八十九學年第二次校務發展委員會會議紀錄

時間：八十九年十二月十九日（星期二）下午二時

地點：第一會議室

主席：劉校長炯朗

記錄：趙淑華

出席人員：如簽到單

列席人員：如簽到單

壹、確認八十九學年第一次校務發展委員會會議紀錄：無異議通過

貳、報告事項

與市府合建停車場案

說明：王總務長明揚說明。

已與化學系協商並達成共識。

景觀審議委員會王召集人俊秀：「景觀審議部份已完成，唯建議校方組成監督小組，嚴密監督停車場營運管理過程中是否失當的情況產生。」

送 90.1.9 八十九學年度第二次校務會議討論。

參、討論事項

一、「光電子實驗室」興建位置案（提案單位：研發處原科中心）

說明：原科中心鄧主任希平、電機系黃衍介教授、景觀審議委員會王召集人俊秀說明。

決議：於原科中心加速器館旁之機車停車場興建「光電子實驗室」乙案業已於 88.12.14 八十八年度第三次校發會通過在案。請景觀審議委員會召開「景觀審議委員會會議」，就該實驗室設於上述地點之景觀與綠地部份審議之。

二、審議「科技與社會研究中心（STS）組織辦法」。（提案單位：研發處）

說明：詳如附件 1

決議：第二條條文文字修正為「為推動本中心之研究發展方向，增進與校內各院、系、所、中心間之合作．．．。該委員會之委員由校長聘任之，任期三年，並且互推一位召集人。」

第三條條文文字修正為「本中心置主任一人，綜理中心業務。中心主任由指導委員會就中心研究人員推薦，由校長聘任之，任期三年。」

第五條條文文字修正為「本中心設科技與社會之互動組、科技評鑑組、與永續發展組等三個組，各組置召集人一人，由該組研究人員互推產生，未來並得視需要增設新組。本中心視研究發展需要，得聘請校內外學者、專家為合聘或專任研究員。」

第七條條文文字修正為「本辦法經校務發展會議通過，校長核定後實施，修正時亦同。」後通過。

（18 票同意/20 位出席）

三、「國立清華大學組織規程」部份條文修訂。（89.11.14 校務會議交議）

說明：副校長說明。

決議：第十九條第二項建議修改為：「校教師評審委員會，由教務長、研發長、共同教育委員會主任委員、各學院院長、各學院所推選具有教授證書之代表各二人、共同教育委員會及研究人員所推選具教授證書之代表各一人組成，教務長為主席。」

（15 票同意/19 位出席）

其中關於「共同教育委員會推選具教授資格之代表一人」之修改。

(17 票同意/19 位出席，過半數同意)

另關於「研究人員推選具教授資格之代表一人」修改為「研究人員推選具教授證書之代表一人」。

(10 票同意/19 位出席，過半數同意)

第三十四條第一項第二款建議修改為：「校長遴選委員會由各學院及共同教育委員會各推選具教授資格之代表一人，研究人員及行政人員推選代表一人及由前述代表推薦產生校友代表一人、校外公正人士二人組成之。」

其中關於「研究人員及行政人員推選代表一人」修改為「職技人員推選代表一人」。(註：原科中心研究人員併入原科院，材料中心研究人員併入工學院共推代表)

(17 票同意/19 位出席，過半數同意)

全案通過送 90.1.9 八十九學年度第二次校務會議討論。(詳如附件 2)

四、審議「國立清華大學校務基金指定用途捐款管理使用規定(草案)」

(89.11.14 校務會議交議)

說明：副校長說明。

決議：無異議通過送 90.1.9 八十九學年度第二次校務會議討論。(詳如附件 3)

(12 票同意/出席 17 位)

五、審議「國立清華大學公共安全損(傷)害事故處理辦法(草案)」。

(校務會議責成「校園公共安全傷害事故處理辦法擬訂小組」起草本辦法)

說明：蔣召集人亨進教授說明。

因為在起草階段恰巧發生財產損害個案，故擬訂小組才考量將財物損害部份納入本辦法。(詳如附件 4)

