事務上(含參觀、宴會、車輛、清潔、導覽、接待等)，請相關行政單位戮力合作、配合支援。(含國際處、學務處、教務處、總務處、藝文中心、秘書室等)

六、學校自今年 1 月起開始試辦各單位水電費由學校統籌支應，惟今年自 4/1 起將調漲電價 3%，評估將增加約 600 萬元支出，請各單位務必節約用水用電，當省則省、當用則用；另學校近期已陸續配合建置下列節能措施：

(一)學校 LED 燈具已全面更新。

(二)太陽能光電已陸續建置中(105 年理工大樓、海科院停車場等 3 處；106 年行政大樓、活動中心、文學院、藝術大樓、海資館、國研大樓、圖資大樓等 7 處；107 年正規劃社管大樓中)。

(三)太陽能熱水裝置陸續辦理中，第一期預訂 6 月前完成，第二期預訂 12 月底前完成(學生宿舍區、體育館、游泳池等)。

肆、確認 106 學年度第 2 次校務會議紀錄及執行情形：確認。

伍、專案報告：(詳見秘書室網頁)

一、《本校指定地區(高雄軟體園區)採購房舍專案報告》(總務處)

※主席指示：請相關單位儘速依程序辦理後續作業。

二、《本校國際會議中心評估規劃報告》(總務處)

※與會代表建議略述如下，請總務處參考：

(一)本校以山海優美景觀著名，請評估本建案是否有影響學校壯闊景觀之虞。

(二)建請學校考量將專案報告第一案(投資高雄軟體園區採購房舍案)所需費用轉投資本案。

- (三)學校國際研究大樓已有許多大型會議場地，建議未來國際會議應朝【會議於國研大樓召開，住宿於西子沙灘會館】之方向規劃。
- (四)有關案內學生餐廳之規劃，學校目前已於活動中心觀海樓設置學生餐廳，本建案亦將設置學生餐廳，相關競爭規劃為何？
- (五)建物外觀設計應更具特色性、指標性，方能成為高雄另一地標，擴建才具意義。
- (六)本規劃案投資經濟效益評估為「內部報酬率 5.09%、回收年限近 16 年」，實為過於樂觀之評估，建議應採 ROT 併同 BOT 執行較具適法性。
- (七)學校為研究型大學，推廣本建案似有轉型觀光大學之虞，且學校現階段似應更加強師資、期刊、人才培育之能量。
- (八)綜之，本案尚於討論階段，請各單位廣徵意見彙集至總務處供參。

陸、報告事項：

【行政單位報告】（詳見秘書室網頁）

※總務處工作報告：

未來請總務處工作報告加入「近期停電時程一覽表」，以供參考。

柒、討論事項

【第一案】

案由：理學院擬申請 108 學年度增設理學學士學位學程，提請討論。(理學院提案)-----P01

決議：照案通過。

【第二案】

案由：擬申請 108 學年度增設「西灣創新學院學士班」，提請討論。(教務處提案)-----P60

決議：照案通過。

【第三案】

案由：擬申請增設「人文暨科技跨領域學士學位學程」，提請討論。
(教務處提案)-----P98

決議：照案通過。

【第四案】

案由：擬請建立「全校各會議紀錄查詢系統」，提請討論。(校務會議代表連署提案)(校務會議代表連署提案提案)—P169

決議：

- 一、請圖資處建立相關查詢系統。
- 二、有關全面開放各級會議紀錄部分，以「資訊公開」為原則授權各一級單位主管決定之；另凡有學生出席、列席之會議均應公開會議紀錄於查詢系統內。

【臨時動議】

案由：有關學務處工作報告中所建議之銅像公投決策方式，提請重新討論。(學生代表聯合提案)-----P171

決議：依學務處工作報告之建議執行，但調整投票選項為下表形式：

標的	您認為圖書館前的蔣介石銅像應如何處理？	您認為圖書館前的孫中山銅像應如何處理？
選項	1 留置原地	1 留置原地
	2 移到校內其他地方	2 移到校內其他地方
	3 移到校外	3 移到校外

