

國立中山大學 98 學年度第 1 學期第 9 次行政會議 會議紀錄

時間：98 年 12 月 23 日（星期三）上午 9 時

地點：行政大樓 7007 會議室

主席：楊弘敦 校長

紀錄：張士元

【出席人員】

翁副校長金輅、吳副校長欽杉、李院長美文、洪院長文俊、陳副院長英忠、吳院長仁和、林院長文程、鄭主任英耀、蔡教務長秀芬、黃研發長志青、張主任秘書玉山、李學務長清潭、李總務長賢華、楊處長昌彪、黃處長北豪、黃主任心雅、印國際長永翔、李主任朝正、黃組長佩玉（代）

【列席人員】

林主任根煌

壹、確認上次會議記錄

紀錄確認。

貳、主席致詞暨指示事項：

1. 高等教育評鑑基金會日前公布系所評鑑，本校受評班制數共 43 個，其中 41 個「通過」，2 個「待觀察」（哲學所碩士班、劇藝系學士班自 100 年 3 月 1 日起需接受追蹤評鑑）其中後續相關辦理事項，請學術副校長督導教務處配合辦理：
 - （1）系所評鑑結果「通過」者，請協調會計室考量由 5 年 500 億項下優先給予獎勵。
 - （2）評鑑結果有委員給予「改善建議」者，受評單位應予以重視，積極改善，並列入本校追蹤考核。
 - （3）評鑑結果為「待觀察」者，依據本校「院系所評鑑及處理辦法」之規定，將請學術副校長自公布日起二個月內成立「系所評鑑改善委員會」進行評估。（辦理單位：學術副校長室、教務處）
2. 為擴大各系所主管參與學校相關會議，自 98 學年度第 2 學期起，請秘書室規劃在每學期期末前召開「擴大行政會議」，除原行政會議成員外，並增列系所主管等出席會議，藉以廣徵意見、察納雅言、

凝聚共識。(辦理單位：秘書室)

2. 在哥本哈根召開之「聯合國氣候變化會議」已召開完畢，政府並將於明年由行政院副院長成立「節能減碳推動委員會」以推動各部會節能減碳措施。本校節能減碳小組除應主動瞭解並因應政府各項措施外，建議得將學生納入本校節能減碳小組成員，擴大參與層面。(辦理單位：總務處、行政副校長室)
4. 本校 12 月 11 日 H1N1 流感疫苗接種，約有 800 餘人次；今天再辦理第二場次之疫苗接種，地點設置於圖資大樓一樓中庭，時間為上午 10 時至下午 2 時（中午不休息），請有意願接種疫苗之同仁把握機會踴躍參與。
5. 2009 年即將結束，感謝各位主管一年來的努力與辛勞，使本校在各方面均有亮麗的表現，值得欣慰！為犒賞大家的辛勞並抒解工作壓力，今天下午 5 點 30 分由教聯會、眷聯會及職工聯誼會等單位假西子灣海景餐廳戶外廣場舉辦耶誕聯歡晚會，請各位主管踴躍參加。
6. 有關本校公共藝術造景之計畫案，宜融合發揮本校人文特色（如余光中教授的新詩作品），請總務處爾後於辦理相關會議時得加入文學院、藝文中心及本校有藝術愛好或有收藏研究之一、二位教授參與討論。(辦理單位：總務處)
7. 圖資處辦理 e-portfolio 會議時亦請邀請人事室參與，以考量將教職員資料納入建置之可行性。(辦理單位：圖資處、人事室)
8. 日前有媒體報導南部某大學學生因擔心成績不理想而自殺之事件，請學務處諮輔組及導師多加關心留意，以防止不幸事件發生。(辦理單位：學務處)

參、各單位工作報告（詳參會議資料電子檔，記錄從略）

肆、討論事項

【第一案】

案由：為使本校教室資源有效應用，籲請各學院就所管教室建立統籌調度機制，敬請 討論。(教務處提)

說明：

- 一、本校空間有限，各學系成立時間有先後，後成立之學系往往資源短缺，且部份學院教室分由系所管理，發生資源無法充分運用或同院系所借用需付使用費、清潔費之情形。
- 二、各學系於外部評鑑時，委員建議事項常指出系所空間不足之現象，故建請各學院能建立院統籌調度之機制。
- 三、98 學年度第一學期各學院教室課程使用率統計供參。
- 四、教務處得於每學年視各學院之使用情形進行檢討，以作為各學院資源調整之依據

決議：

- 一、請各學院統籌調度及管理所屬系所教室，滿足各系所排課需求。
- 二、考量通識教育中心開課需求，請各院釋出 2 間可容納 80 人以上之大教室（社科院得僅提供 1 間）由教務處統籌協調，並優先提供通識教育中心排課使用。此部份教室之電費及設備維護費用（不含清潔費用）由校統籌款支應。

【第二案】

- 案由：擬制訂本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」電腦軟硬體購置審查辦法，草案如附件一，敬請討論。（圖資處提）
- 說明：依教育部民國 96 年 2 月 8 日台高字第 0960019197C 號函（附件二）及本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」98 年度購買電腦軟硬體第三次審查會議決議辦理（附件三）。

決議：

照案通過。

【第三案】

- 案由：擬與巴黎第七大學 Université Paris Diderot 簽署合作備忘錄，敬請討論。（國際事務處）

說明：

- 一、巴黎七大成立於 1970 年目前有 3 萬名學生、1,800 名教師及 2,300 名研究人員。早期以人文科學立校，後逐漸成為一所學科完整的大學，且以生醫及理工領域聞名。該校雖然設校時間短暫，但快

速發展成一所頂尖的大學：2009 年上海交大世界大學排名為第 101-151 名，QS 世界大學排名為第 334 名。

二、該校校長、副校長及中文系主任於本年 10 月 26 日來校訪問，並參觀本校物理系、外文系及中文系，對本校整體學術水準及環境印象深刻，回國後即著手規劃與本校締約事宜，希望雙方先簽訂備忘錄，並儘快討論合作領域簽署進一步的合作協議。

三、本案經翁學術副校長裁示逕提行政會議討論。

決議：

同意簽署備忘錄。

伍、前次會議通過法規全文

國立中山大學「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」電腦軟硬體購置審查辦法

98.12.23 98 學年度第 1 學期第 9 次行政會議通過

- 一、依據教育部民國 96 年 2 月 8 日台高字第 0960019197C 號函，特訂定本辦法。
- 二、本辦法針對「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」經費所購置之電腦軟硬體設備，建立統籌應用、管理、使用效率等審查與管理機制，期能有效運用電腦軟硬體設備。
- 三、本辦法所稱之電腦軟硬體，包含中央處理機、記憶體、輸入、輸出等設備及相關系統軟體。
- 四、審查會議由圖書與資訊處處長召集，擔任會議主席。由教務處、研究發展處、圖書與資訊處各派一名代表，與教師代表二名（理學院、工學院、海洋科學學院一名；文學院、管理學院、社會科學學院一名）出席審查會議。審查會議預定每學期召開二次，必要時採隨到隨審。
- 五、所購置之電腦軟硬體金額為十萬元以上者，應經由本辦法所定之審查會議通過。但若以共同供應契約方式採購，且其金額不超過三十萬元者，可免經審查。
- 六、審查會議召開前，擬購置單位須檢送相關資料提會審查。資料內容應包含申請單位、購買物品名稱、單價、數量、總價、規格、購買前整體性

計畫及預估使用效率說明，及購買後相關設備管理機制、定期效益評估說明，以提供會議審查之用。

七、本辦法經行政會議通過，並陳請校長核定後施行，修正時亦同。