

國立高雄大學工學院

102 學年度第 1 次院務會議 紀錄

時間：民國 102 年 10 月 9 日(星期三)中午 12 時 10 分

地點：工學院四樓會議室(416 室)

主席：王宗櫚院長

出席人員：工學院院務會議代表

副院長－黃祥哲教授

電機工程學系－施明昌主任、徐忠枝教授、廖翊成(學生代表)

土木與環境工程學系－林秋良主任(甯蜀光副教授代理)、林啟琪副教授、
游順景(學生代表)

化學工程及材料工程學系－林東毅主任、呂正傑副教授、張益禎(學生代表)

資訊工程學系－嚴力行主任、吳俊興助理教授、莊振錡(學生代表)

記錄：林美瑩小姐

壹、頒獎

化學工程及材料工程學系－王瑞琪老師

貳、主席致詞：略

參、確認上次會議紀錄(101 學年度第 3 次院務會議紀錄)：確認

	案 由	決議或指示事項	執行情形
提案一	本院院長遴選辦法修訂案	照案通過。	依決議事項辦理。

提案二	本院教師升等評分細則修訂案	<p>一、依循母法訂定本院教師評分細則各分項比率（「研究」占 50-70%、「教學」占 20-40%、「服務」占 10-20%，以上三項在所定比率範圍內由各系訂定各分項比率，惟三項目合計為 100%）。</p> <p>二、研究項目中，「專門著作、作品及成就證明外審成績」總分為 100 分，占研究成績 70-85%，「研究計畫及研究成績」總分為 100 分，占研究成績 15-30%，計分標準皆由各系自行訂定之。</p>	<p>一、本校於 102 年 6 月 19 日召開第 83 次教評會，會中決議：請本院將原定之各分項比率須修正為<u>固定比率</u>。惟因時程過於緊湊致使無法召開會議，故奉院長指示，請院務會議委員用書面審查方式表達意見，將續提 102 年 6 月 26 日第 84 次校教評會再次審議。</p> <p>二、業已於 102 年 6 月 21 日將提案資料紙本暨電子檔寄送予委員審議，並請委員於 102 年 6 月 25 日中午 12 時前回覆本院；本院依據意見回覆書作成臨時院務會議紀錄。</p> <p>三、共有 9 位委員回覆意見，計有 7 位委員同意依照以下比率修訂本院教師評分準則：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 升等評分項目「研究」、「教學」及「服務」各分項所佔比率：依本校新修訂教師升等評分準則規定，教師升等評分分為「研究」、「教學」、「服務」三項，<u>其中「研究」占 70%、「教學」占 20%、「服務」占 10%。</u> 2. 研究項目中「專門著作、作品及成就證明外審成績」及「研究計畫及研究成績」各佔比率： <ol style="list-style-type: none"> (1) 「專門著作、作品及成就證明外審成績」總分為 100 分，<u>占研究成績 70%</u>，成績之計算以各外審成績平均之。 (2) 「研究計畫及研究成績」總分為 100 分，<u>占研究成績 30%</u>，以升等前一職級期間為計算基準。 3. 其餘則依本校新修訂教師升等評分準則配合進行修正。
提案三	土環系系主任遴選辦法修訂案	照案通過。	依決議事項辦理。
提案四	化材系系主任遴選辦法修訂案	照案通過。	依決議事項辦理。

提案五	化材系「碩士在職專班修業規則」修訂案	照案通過。	依決議事項辦理。
臨時提案一	資工系「碩士班修業規則」修訂案	修正後通過。	依決議事項辦理。
臨時提案二	資工系「碩士在職專班修業規則」修訂案	修正後通過。	依決議事項辦理。
臨時提案三	資工系系主任遴選辦法修訂案	照案通過。	依決議事項辦理。

肆、報告案：

「訪問同濟大學工學院概況摘要」報告（如議程 p. 5-p. 8）

伍、討論案：

提案一

提案單位：土木與環境工程學系

案由：土環系與大陸同濟大學學術交流與合作協議案，提請討論。

說明：

- （一）土環系與同濟大學訂定之合約及相關文件，合約部分已經系務會議通過；因對方均為學院，為求對等，建請由工學院簽訂院級合約。此合約核定後須於簽約前一個月完成校內行政流程並呈報教育部，俾於院長與四系主管於 12 月中至該校簽約。
- （二）學術交流與合作協議書如 p. 9-p. 12。
- （三）經土環系 102 年 9 月 18 日 102 學年度第 1 次系務會議通過，會議紀錄如 p. 13。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：電機工程學系

案由：電機系系主任遴選辦法修訂案，提請討論。

說明：

- （一）本校 101 年 11 月 16 日第 126 次行政會議修訂本校學術主管遴選續聘及解聘實施辦法，其中第八條「各學院院長、系主任（所長）採任期制，任期為三年……」；依據人事室 101 年 12 月 28 日便函辦理，各學術單位系主任任期為 2 年者，應配合修正為 3 年，並於原任期主管任期屆滿後實施。

(二) 依據本校 102 年 4 月 12 日第 130 次行政會議決議辦理，系所主管遴選辦法最後一條審議及修法程序，文字修正如下：「…經系務會議、院務會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同」。

(三) 部分條文修正草案對照表如 p. 14-p. 15，修訂後之遴選辦法草案，如 p. 16。

(四) 經電機系 102 年 3 月 21 日 101 學年度第 2 學期第 1 次系務會議及 102 年 5 月 16 日 101 學年度第 2 學期第 2 次系務會議通過，會議紀錄如 p. 17-p. 20。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：化學工程及材料工程學系

案由：化材系課程委員會設置辦法修訂案，提請討論。

說明：

(一) 依據人事室 100 年 12 月 30 日便函辦理；凡需經校級會議通過的法規，皆需加上「陳請校長核定後實施」。

(二) 部分條文修正草案對照表如 p. 21-p. 23，修訂後辦法草案如 p. 24。

(三) 經化材系 102 年 5 月 13 日 101 學年度第 10 次系務會議通過，會議紀錄如 p. 25-p. 26。

決議：修正後通過。

提案四

提案單位：工學院

案由：工學院院務發展委員會組織辦法(草案)設置案，提請討論。

說明：

(一) 為促進院務發展及鼓勵本院專任教師積極發表學術研究成果、申請研究計畫、進行產學合作、積極參與服務等，特訂定本辦法，針對院務發展提出建議並對各項院級獎勵進行審議。

(二) 檢附本院院務發展委員會組織辦法(草案)。

決議：

一、依據委員建議，本辦法已拆成「國立高雄大學工學院院務發展委員會組織辦法」與「國立高雄大學工學院獎勵與補助實施要點」二案。

二、「國立高雄大學工學院院務發展委員會組織辦法」如 p. 27。

三、「國立高雄大學工學院獎勵與補助實施要點」如 p. 28-p. 29。

陸、臨時提案：無

柒、散會（下午 2 時 30 分）