捌、散會(中午 12 時 20 分)。

【第一案】

國立中山大學 106 學年度第 3 次校務會議提案單

提案單位：理學院

案由：本院擬申請108學年度增設理學學士學位學程，提請討論。
說明：

- 一、 旨揭增設案係呼應教育部推動「大學校院以學院為核心教學單位試辦計畫」概念，因應跨領域菁英人才培育、追求科際整合，透過整合自然科學基礎課程，開設體驗式整合課程，提供大一生培養興趣及能力探索；開設模組化高階課程，供大二生進行跨領域專業培育；大三~大四則朝議題式專題、學用一貫面向發展，並鼓勵學生赴國外學習及研究，進行交換，培養國際視野。在此架構下，轉系自由化，可院進院出，系進院出，院進系出，讓學生能選擇最適發展學習之路徑。同時過程中調配師資及共享教學資源，達到跨域整合及資源有效配置之目的，為本院高教深耕計畫中創新教學計畫重要環節之一。
- 二、 本案業經本院 106 學年度第 1 次院務會議(106/10/27)討論通過、106 年 11 月 10 日簽奉校長核定，計畫書復經教務處依規定送外審，本院亦已依審查委員意見修正，並提 106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議(107/3/7)審議通過。
- 三、 檢附：(略)
 - (一)附件一-1：修正計畫書(含審查委員意見回覆表)。
 - (二)附件一-2：相關會議紀錄。

決議：照案通過。

【第二案】

國立中山大學 106 學年度第 3 次校務會議提案單

提案單位：教務處

案由：擬申請 108 學年度增設「西灣創新學院學士班」，提請討論。

說明：

- 一、為培育具備全球視野、跨領域問題解決能力及創新創造能力的新世代領導人才，塑造中山大學創新品牌，擬申請於 108 學年度增設「西灣創新學院學士班」（計畫書如附件 1）。
- 二、本學士班為實施「院級不分系（大一至大四不分系）」之教學單位，以學生學習為導向及接軌國際創新教學趨勢為設計理念，並以學院為核心整合規劃「創新創業」、「國際移動」、「未來科技」等課程模組，建立跨領域多專長之學習網絡，客製化授予學位，招生名額暫訂 30 名（依招生委員會決議協調結果預計招生 28 名）。
- 三、本案擬以 108 學年度增設「西灣創新學院併設學士班」之申請程序辦理，業經 106 年 8 月 23 日簽奉校長核定（簽陳如附件 2）、107 年 2 月 21 日完成計畫書外審事宜（審查意見如附件 3）及 107 年 3 月 7 日本校 106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議審議通過（會議紀錄如附件 4）。
- 四、檢附：（略）
 - （一）附件二-1：西灣創新學院學士班計畫書。
 - （二）附件二-2：簽奉校長核定函。
 - （三）附件二-3：計畫書外審審查意見。
 - （四）附件二-4：106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議紀錄（摘錄）。

決議：照案通過。

【第三案】

國立中山大學 106 學年度第 3 次校務會議提案單

提案單位：教務處

案由：本校擬申請增設「人文暨科技跨領域學士學位學程」，提請討論。

說明：

- 一、為因應跨領域人才培育需求、培養學生具備解決複雜社會問題的能力，以提升學生就業競爭力，本校結合高教深耕計畫，擬申請於 107 學年度成立「人文暨科技跨領域學士學位學程」，採對內招生，招生名額至多 15 名，提供學生「專業學系進、校級跨領域學程出」的學習路徑，畢業後授予「跨領域研究學士學位（Bachelor of Interdisciplinary Studies, BIS）」（計畫書如附件 1），並擬於 108 學年度整併至「西灣創新學院」。
- 二、本案業經 106 年 10 月 25 日簽奉校長核准（如附件 2）、由教務處辦理完成計畫書外審事宜（審查意見回覆如附件 3）、並經 107 年 3 月 7 日本校 106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議審議通過（會議紀錄如附件 4）。
- 三、檢附：（略）
 - （一）附件三-1：「人文暨科技跨領域學士學位學程」計畫書。
 - （二）附件三-2：「人文暨科技跨領域學士學位學程」核准簽呈。
 - （三）附件三-3：「人文暨科技跨領域學士學位學程」計畫書外審委員審查意見。
 - （四）附件三-4：106 學年度第 2 學期第 1 次行政會議會議紀錄