決議：第五條條文「本校所屬公共設施因施工、設置或管理有欠缺，致不特定人士在本校校園內，遭受生命、身體、財產之損(傷)害時，本校負有賠償之責任。前項情形，就損(傷)害原因有應負責之人時，本校對之有求償權」。針對事故受害人對本校有求償權部份宜再予斟酌修改。另請總務處接洽保險公司評估此案，並諮詢校聘法律顧問對本辦法之建議後再議。

六、審議「圖書館新館工程計畫構想書」(提案單位：圖書館新館籌建委員會)

說明：潘館長晴財說明。

決議：新館基地位置確認：小吃部、明、平、善。並與景觀審議委員會保持密切互動。

(14 位同意/出席 16 位)

七、電機系、資訊系增班案(提案單位：電資院)

說明：電資院陳文村院長說明。(尚需時間準備資料，建請延至下次校發會再行討論)

決議：訂於 89.12.28 中午 12:10 於第二會議室續會討論。

肆、臨時動議：無

伍、散會

科技與社會研究中心設置辦法

(Center for Science Technology and Society)

89.12.19 八十九學年度第二次校務發展委員會通過

- 第一條： 國立清華大學科技與社會研究中心之設立，以促進跨學科之科技與社會研究為宗旨，凝聚校內、外相關學術領域的學者、專家，針對科技與社會之互動、科技評鑑、及永續發展等領域的相關議題進行深入的研究，並提供科技政策之分析與建議。
- 第二條： 為推動本中心之研究發展方向，增進與校內各院、系、所、中心間之合作，並加強與校外相關學術機構人員之交流，設指導委員會。該委員會之委員由校長聘任之，任期三年，並且互推一位召集人。
- 第三條： 本中心置主任一人，綜理中心業務。中心主任由指導委員會就中心研究人員推薦，由校長聘任之，任期三年。
- 第四條： 本中心置執行秘書一人，襄助中心主任處理本中心業務，執行秘書由中心主任聘任之。
- 第五條： 本中心設科技與社會之互動組、科技評鑑組、與永續發展組等三個組，各組置召集人一人，由該組研究人員互推產生，未來並得視需要增設新組。本中心視研究發展需要，得聘請校內外學者、專家為合聘或專任研究人員。
- 第六條： 本中心定期召開中心會議，由中心主任、各組召集人、研究人員等組成，討論並執行中心業務事項。
- 第七條： 本辦法經校務發展委員會通過，校長核定後實施，修正時亦同。

清華大學組織規程建議修改條文說明資料

89.12.19 八十九學年度第二次校務發展委員會通過

第十九條 第二項

校教師評審委員會，由教務長、研發長、共同教育委員會主任委員、各學院院長、各學院所推選具有教授資格之代表各二人及非學院具教授資格之代表一人組成，教務長為主席。

建議修改為：

校教師評審委員會，由教務長、研發長、共同教育委員會主任委員、各學院院長、各學院所推選具有教授資格之代表各二人、共同教育委員會及研究人員所推選具教授資格及教授證書之代表一人組成，教務長為主席。

第三十四條 第一項第二款

校長遴選委員會由各學院推選具教授資格之代表一人，非學院教師及研究人員推選代表一人，行政人員推選代表一人及由前述代表推薦產生校友代表一人、校外公正人士二人組成之。

建議修改為：

校長遴選委員會由各學院及共同教育委員會推選具教授資格之代表一人，職技人員推選代表一人及由前述代表推薦產生校友代表一人、校外公正人士二人組成之。

說明：

上述兩條條文都牽涉到各學院參與重大校級事務之代表性問題。

所謂「非學院教師」包含共同教育委員會、諮商中心及藝術中心等三個單位之教師，多為社會科學之背景，且擔任教學任務，有相當程度的同質性。而研究人員多屬理工領域，與「非學院教師」學科領域差距極大，彼此缺乏任何互動或共識基礎，將此二種極不相同之人員併歸一類，共同推選一位代表，殊為不妥。

共教會目前共有教師三十一人，其中具教授資格者九位；而諮商中心及藝術中心之教師共三人分別與通識教育中心及教育學程中心合聘。換言之，非學院教師皆隸屬共同教育委員會較能推選出一具代表性之教授代表，參與校教師評審委員會及校長遴選委員會，較為合理。

