

九十學年度第三次校務會議記錄

時間：九十一年四月九日(星期二) 下午二時正

地點：綜合二館八樓國際會議廳

主席：徐遐生校長

紀錄：陳彩珠

出(列)席：詳簽名單

壹、主席報告：(略)

貳、各委員報告：

一、校務發展委員會：無

二、校務監督委員會：無

三、仲裁委員會：無

參、各單位業務報告：(詳如書面資料)

肆、提案討論事項：

一、提名陳文華教授為副校長案

提案人：徐校長

說明：詳如書面資料(如附件)。

決議：計票至通過(同意票達投票總數 1/2(含))止，將陳報教育部同意後兼聘之。

二、本校職工申訴委員會設置及評議要點，請討論。

提案單位：人事室

說明：詳如書面資料(附件一)。

決議：原案通過(同意 82 票/不同意 0 票)。

三、新增系所班組

(一)、工工系增設碩士在職專班

提案單位：教務處/工工系

說明：1、招生時間為 92 學年度，入學時間為 92 年 9 月。

2、91.3.26 校務發展委員會議通過

3、增設計畫詳如計畫書

決議：通過(同意 90 票/不同意 0 票)

(二)、物理系碩士班增設光電組

提案單位：教務處/物理系

說明：1、招生時間為 92 學年度，入學時間為 92 年 9 月。

2、91.3.26 校務發展委員會議通過

3、增設計畫詳如計畫書

決議：通過(同意 93 票/不同意 0 票)

(三)、社會所增設博士班

提案單位：教務處/社會所

說明：1、招生時間為 93 學年度，入學時間為 93 年 9 月。

2、91.3.26 校務發展委員會議通過

3、增設計畫詳如計畫書

決議：通過(同意 91 票/不同意 0 票)

(四)、經濟系增設博士班

提案單位：教務處/經濟系

說明：1、招生時間為 93 學年度，入學時間為 93 年 9 月。

2、91.3.26 校務發展委員會議通過。

3、增設計畫詳如計畫書

決議：通過(同意 89 票/不同意 0 票)

(五)、生科系增設醫預科學士班

提案單位：教務處/生科系

說明：1、招生時間為 92 學年度，入學時間為 92 年 9 月。

2、91.3.26 校務發展委員會議通過。

3、增設計畫詳如計畫書

決議：通過(同意 42 票/不同意 15 票，在場 83 位)

附帶決議：執行第三年檢討調整，將相關他系一併納入。

伍、核備案

主旨：請核備 91 年 3 月 12 日校務發展會議討論通過之中心及其設置要點。

說明：91 年 3 月 12 日校發會議討論通過之中心及設置要點：「國立清華大學與工業技術研究院合設聯合研究中心」及「國立清華大學與工業技術研究院合設聯合研究中心設置要點」敬請核備(詳附件二)。

決議：無異議通過核備。

陸、臨時動議：

柒、散會

附件

親愛的校務會議代表：

這封信係向各位報告有關任命本校第二位副校長的事。清華未來願景之推展，需要另一位高階主管來分擔行政工作。我曾與幾位同仁討論過此事，包括幾位前任清華校長，我們幾乎獲得一致之共識。

由職責區分，目前副校長所擔負之工作將自然一分為二：行政運作與學術事務。在新架構中，目前的副校長，陳信雄教授，將成為行政運作副校長。而此一新的學術事務副校長，我的提名人選為陳文華教授。新的行政架構圖，將在校務會議討論本案時分發說明。

陳文華教授在校園中向為大家所熟知。在他的專業領域中，陳教授亦是一位著名之學者。此可由其獲得的學術成就、榮譽及研究獎項得到佐證。陳教授亦是一位有經驗的大學學術行政主管。他曾擔任過本校動力機械系所主任、研究發展委員會主任委員及工學院院長等職務。

在過去二個月中，我曾與陳文華教授有過數次之接觸與討論。在每次接觸時，他的高瞻視野、他的精確判斷、他對學校福祉之忠心投入，以及他對在台灣環境中什麼方是符合實際而可行的準確無誤見識，均使我留下極為深刻印象。陳信雄副校長與我均認為他是一位傑出之學術事務副校長人選，我們懇請每一位校務會議代表均能投票支持。謝謝各位在此一關係本校未來發展之重大事項中之合作。

謹致上個人最誠摯之問候

國立清華大學校長

徐遐生

民國九十一年三月廿八日

March 28, 2002

Dear Colleagues,

I write on the matter of an appointment of a second Vice-President for the University. The future expansion of the range of Tsing Hua's activities requires another high-level officer to share the administrative load. Discussion of the situation with several colleagues, including past Presidents of Tsing Hua, shows almost universal agreement on this course of action.