決議：照案通過。

【第四案】

國立中山大學 106 學年度第 3 次校務會議提案單

提案單位：校務會議代表連署

萬毓澤副教授、許世馥同學、陳冠言同學、錢汶澤同學、張仁瑋同學

案由：建立全校各級會議紀錄查詢系統。

說明：

本校目前各級會議紀錄公布情況不一，且有延續性的議題都曾經在不同會議中討論，因此提案設立全校包含系、所、院、中心、處、校級會議等等會議之會議紀錄查詢系統，同時要求各級單位配合，其優點如下。

- 一、促進本校師生理解校務治理及提案脈絡
- 二、降低本校校園民主參與資訊蒐集之門檻
- 三、符合本校高教深耕中提出校務治理透明及資訊公開之精神

另外與本校同為頂尖大學且深耕計畫中獲得較多經費的國立中興大學，於民國 91 年就已經設立線上會議紀錄查詢系統。

<http://mtsearch.nchu.edu.tw/word.php>

決議：

- 一、請圖資處建立相關查詢系統。
- 二、有關全面開放各級會議紀錄部分，以「資訊公開」為原則授權各一級單位主管決定之；另凡有學生出、列席之會議均應公開會議紀錄於查詢系統內。

國立中興大學會議紀錄查詢系統



會議紀錄查詢系統

Meeting Minutes Search System

 **關鍵字**
Keyword

 **年度及會議名稱**
Year and Conference

[| 興大首頁 |](#) [會議紀錄查詢首頁](#) | [隱私權聲明](#)

會議年度 民國 年到 年

單位

會議紀錄名稱

列出所有會議紀錄

注意事項：

1. 請至少輸入一個查詢條件。
2. 請先選擇單位名稱，再選擇會議紀錄名稱。

您是自101/7/23起，本系統第 **010309** 位使用者
402 台中市南區興大路145號 計算機及資訊網路中心(1樓) | 服務諮詢組 顏先生 TEL: (04)22840306~309 分機725



會議紀錄查詢系統

Meeting Minutes Search System

 **關鍵字**
Keyword

 **年度及會議名稱**
Year and Conference

[| 興大首頁 |](#) [會議紀錄查詢首頁](#) | [隱私權聲明](#)

請輸入關鍵字

注意事項

1. 例如："計資中心", "99年度", "行政會議", 加""代表搜尋文字完全相符, 如未加則是相似搜尋。
2. 若欲輸入二組關鍵字, 請在字間以空白相間, 例如"計資中心 99年度"

約有 8 項結果 (搜尋時間: 0.80 秒)

技術提供:  自訂搜尋

[91年度第285次行政會議會議紀錄](#)
[mtsearch.nchu.edu.tw/.../91年度第285次行政會議會議紀錄.pdf](#)
檔案格式: PDF/Adobe Acrobat

2012年6月13日 ... 決議: 本案請教務處再重新研擬後, 提下次會議討論。教務處. 20. 6. 案由: 建請修訂「國立中興大學教職員國內進修辦法」第三條條文, 請討論。【人事室】. 決議: 修正通過。人事室. 21. 7. 案由: 建請校內請各一級單位提供常態性會議紀錄電子檔案, 以利建立本校會議紀錄查詢系統。【計算機暨資訊網路中心】. 各單位.

【臨時動議】

案由：有關學務處工作報告中所建議之銅像公投決策方式，提請重新討論。
(學生代表聯合提案)

說明：依公投工作小組之建議，將產生以下狀況 4 與狀況 5 之情況：得票率最低且只有 6% 的選項，竟然獲選，明顯不合理。建議改採相對多數，也就狀況 4 的最終結果應為【搬移到校外】，狀況 5 的最終結果應為【留置原地】

【依學務處工作報告之建議來舉例】

選項 / 得票率	狀況 1	狀況 2	狀況 3	狀況 4	狀況 5	狀況 6
1 留置原地	60%	20%	20%	45%	49%	30%
2 移到校內 其他地方	20%	60%	20%	6%	6%	30%
3 移到校外	20%	20%	60%	49%	45%	40%
結果	留置原地	移到校內 其他地方	移到校外	移到校內 其他地方	移到校內 其他地方	移到校內 其他地方

決議：依學務處工作報告之建議執行，但調整投票選項為下表形式。

標的	您認為圖書館前的蔣介石銅像應如何處理？	您認為圖書館前的孫中山銅像應如何處理？
選項	1 留置原地	1 留置原地
	2 移到校內其他地方	2 移到校內其他地方
	3 移到校外	3 移到校外