

94學年度第3次校務會議紀錄

時 間： 95年4月11日(星期二)下午2時正

地 點： 第二綜合大樓八樓國際會議廳

主 席： 陳文村校長

記錄：趙淑華

出(列)席：出席人數 (詳見簽名單，應出席人數 166 人)

壹、報告事項：

一、 陳校長報告：

- 1、積極推動「學習資源中心」等相關館舍興建，預計 3~4 年完工後應可陸續滿足校內教學、研究相關單位對空間之需求。
- 2、本年「梅竹賽」已於 3 月 5 日舉辦完畢，雖然本校並未贏得總錦標，但所有參賽同學與教練們的努力值得全體師生肯定。「梅竹賽」為教育很重要的一部分，本校與交大有關師生也正積極研議適切的作法及規則，以彰顯教育成效。
- 3、隨著 5 年 500 億特別預算的挹注，本(95)年度各系、所經費較去年成長達 54.4%，預期對未來本校在招生、教師激勵... 等方面助益甚大。本年 10 月份教育部將會對各獲補助學校進行查訪，明(96)年度將提出計畫申請後 3 年的經費，希望本校能獲得更高之經費支持。
- 4、本校正研擬教師彈性薪資相關辦法，希有助延聘一流師資及激勵教師教學研究。
- 5、本校將於 4 月 29、30 兩日，擴大舉辦「在台建校 50 週年校慶」慶祝活動，並邀請校友返校參加，共襄盛舉。
- 6、成立本校「空間委員會」，以評估及規劃校內各單位之需求。

二、 陳文華副校長報告：

因應「大學法」修正，本校已成立「組織規程修正小組」，由陳信雄顧問擔任召集人，各學院(含共教會)均有代表擔任委員，委員會目前正積極研修本校組織規程中；研修後條文將送校務會議審議。

(校長補充：將以「大學法」修正後，本校「組織規程」中所欠缺的部分
優先補齊，其餘的部分再陸續修正。)

三、各委員會報告

- 1、校務發展委員會：葉銘泉主秘報告(94 學年度第 3 次校務發展委員會已
於 95.3.31 召開，請上網參閱會議紀錄)
- 2、校務校務監督委員會報告：蔡春鴻教授報告。(詳如書面資料)
- 3、仲裁委員會：無報告事項。

四、各單位業務報告

- 1、教務處(唐傳義副教務長代理)：詳見書面資料
- 2、學務處(林士傑學務長)：詳見書面資料
- 3、總務處(李敏總務長)：詳見書面資料
- 4、研發處(王茂駿研發長)：詳見書面資料
- 5、理學院：(張石麟院長)

(1)、理學院已向學校申請「發展國際一流大學及頂尖研究中心
計畫—拔尖計畫」四件，計畫名稱分別如下：

- 1 理論基礎科學研究拔尖計畫
- 2 量子光電磁之研究
- 3 化學合成與分子設計研究
- 4 頂尖電波天文研究

2、為慶祝本校在台建校 50 週年及化學系成立 40 週年，4 月
29 日理學院將舉辦慶祝大會，會中將表揚理學院第五屆
院傑出校友及理學院退休榮譽講座教授(名單如下)：

「院傑出校友」：

- (1)邱永堂先生--化學系 1971 級校友
- (2)曾子章先生--物理系 1972 級校友
- (3)梁榮昌先生--化學系 1975 級校友
- (4)石靜雲女士--應數所 1978 級校友

「理學院退休榮譽講座教授」：

- (1)賴漢卿教授--數學系

(2)閻愛德教授—物理系

(3)倪維斗教授—物理系

6、工學院(溫于平院長)：

(1)本年4月10、11日化工系、動機系、工工系接受「工程教育認證」評鑑，將對工學院相關系所之教學與發展多所助益。

(2)第四屆「有庠科技講座」得獎名單揭曉，本校由陳力俊教授及薛敬和教授獲獎。

7、人社院(黃一農院長)：目前正推出李亦園院士的手稿資料展。

8、科管院(史欽泰院長)：

配合本校在台建校50週年校慶及表達對孫運璿博士之崇敬，本年度第一場「孫運璿講座」已辦理完成，第二場預訂於95.4.28校慶前舉行。日後「台積館」落成啟用，「孫運璿演講廳」建置完成後，可考慮成為每年定期舉辦之活動。

9、圖書館(謝小苓館長)：詳見書面資料

(1)學習資源中心目前進度置於圖書館首頁。

(2)校慶「老照片說故事」，已建置於校史資料庫。

(3)協助出版社出版「梅貽琦日記」。

(4)50週年校慶紀錄片製作由陳信雄顧問擔任召集人，請各單位提供資料作為拍攝參考。

10、計通中心(王晉良主任)：詳見書面資料

(1)本校無線區域網路國際漫遊認證陸續測試中。

(2)智邦公司擬捐贈本校視訊電話系統，目前正進行相關測試中。

11、人事室(廖麗玲主任)：詳見書面資料

12、會計室：無報告事項

13、校園規劃室：詳見書面資料

14、秘書室(葉主秘銘泉)：

(1)校慶相關活動訊息公布於本校網頁

(2)發行在台建校 50 周年校慶紀念郵票 8000 份，感謝各單位熱烈認購。

(3)校方主要慶祝活動集中於 4/29、4/30 兩日舉行(之前即有系列活動陸續展開)

(4)4/29(星期六)上午 10:30 於大禮堂舉行校慶大會，中午 12:00 於體育館舉辦校慶午宴。

(5)校慶午宴擬採外燴方式，預計 100 桌，邀請 1,000 位校友返校午餐。

(6) 4/29 下午各系所舉辦校友活動，晚間於大草坪也將舉辦演唱會。

4/30(星期日)以學生相關活動為主，計有園遊會、高中科系博覽會…等。

(7)為重溫昔日「梅竹賽」情懷，清交兩校訂於兩校校慶時舉辦「老梅竹」友誼賽；本年 4 月 8 日交大校慶時已舉辦過「老梅竹校友排球賽」，4/30(日)上午將於本校新體育館舉辦「老梅竹校友籃球賽」。

(8)校長將於校慶當日正式宣佈募款活動計畫，預計推出 1. 補助興建「學習資源中心」之不足、2. 聘「清華講座」、3. 興建「校友會館」、4. 贊助體育競技活動、5. 還願獎學金、6. 逐夢獎學金等 6 大方案。

貳、討論事項

一、案由：擬請同意「計量財務金融學系」增設碩士班（詳如附件一）

提案單位：科技管理學院

說明：1、計量財務金融學系於民國 90 年於科技管理學院科技管理研究所分設計量財務組碩士班，為配合計財系學生的背景與社會人力的需要，擬自 96 學年度起由科管所計量財務組分出，設立「計量財務金融系碩士班」。

2、本案符合科管院中長期(5-10 年)規劃，經計財系系務會議及科管院院務會議通過。

3、本案經 95 年 3 月 21 日 94 學年度第 3 次校務發展委員會會議通過。

建議：

- (1)計畫書中圖書、儀器設備內容，應增加已購入的資料庫名稱。
- (2)空間規劃中關於空間分配的計算方式再確認。
- (3)專任教師人數多年並未成長，宜多聘專任教師。
- (4)先前與科管所合併招生，單獨招生後是否影響科管所招生宜加考慮。
- (5)本計畫書應整合各委員所提修正意見後，再行報部。

決議：通過(在場 93 位，同意 65 票，不同意 0 票)。

叁、散會。

(其他報告詳見書面資料)