A natural division of responsibilities is to split the job of the current Vice-President into two: Operations and Academic Affairs. In the reorganization, the current Vice-President, Professor Chen Hsin-Hsiung, will become Vice-President of Operations. My nominee for the new Vice-President of Academic Affairs is Professor Chen Wen-Hwa. An organization chart showing the new administrative structure will be distributed at the time of the Academic Senate vote on the nominee.

Professor Chen Wen-Hwa is well-known to the university community. He is, of course, a renowned scholar in his field. A short CV of his academic accomplishments, honors, and research awards accompanies this message. Professor Chen is also an experienced university administrator. Among other responsibilities he has served as Head of the Department of Power Mechanical Engineering, Chairman of the Committee on Research and Development, and Dean of the College of Engineering.

During the past two months I have had several interactions and conversations with Professor Chen Wen-Hwa. From each interaction, I have come away tremendously impressed with his far-sighted vision, his unfailing good judgement, his unswerving commitment to the welfare of the University, and his unerring sense of what is practical and feasible in the Taiwan environment. Vice-President Chen Hsin-Hsiung and I both believe that he makes an outstanding nominee for Vice-President of Academic Affairs, and we urge every member of the Academic Senate to vote for his confirmation. Thank you for your cooperation on this matter of great importance to the future of our University.

With best personal regards,

Frank H. Shu

President

National Tsing Hua University

附件一

國立清華大學職工申訴評議委員會設置及評議要點

91.04.09 九十學年度第三次校務會議通過

- 一、本校為保障職工權益，建立職工申訴管道，加強意見溝通，增進團隊和諧，特依公務人員保障法第二十三條訂定本要點。
- 二、本要點所稱職工，係指本校編制內職員、技術人員、駐衛警、工友。
- 三、本校職工對學校所為之管理措施或有關工作條件之處置，認為不當致影響其權益者，經行政程序申復至原措施單位，仍不服決定者，得向本校職工申訴評議委員會（以下簡稱本會）提出申訴。
- 四、本會置委員十一人，任期二年，由本校未兼行政職務之教師四人、職員二人、技術人員二人、駐衛警一人、工友二人組成之。其中教師代表由校長邀請選聘（具法律專長者至少一人）；職工代表由前述人員各互選產生之，連選得連任。前項教師、職員、技術人員及工友代表，每年改選二分之一。本校職技人員、駐衛警及工友之評審委員會委員不得兼任本會委員。本會置執行祕書一人，由祕書室指派兼任之。
- 五、本會委員及執行祕書產生後由校長聘兼之。委員因故出缺時，教師之繼任人選仍請校長選聘，職工則由後補人員遞補，任期以補足出缺委員未滿之任期為止。
- 六、本會第一次會議由主任祕書於十日內召集之，並由委員互選召集人及副召集人各一人，負責召集及主持會議，任期一年，連選得連任。
- 七、職工申訴，應於知悉該決定之次日起十日內向原措施單位依行政程序提出申復，原措施單位應於接獲申復案件之次日起十日內以書面函復申復人；申復人如仍不服原措施單位之決定者，應於接獲原措施單位函復決定之次日起十日內以書面向本會提出申訴。（以雙掛號寄送職工申訴評議委員會或親自遞交本校祕書室承辦本會之執行祕書）前項申訴事項，依法得提起訴願或訴訟者，申訴人亦得於各該法定期間內提起之，不受提出申訴之影響。
- 八、申訴書應記載姓名、出生年月日、性別、居所、國民身份證統一編號、服務單位、職稱、官職等、原措施單位名稱、申訴之事實及理由、證據、請求事項、管理措施或有關工作條件之處置達到之年月日及提起申訴之年月日。
（申訴書格式如附件多數人共同申訴時，應由申訴人推派至多三人之代表，並檢附代表委任書。提起申訴不合第一項規定者，本會得酌定相當期限，通知申訴人補正。逾期末補正者，本會得逕為評議。

