

國立清華大學 104 學年度第 5 次行政會議紀錄

時間：105 年 5 月 10 日（星期二）下午 2 時

地點：第二綜合大樓八樓會議廳

主席：賀陳弘校長

記錄：鄭如芳

出席：應出席委員 78 人，實際出席委員 64 人（詳見簽名單）

壹、表揚 104 年資深職技員工

貳、主席報告

- 一、後頂大計畫尚待新政府規劃，據悉目前傾向於延續原有計畫一年，如有新訊息將隨時向各位報告。請各主管預擬 106 年度 N 類預算如有異動，其經費運用及控管因應方式。
- 二、感謝校友於近來經濟不景氣中持續捐款支持學校，過去 2 年實收之募款金額已達 7 億。
- 三、有關 4 月 12 日校務會議，曾利用數分鐘表達合校之實質面說明，在此向各位再次表達：「合校案是為了提供學生更多元完整的教育跟生涯的前景，為學校創造更好的發展機會。清華有過去光輝的表現，但是世界是越來越平，我們的挑戰越來越嚴峻。支持過去發展的優渥條件，很難再現，這是我們的困境。合校案為清華進入世界一流大學競爭的基本規模及新創領域，提供了教師員額與可觀的發展經費，增益 9 億多的校務基金，14 多公頃的市區土地，三萬多坪校舍，是非常重要的發展條件，是一個突破困境、躍升的機會。提供年輕同仁發展的新舞台。大學以培養人才為本，懇請各位同仁，為了學生的教育和他們的未來，暫時放下在過渡時期所產生的心情波動，我們感謝所有同仁的意見，大家都是為清華好，清華老師的人均學術表現，兩岸四地第一，其實在台灣任何學校都難以比擬，但是我們相信在竹大迅速的新陳代謝，年輕同仁準備好要改變，以及清華追求卓越的文化與制度之下，新的教育，新的藝術，新的跨領域創新，會在清華升起，我們應當善待這個機會。清華的文憑是珍貴的，清華的同學都經過奮鬥而得到，我們肯定自己，也希望在過渡期間，不要以分數區分人與人的價值。我們也相信，上天賜予清華人比較好的資質，得到比較好的求學環境，是一份責任、一個付託，而非一種權力。狄更斯的雙城記所說，那是最好的時代，也是最壞的時代；是充滿希望的春天，也是無望的冬天。那個時代和現在是如此的相像，今天校務會議代表們，負著崇高的使命，在歷史的時機上，為清華做一個選擇。To be or not to be 這是進取和逗留的選擇、是成長和停滯的選擇、是對清華的信心和懷疑的選擇、是選擇未來還是選擇現在。感謝校務會議代表為清華未來重大發展所做的選擇。」
- 四、有關合校案決議門檻、合校案議事程序、會議後異議提起之說明（請參見簡報）。

五、大學自主是大家所尊重、寶貴的價值，盡可能不尋求外部干預來影響自主完成的程序，也是尊重 90 幾位校務會議代表所共同討論 5 個多小時之決定。處理過程中同仁如覺得還有不夠周延之處都可再做說明，並歡迎大家隨時指教。

參、專題報告

一、營造性別平等的友善校園—行政主管篇〈性平會林昀嫻副主委〉

討論意見：

- (一) 有關所提案例之性平事件，建議學校應給予行為人輔導，而非直接請其離職，避免行為人再度於其他場所出現類似行為。
- (二) 行為人雖已離職，但案件均立案備查，考量行為人並非學生，尊重主管（雇主）之處理方式。

二、研究生獎助學金分配原則〈戴念華教務長〉〈略〉

三、國立清華大學「教學意見調查題目修改」〈學評中心林世昌主任〉

討論意見：

- (一) 課程大綱之提供與教學深淺似無關連性，如欲瞭解課程之深淺，應由教授自評。
- (二) 對於公開調查結果方式採保留意見，教學意見調查之目的應為協助教師改進教學，建議相關資訊可提供系主任參考，以與教師討論課程改善方式。
- (三) 可瞭解已畢業之校友對於課程之評價，修課當時與畢業數年後對於同一門課程之反應可能有所差異。
- (四) 委員會審查課程係依據課程大綱，如可確保教師依照課程大綱進行，則對於課程之進行可提供保障。
- (五) 是否公布調查結果需審慎考量，建議由教學單位自行評估。