另建議，研究人員獨立推選一代表參與校教評會，並與職技人員合併共推一位校長遴選委員會代表。

國立清華大學校務基金指定用途捐款管理使用規定

89.11.14 八十九學年度第一次校務會議通過

89.12.19 八十九學年度第二次校務發展會議通過

- 一、本校校務基金指定用途捐款收入之管理使用，依國立大學校院基金設置條例、國立大學校務基金管理及監督辦法及本規定辦理。
- 二、校務基金捐款收入得由捐贈者指定用途，但應與本校校務有關。
前項捐款得由捐贈者指定由本校特定單位、計畫或活動使用。
捐款指定由特定個人使用，須經校務基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）同意。
- 三、捐款收入指定用途時，應保留百分之十以上不指定用途。但經管理委員會同意，得降低不指定用途部份之比例。
- 四、每項特定用途之捐款收入應分別設專帳處理其收支、保管及運用，經費收支須有合法憑證。
- 五、指定用途之捐款收入，經管理委員會同意，得於校務基金之下設立專案基金孳息使用，並繼續接受捐款。設立專案基金之最低金額由管理委員會訂定之。
- 六、指定用途之捐款，變更改用途須經原捐贈者（或代理人）及管理委員會同意。但捐贈者（及代理人）無法聯絡，並有下列情形之一者，經管理委員會議出席委員三分之二（含）以上同意，得變更改用途：
 1. 原捐款目的已達成，或捐款用途已不存在，並經校務監督暨經費稽核委員會認定。
 2. 捐款連續五年未支用。
- 七、指定用途捐款收入之專帳，於捐款已大部分使用，剩餘之經費少於一萬元者，得予註銷結案，並將剩餘款項併入不指定用途之捐款。
- 八、現金以外之捐贈收入經處理變現後視同捐款，其指定用途依本規定辦理。
- 九、本規定經校務會議通過後施行，修訂時亦同。

備註：第一條至第五條、第八條、第九條 89.11.14 校務會議通過

第六、七條 89.12.12 校發會修訂通過

國立清華大學公共安全損（傷）害事故處理辦法（草案）

89.12.19 八十九學年度第二次校務發展委員會討論

- 第一條 本校校園內因公共設施之施工、設置、使用或意外災害所導致之損(傷)害事故，其處理程序，除法律另有規定外，悉依本辦法處理。
- 第二條 事故當事人或發現人於發現事故時，除採取緊急應變措施外，應立即通報駐衛警察隊及事故地點管理單位。
- 駐衛警察隊及事故地點管理單位於接獲前項通報後，應立即派員協助處理，並向總務長或本校危機處理小組報告。
- 第三條 事故處理若需專業或技術人員協助，由總務長指派本校環保暨安全衛生中心技術人員支援之。
- 第四條 駐衛警察隊於協助事故處理時，應對現場拍照存證。並對事故發生之原因、經過及所造成之傷害及損害翔實記載，做成書面報告。
- 前項書面報告請受害人或其代理人，閱讀同意後簽字，呈報總務長存證。
- 第五條 本校所屬公共設施因施工、設置或管理有欠缺，致不特定人士在本校校園內，遭受生命、身體、財產之損（傷）害時，本校負有賠償之責任。前項情形，就損（傷）害原因有應負責之人時，本校對之有求償權。
- （事故受害人對本校有求償權部份宜再斟酌）
- 第六條 事故受害人請求損（傷）害賠償時，應以書面向本校環保暨安全衛生委員會提出。
- 本校環保暨安全衛生委員會，自接獲前項請求之日起應於三十日內，指派專人代表本校，與事故受害人進行賠償協議。
- 自前項開始協議之日起，逾六十日未達成協議，本校應依事故受害人之請求，發給協議不成立證明書。協議不成立，不影響事故受害人提出訴訟之權利。
- 第七條 本校負損（傷）害賠償責任者，以支付賠償金為原則。但以恢復原狀為適當者，得依請求，回復損（傷）害發生前原狀。
- 前項賠償所需經費，由本校編列預算支應之。
- 第八條 本辦法經校務會議通過後實施，修正時亦同。