- 九、本會應自收到申訴書之次日起七日內，以書面檢附申訴書影本及相關書件，請求原措施單位提出說明。原措施單位應自書面請求送達之次日起十日內擬具說明書連同相關文件送本會。但原措施單位認為申訴為有理由者，得自行撤銷或變更原措施，並函知本會。若原措施單位逾前述期限未提出說明者，本會得逕為評議。
- 十、申訴提起後，於評議書送達申訴人前，申訴人得撤回之。申訴經撤回者，本會無須評決，應即終結，並通知申訴人與原措施之單位。申訴人撤回申訴後，不得就同一原因事實重新提起申訴。
- 十一、申訴人就申訴案件或相關事件，同時或先後另行提起訴願、行政訴訟、民事或刑事訴訟者，應即以書面通知本會。本會依其通知或依職權知有前述情形時，應以書面通知申訴人停止申訴案件之評議，俟停止原因消失後，經其書面請求繼續評議。
- 十二、本會會議以不公開之書面審理為原則，必要時得邀請申訴人及相關人員列席說明或陳述意見，申訴人亦得申請於本會評議時到場說明。
- 十三、申訴案件有實地瞭解之必要時，得經本會決議，推派委員二至三人為之。
- 十四、申訴人於案件開始評議前，得敘明事實理由聲請與申訴案件有利害關係之委員迴避，迴避申請書如附件二。前項申請案應經本會決議。委員對申訴案件有利害關係者，應自行迴避。未自行迴避者，主席得經委員會決議請該委員迴避。委員中有應行迴避者，不列入委員人數計算。
- 十五、本會之決定，除依第十一點規定停止評議者外，應自收受申訴書之次日起三十日內為之，必要時得延長十日，並通知申訴人。前項期限於依第八點規定補正者，自補正之次日起算，未為補正者，自補正期限屆滿之次日起算；依第十一點規定評議者，自繼續評議之日起算。
- 十六、申訴案件有下列情形之一者，應附理由為不受理之決定：
- (一) 起申訴逾第七點規定之期限者。但情況特殊，不予救濟顯失公平者，不在此限。
 - (二) 申訴人不符合第二點資格者。
 - (三) 非屬申訴範圍或應循其他救濟程序審理之事項者。
 - (四) 申訴已無實益者。
 - (五) 對已決定或已撤回之申訴案件就同一原因事實重行提起申訴者。
- 十七、本會應依評議之結論推定委員一或二人草擬評議書，經提出討論通過後成立。申訴無理由者，本會應為駁回之決定，申訴有理由者，本會應為接受之決定，其有補救措施者，並應於評定主文中載明。

十八、本會開會，委員應親自出席會議，經委員三分之二以上出席始得開議。出席委員過半數之同意始得決議。但評議結論及評議書內容應經委員總額過半數之同意。前項之決定以無記名方式為之，其評議經過應對外嚴守秘密。本會之評議案件，應指定人員製作評議記錄附卷，委員於評議中持與評議決定不同意見，經其請求者，應列入記錄。

十九、評議書應載明下列事項：

- (一) 申訴人姓名、出生年月日、性別、國民身分證統一編號、服務單位、職稱、官職等、居所。
- (二) 原措施單位名稱。
- (三) 主文(含具體之建議補救措施)。
- (四) 事實及理由(其係不受理之決定者，得不記載事實)。
- (五) 本會主席署名。
- (六) 評議決定之年月日。

評議書格式如附件三。

二十、評議書、不受理及中止評議之通知，應以雙掛號或親自送達申訴人及相關人員。評議書以本校名義為之。

二十一、申訴人對評議之決定如有不服，除駐衛警及工友另依其他有關規定外，得於評議書送達申訴人之次日起三十日內向公務人員保障暨培訓委員會提起再申訴。

二十二、評議決定確定後，原措施單位應確實執行，並於收受評議書之次日起六十日內將處理情形回復本會。如認確屬窒礙難行應列舉具體理由於評議書送達之次日起三十日內依行政程序簽請校長同意後交由本會復議。如經復議後維持原評議之決定，應即執行或函請相關主管機關依有關法令裁示。如原措施單位未於規定期限內依復議決定之意旨處理者，申訴人除駐衛警及工友另依其他有關規定外，得向公務人員保障暨培訓委員會提起再申訴。