校長：可各請 3-4 位教師與學生代表交換意見，以學生的立場表達對於瞭解教師教學成效之期待，教師亦可說明公開教學意見調查可能帶來的影響。

肆、業務報告

一、李敏主任秘書

- (一) 5 月 14 日上午舉行「巨人少棒再聚清華」活動，參與隊員包括吳誠文副校長、許金木先生、沈清文先生、李居明先生、葉志仙先生、陳金鉛先生及林文崇先生。
- (二) 4 月 15 日校友資料庫 Database 優化方案全校會議討論，已請各院利用 4 月校慶校友返校活動，協助蒐集資料，積極更新校友資料庫，預計於 6 月統計成效。

二、戴念華教務長

- (一) 有關個人申請團體面談改善措施，訂於 5 月 10 日舉行座談會，

由周副校長主持，由教務長、副教務長及 6 系班主任或教師代表與會研商，並提送 5 月 19 日招生委員會議討論。

- (二) 105 學年度特殊選才、繁星推薦入學錄取新生名單已匯入本校高三放心學平臺。4 月 11 日周副校長主持招聯會 AP 課程平臺建置會議，決議開放本校放心學雲端教室給全國大一新生免費修習，實體考試擬酌收費用。
- (三) 104 學年度第 2 學期課程大綱已於 105 年 4 月底前全數上傳，未來將加強宣導，請授課教師配合於選課開始前將課程大綱上傳，提供學生選課參考；未能於選課開始前將課程大綱上傳之教師，將做為各項教學獎勵評選之參考項目。另請教師於期限內提送學生成績，如需延後提送請先行向教務處申請。
- (四) 104 學年第 1 學期博士班學生為 1,681 人，退學 58 人，將瞭解其原因。教育部持續推動博士班員額統一調整政策，106 學年度博士班員額核定招生名額比率 70%，扣除比率為 10%，保留比率為 20% 或 15%。本校名額分配方式參考教育部作法，並將於相關會議向各系所主管說明。

三、謝小芬學務長

- (一) 本校榮獲 104 年度教育部境外學生輔導工作績優學校、陳昭蓉技士榮獲境外學生輔導工作績優人員獎。
- (二) 105 年全大運本校獲得 12 金 7 銀 10 銅，其中游泳 3 金 2 銀 6 銅，田徑 4 金 4 銀 2 銅，桌球 4 金，網球 1 金 1 銀，柔道 1 銅，跆拳道對打 1 銅。
- (三) 導師生系統之輔導互動記錄已於 4 月正式上線，全校導師可利用本系統即時記錄與學生輔導內容。
- (四) 諮商中心顧錦慧心裡師進行導師生系統簡介。

討論意見：

- (一) 建議系統可與導生資料庫進行連結，便於查閱學生資料。
- (二) 有關是否開放權限讓學生參閱教師輔導紀錄，其功能與僅供教師作為輔導學生之自我參考紀錄不同，建議可利用其他方式提供輔導意見。

校長：討論意見請學務長提供導師會議及學務會議參考。

四、呂平江總務長

- (一) 本校電子公文系統為配合行政院推動 ODF-CNS15251 為政府文件標準格式實施計畫，將依規定實施上傳可編輯之附件檔案為 ODF-CNS15251 格式。宣導期訂於 5 月 15 日至 6 月 14 日，6 月 15 日起全面要求符合規範，相關執行成果將回報計算機與通訊中心。
- (二) 學人宿舍新建工程於 4 月 7 日完成驗收，事務組預計 5 月中旬

公告「國立清華大學招待所管理要點」暨相關附件表單並受理申請，8月開放入住。

- (三) 事務組於3月30-31日進行105年上半年門禁管理抽檢，抽查39個館舍單位計115間空間，門禁開啟合格時間為5分鐘，合格率為80.87%，不合格率為19.13%。4月11-15日針對屬「逾時開啟門禁」及「無法打開門禁」不合格單位進行複查，複查結果均合格。
- (四) 為改善校內汽車停放情形，刻研擬修訂本校交通管理相關規定，增訂車證限時停放或禁止留夜區域之規定，並透過調整參加校內活動車輛費率等方式，以減少車潮、增加車位流動；擬修訂內容已於4月26日校務會報徵詢意見，後續將提5月27日交通委員會審議，預定於105學年度實施。
- (五) 105年電度分配試算表已公布於總務處網頁，各單位可上網查詢。

校長：門禁管理抽檢請另於非上班及夜間進行測試。

五、潘犀靈研發長

去(104)年度本校產學合作計畫與技轉金額皆為歷史新高，今(105)年度亦有大幅度成長，產學合作計畫金額目前已達2億4000萬元(去年及前年同期約為1億元)。技轉金額目前為3300萬元，5月中旬將有6000-7000萬元之大型技轉案件，預估今(105)年技轉金額亦將創歷史新高。

