

# 94 學年度第 3 次行政會議紀錄

時 間：95 年 3 月 7 日(星期二)下午 2：00

地 點：第二綜合大樓八樓國際會議廳

主 席：陳文村校長

記錄：陳彩珠

出 席 者：詳簽名單

## 壹、報告及討論事項：

### 一、校長報告：

- 1、非常感謝各位一個多月以來的配合，希望各位秉持歷來的熱忱繼續對本校未來校務發展給予支持和協助。
- 2、配合大學法修正案，特聘請陳信雄教授為本校「組織規程修訂小組」召集人。

### 二、副校長報告：

- 1、本學年第二期教師遴聘作業，仍循以往，相關資料務請於四月底前送達副校長辦公室。
- 2、教育部已成立「發展國際一流大學與頂尖研究中心計畫」工作圈，協助與各校溝通協調。

### 三、「發展國際一流大學與頂尖研究中心計畫」：

- 1、95 年度各學院經費分配，加上由 5 年 500 億特別預算增撥部份，共較 94 年度成長 54.4%，計約 2.3 億。其中 1 億由校務基金支應，另 1.3 億由本校「發展國際一流大學與頂尖研究中心計畫」經費編列。
- 2、“院系配合經費”(1.3 億)及“拔尖計畫”(1.5 億)執行規劃如附件一及二。
- 3、各院系除一般師資延聘外，務請全力延攬國際級學者蒞校任教，校方將由遴聘教師(start up)方案專款配合。學校亦正研擬彈性薪資辦法，預計於下學年度施行。此外，本校將依規定設專屬網站對各項經費使用進行控管。

### 四、50 周年校慶籌辦情形：

- 1、4 月 29 日(星期六)、30 日(星期日)兩天為本校在台建校 50 周年校慶，星期六上午校慶大會後，12:00-14:00 將於新體育館舉辦“校慶午宴”，歡迎各院、系廣邀校友(攜眷)共襄盛舉。

- 2、配合 50 周年校慶活動，本校除製作光碟片、明信片…外，亦將印製紀念郵票，每張成本 85 元，歡迎各單位認購。
- 3、校慶募款將以(1)興建「學習資源中心」，(2)聘請「講座教授」，(3)設立「還願獎學金」及「逐夢學生獎學金」，(4)興建「教學大樓」，(5)籌建「校友會館」及(6)「不指定用途」為目標。

貳、散會。

(其他報告詳見書面資料)

## 清華大學「發展國際一流大學計畫及頂尖研究中心計畫」-院系配合經費

### 一、經費規劃與執行原則

- ◇ 系所先進行自我績效評鑑（與台大、交大、成大、中央及中山做相同領域比較，人社及科管亦請將政大納入比較，生科院亦請將陽明納入比較）
- ◇ 訂定績效指標之成長目標（參考教育部績效指標及本校目標值，包含：招生、國際化、教學改進、研究績效、產學合作等）
- ◇ 具體執行內容包含：
  - 推動國際合作
  - 師資（尤其是具國際級學者）遴聘及 Start up
  - 建立激勵措施，如論文質量提升方案
  - 課程、學程規劃及教學改進
  - 研究儀器設備
  - 教學實驗室及教學器材
  - 圖書期刊
  - 電費
  - 研討會及其他學術活動等
- ◇ 資本門以不低於 40% 為原則
- ◇ 經費總計約為 94 年度經費成長 54.4%

### 二、計畫書格式

- ◇ 十五頁以內計畫書送院長室
  - 自我現況分析
  - 重要績效指標之成長目標值
  - 計畫內容與經費配置
  - 預期重要成果與貢獻

### 三、計畫申請與管考

- ◇ 計畫書三月底前提出。由院方審查，經校方核定後執行
- ◇ 每季提經費執行進度報告(6、9、12月)
- ◇ 期末績效考評
- ◇ 績效及經費執行不佳者得由校方收回經費
- ◇ 執行績效列入下年度經費審核參考

## 清華大學「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」--拔尖計畫

### 一、申請與執行原則

- ◇ 以六大重點研究領域為主(各重點領域內部應先整合)
- ◇ 建構優質研究環境及共用性設施(跨領域或有院系配合款)優先
- ◇ 鼓勵與國外頂尖實驗室、頂尖學者合作
- ◇ 對績效指標之具體承諾(參考教育部績效指標及本校目標值,如:招生、國際化、教學改進、研究績效、產學合作等)
- ◇ 其他有助於本校於教學、研究、國際合作及產學合作卓越化發展之整合創新計畫
- ◇ 資本門以不低於40%為原則
- ◇ 計畫可以五年來思考規劃,經費編列以前兩年為期
- ◇ 由拔尖計畫推動小組進行計畫書審查及績效追蹤考核
- ◇ 經費總計為1.5億

### 二、六大重點研究領域召集人

- ◇ 奈米與材料—齊正中主任與溫于平院長
- ◇ 生物科技—潘榮隆院長
- ◇ 資通訊技術—吳誠文院長
- ◇ 能源與環境—潘欽院長
- ◇ 基礎科學—張石麟院長
- ◇ 人文社會與科技管理—黃一農院長與史欽泰院長

### 三、計畫書格式

- ◇ 十五頁以內計畫構想書
  - 摘要
  - 背景與目的
  - 方法步驟
  - 預期重要成果突破與貢獻
  - 重要績效指標之目標值
- ◇ 團隊成員個人資料另附

### 四、計畫申請與管考

- ◇ 三月底前提出申請(計畫書十份送研發處)
- ◇ 各計畫申請團隊請預備十分鐘之簡報於四月上旬審查會中報告
- ◇ 四月中公佈結果
- ◇ 每季提經費執行進度報告(6、9、12月)
- ◇ 期中舉辦成果研討會(預定9月下旬)
- ◇ 績效與經費執行不良者得由校方收回經費
- ◇ 期末績效考評