二十三、評議決定於評議書送達申訴人之次日起三十日內未提起再申訴或原措施單位於評議書送達之次日起三十日內未提出復議者即為確定。

二十四、本要點期日期間之計算，除本要點另有規定外，準用行政程序法之規定，其始日不算入，期日之末日為期間之終止，如期日之末日為星期日、紀念日或其他休息日時，以其休息日之次日代之。

二十五、申訴事件之所有相關資料，由秘書室編訂卷宗以供結案後存檔。檔案內容除校長、副校長及本會主席外，不得查閱。校長、副校長及本會主席若為當事人亦不得查閱。

二十六、本要點經校務會議通過後施行，修正時亦同。

國立清華大學職工申訴評議委員會申訴書				
姓 名			服務單位	
出生年月日	民國 年 月 日	職 稱		
性 別	男 女	官 職 等	任 第	職 等
國民身分證統一編號			連絡電話	
居 住 所				
原措施單位		是否同時提起訴願或訴訟	是 否	
管理措施或有關工作條件之處置達到年月日		年 月 日		
壹、 訴事實及理由：				
貳、 請求事項：				
參、 檢附文件及證據（列舉於後，裝訂如附件）				
一、				
二、				
三、				
四、				
五、				
肆、 在申訴程序中，申訴人就申訴案件或相關事件同時或之後提起訴願、行政訴訟、民事或刑事訴訟者，應即通知申評會，申評會應以書面通知申訴人停止申訴案件之評議，俟停止原因消失後，經申訴人書面請求再繼續評議。申訴人願意遵守上述規定。				
申訴人			（簽名蓋章）	
中 華 民 國 年 月 日				

附件二

迴 避 申 請 書	
迴 避 委 員 姓 名	迴 避 理 由
申請人： (簽名蓋章)	
中 華 民 國 年 月 日	

附件三

國立清華大學職工申訴評議委員會評議書

申訴人姓名： 出生： 年 月 日 性別：

國民身分證統一編號： 服務單位：

職稱： 官職等：

居住所：

原措施單位：

主 文

事 實

評 議 理 由

主 席 署 名

附 記

- 一、 對本會所為申訴之決定，不得以同一事由復提申訴。
- 二、 申訴人如不服評議，除駐衛警及工友另依其他有關規定外，得於評議書送達之次日起三十日內，向公務人員保障暨培訓委員會提起再申訴。
- 三、 原措施單位對評議決定如認確屬窒礙難行，得於評議書送達之次日起三十日內依行政程序申請復議。

評 議 日

附件二

國立清華大學與工業技術研究院合設聯合研究中心設置要點

91 年 3 月 4 日研發會議通過

91 年 3 月 12 日校發會議通過

91 年 4 月 9 日校務會議核備

- 第一條 國立清華大學(以下簡稱甲方)與財團法人工業技術研究院(以下簡稱乙方)為有效整合資源,針對尖端研究課題,推動研發之合作,特依『國立清華大學與財團法人工業技術研究院合作協議書』第十五條及『國立清華大學研究中心設置要點』第三條第二款之規定,於甲方處所設立『清華大學與工研院聯合研究中心』(以下簡稱本中心),負責整合並推動甲、乙雙方有關之研究。
- 第二條 本中心定位為甲方非編制內研究中心。本中心設主任及副主任各一人,由校長聘免,任期三年。其中主任由甲方教授擔任,副主任由乙方研究人員擔任。
- 第三條 設置中心諮詢委員會,指導本中心的研究發展重點方向,諮詢委員由乙方及甲方推薦人選,由校長聘任,任期三年。
- 第四條 甲方與乙方合組『中心執行委員會』以協調兩單位在本中心的合作事宜及推動本中心業務。委員會成員由乙方與甲方各相關研究教學單位主管擔任,由本中心主任聘任,為期三年。
- 第五條 本中心定期召開中心執行委員會議,規劃並協調中心業務。
- 第六條 本中心得視需要於執行單位設置研究組或專案實驗室,進行整合型研究計畫。中心主任定期召集各研究組召集人、專案實驗室負責人及整合型計畫負責人舉行本中心會議,推動本中心的各項業務事宜。
- 第七條 本中心經費來源包含整合型研究計畫、政府機關委辦/補助計畫,智財權收入及其他收入等。相關細節由甲、乙雙方另定之。

第八條 其他未盡事宜，悉依『國立清華大學與財團法人工業技術研究院合作協議書』辦理。

第九條 本要點經研究發展會議、校務發展委員會討論通過，送校務會議核備後實施，修正時亦同。