

# 國立高雄大學工學院

## 108 學年度第 4 次院務會議 紀錄

時 間：民國 109 年 3 月 18 日(星期三)中午 12 時 10 分

地 點：工學院四樓會議室(416 室)

主 席：袁菁院長

出席人員：

電機工程學系－陳春僥主任、施明昌老師、劉維宸(學生代表)(請假)

土木與環境工程學系－吳明淙主任、葉琮裕老師、何國硯(學生代表)

化學工程及材料工程學系－林宏殷主任、何文福老師、蔡秉修(學生代表)

資訊工程學系－張保榮主任、殷堂凱老師、劉冠慧(學生代表)

頒獎：

108 學年度院級優良導師：電機工程學系－吳志宏老師、資訊工程學系－吳俊興老師

108 學年度院級教學優良教師：電機工程學系－龐一心老師

土木與環境工程學系－甯蜀光老師

資訊工程學系－陳建源老師

工學院 108 年度績優校聘工作人員：電機工程學系－王怡分系務秘書、資訊工程學系－陳淑真系務資深秘書

記錄：楊子慧小姐

壹、主席致詞：略

貳、確認上次會議紀錄(108 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	工學院 108 學年度優良導師遴選推薦案	四位導師口頭報告後，經投票決議，推薦資工系吳俊興老師和電機系吳志宏老師為本院 108 學年度優良導師代表，並送學務處進行校級優良導師評選。	依決議事項辦理。
提案二	有關本校 108 年度績優校聘工作人員選拔乙事	依委員評分結果，同意推薦資工系陳淑真校聘系務資深秘書和電機系王怡分校聘系務秘書至校參加 108 年度績優校聘工作人員之選拔。	依決議事項辦理。
提案三	有關本院 109 學年度特聘教授審查委員會之校外委員推薦案	一、由於葉琮裕委員有申請特聘教授，故先行迴避。 二、依投票結果，本院推薦特聘教授審查委員會之校外委員為蘇炎坤名譽講座教授和李宗南特聘教授。	依決議事項辦理。

		三、附帶決議：有關本院特聘教授審查委員會之校外委員，請各系由本院外審委員資料庫中推薦合適之學術表現優良教授以上之學者專家。																															
提案四	有關本院教師資格審查著作外審作業要點修正案	照案通過，將續提校教評會審議。	依決議事項辦理。																														
提案五	有關本院學生申請獎助學金乙案	照案通過，委員同意補助該生新台幣 5,000 元之獎學金。	依決議事項辦理。																														
提案六	有關土環系原住民專班擬於 110 學年度停招追認乙案	照案通過，同意本次追認該案。	依決議事項辦理。																														
提案七	有關土環系校外實習委員會設置要點(草案)訂定案	照案通過。	依決議事項辦理。																														
臨時動議提案一	有關化材系普通化學實驗與普通物理實驗相關事宜案	<div>一、委員一致同意依本院補助化材系實驗課程(普物實驗+普化實驗)開課之經費規劃，每門課補助經費以 70000 元估算，本院將採三年補助方式協助之，如下說明： (1)109 年度：全額補助 (2)110 年度：50%補助 (3)111 年度：25%補助</div> <table><tr><td></td><td>109 年度</td><td>110 年度</td><td>111 年度</td><td>備註</td></tr><tr><td>化材系經常門費用增額</td><td>35,900 元</td><td>*35,900 元</td><td>*35,900 元</td><td></td></tr><tr><td>學校補助</td><td>32,000 元</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>院辦補助</td><td>20,000 元</td><td>35,000 元</td><td>0</td><td>核銷項目以實驗耗材為主</td></tr><tr><td>院長補助</td><td>52,100 元</td><td>0</td><td>0</td><td>核銷項目以實驗耗材為主</td></tr><tr><td>總計</td><td>140,000</td><td>70,900</td><td>35,900 元</td><td></td></tr></table> <div>*暫以 109 年經費估算</div> <div>二、上述補助每年上、下學期分別進行核銷事宜，若化材系實驗課（普物實驗+普化實驗）停（不）開，則 109 年度及 110 年度之補助經費將依停開課程數比例調降之。</div> <div>三、請化材系逕行與應化系及應物系協商開課事宜。</div>		109 年度	110 年度	111 年度	備註	化材系經常門費用增額	35,900 元	*35,900 元	*35,900 元		學校補助	32,000 元	0	0		院辦補助	20,000 元	35,000 元	0	核銷項目以實驗耗材為主	院長補助	52,100 元	0	0	核銷項目以實驗耗材為主	總計	140,000	70,900	35,900 元		<div>依決議事項辦理。</div> <div>目前執行情形：化材系已請電機系支援 108 學年度第二學期普物實驗開課事宜，工學院依會議決議補助化材系實驗課經費。</div>
	109 年度	110 年度	111 年度	備註																													
化材系經常門費用增額	35,900 元	*35,900 元	*35,900 元																														
學校補助	32,000 元	0	0																														
院辦補助	20,000 元	35,000 元	0	核銷項目以實驗耗材為主																													
院長補助	52,100 元	0	0	核銷項目以實驗耗材為主																													
總計	140,000	70,900	35,900 元																														

## 參、討論提案

### 提案一

提案單位：工學院智慧醫療器材研究中心

案由：有關本院「智慧醫療器材研究中心」申請裁撤乙案，提請討論。

說明：

- 一、依據本院智慧醫療器材研究中心設置辦法第七條：「本中心之裁撤須經中心主任提出書面裁撤申請，經院務會議及研究發展會議審議通過後裁撤。」
- 二、檢附「智慧醫療器材研究中心」申請裁撤之書面資料如附件一。

決議：照案通過，將續提研究發展會議審議。

### 提案二

提案單位：工學院

案由：有關本院修正「國立高雄大學工學院院務會議議事規則」乙案，提請討論。

說明：

- 一、由於考量學生代表較不適合參與院務議案討論及表決，故修正部分條文。
- 二、「國立高雄大學工學院院務會議議事規則」修正條文對照表及修正後全文如附件二。

決議：修正後通過，續提行政會議審議。

### 提案三

提案單位：工學院

案由：有關本院修正「國立高雄大學工學院課程委員會設置辦法」乙案，提請討論。

說明：

- 一、由於考量學生代表及校外委員人數多於本院主管人數，會影響議案之表決，故修正部分條文。
- 二、「國立高雄大學工學院課程委員會設置辦法」修正條文對照表及修正後全文如附件三。

決議：修正後通過，續提教務會議備查。

### 提案四

提案單位：工學院

案由：有關本院修正「國立高雄大學工學院教師聘任審查要點」乙案，提請討論。

說明：

- 一、為配合本校母法修正，故修正本院要點部分條文。
- 二、「國立高雄大學工學院教師聘任審查要點」修正條文對照表及修正後全文如附件四。

決議：照案通過，續提校教評會審議。

### 提案五

提案單位：工學院

案由：有關本院修正「國立高雄大學工學院教師升等審查要點」乙案，提請討論。

說明：

- 一、為配合本校母法修正，故修正本院要點部分條文。
- 二、「國立高雄大學工學院教師升等審查要點」修正條文對照表及修正後全文如附件五。

決議：照案通過，續提校教評會審議。

肆、臨時動議：無

伍、散會（下午1時20分）