六、趙啟超副全球長

- (一) 新增多項校級合約如書面業務報告，各院或系所如需簽院級、系級合約，或擬將合約提升至校層級者，歡迎與全球處聯繫。
- (二) 105學年度秋季外國學生申請件數，今年全校共計455件，較去年成長50%。
- (三) 2016年學生國際訪問獎即日起開始受理，共計16名，分配名額如下：理學院、工學院、原科院、生科院、電資院、科管院各2名，人社院3名、清華學院1名，每名補助2萬元。

七、清華學院莊慧玲執行副院長

本學期通識座談會訂於5月11日於旺宏館國際會議廳辦理，主題為「臺灣產業創新的下一步」，邀請吳誠文副校長、林博文教授、吳泉源副教授蒞臨與談，一同就科技、政策與社會的觀點進行對談，將從各層面剖析臺灣產業創新的未來，歡迎踴躍參加。

八、計通中心金仲達主任

為本校入口網站新版首頁已於4月20日正式上線，以大圖意向作為主題視覺之傳達，並搭配響應式網站設計，可讓不同的螢幕大小皆有最佳的瀏覽效果。此版本為校慶改版，未來將逐步更新其

他頁面，並收集各方意見於下一階段修正及調整。

九、圖書館黃瑞娟組長

- (一) 自 104 年 7 月起，於每月第三個週六下午 2 時舉辦「活水講堂」系列活動，105 年度 4 月至 5 月已安排 4 月 16 日邀請棋王周俊勳主講「紅面棋王：周俊勳的『棋』跡人生」、5 月 21 日邀請運動行銷專家高偉凱經理主講「燃燒你的熱血運動魂—運動行銷與你想的大不同！」。
- (二) 「國立清華大學數位校史館」已上線，歡迎多加利用。
- (三) 圖書館將於 5 月 26 日辦理第四期志工招募說明會，歡迎多加推廣。

十、人事室王淑芬主任

- (一) 104 學年度第 7 次校教評預計於 6 月 8 日召開，當天會議將審議教師新聘案，為使校教評會委員之出席人數達到法定門檻及議案列席說明所需，請各單位協助盡量避開當天召開相關會議。另教師升等案安排於 6 月 23 日校教評會審議，請各單位主管預留時間以備當天會議列席說明。
- (二) 依專科以上學校教師評審委員會辦理教師資格審查注意事項規定，各級教評會於審議教師升等案件時，應將決定過程詳載於會議紀錄中；就教師升等未獲通過之案件，應敘明具體理由以公文書告知當事人，並教示其對決定不服時之救濟方法。
- (三) 105 年度 1 月至 4 月平時考核業已發文至各單位，請各一級單位於 5 月 20 日前將平時考核紀錄表密封送回人事室彙辦。
- (四) 內政部移民署已於 4 月 27 日更新簡任十一職等以上公務人員及涉密人員赴大陸申請表，適用對象包含兼任行政職務之主管以及副主管，請於出發日三個工作日前（扣除出發日及假日）將申請表、行程表及邀請函等紙本及電子檔送達人事室，由人事室協助線上申請。
- (五) 有關我國外籍生及大陸籍生畢業後在臺工作之限制說明（詳如人事室書面業務報告附件）。

十一、主計室趙秀真主任

- (一) 科技部派員至本校辦理專案訪談及查核該部補助 103 年度計畫財務收支情形，業於 4 月 14 日結束作業。查核期間感謝研發處、各計畫主持人及各相關單位的全力協助與配合。
- (二) 感謝各單位對於單據憑證核銷之用心與協助，有關漏章與加總有誤之問題已大幅改善，本室亦將加強同仁專業之提升，讓經費核銷作業更為迅速。
- (三) 本校 105 年上半年出納會計事務定期查核，已由人事、政風、主計單位依規組成查核小組，訂於 5 月初辦理查核。查核範圍包括各單位現金收管、收據查核、庫存現金、現金出納事務、

駐警隊及體育室各類票證（券）領用、保管等作業，查核期間請被抽查單位配合辦理。

（四）截至 105 年 4 月底止，收支餘絀及資本支出情形說明。

（五）依據教育部報奉行政院核定，於各校「不發生財務實質短絀及不增加國庫負擔」之前提下，得以學雜費收入等 6 項自籌收入 50% 比率範圍內，支應編制內教師、研究人員等本薪（年功薪）與加給以外之給與、編制外人員人事費及辦理自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞，本（105）年度截至 4 月底止收支短絀數 153,823 千元，加計可加回折舊數 143,463 千元後，財務實質短絀數為 10,360 千元，建請學校積極推動開源節流相關措施。

（其他報告內容請參見附件資料）

伍、臨時動議：無。

陸、散會（下午 4 時 35 分）