

國立清華大學 112 學年度第 1 次校務會議紀錄

時間：112 年 11 月 7 日（星期二）下午 2 時

地點：第二綜合大樓八樓會議廳

主席：高為元校長

紀錄：翁翊甯

出席（列）席：應出席 120 人，實際出席 93 人（詳如出席名單）

壹、主席報告（略）

貳、確認前次會議紀錄（112 年 6 月 6 日校務會議紀錄）：確認通過。

參、各委員會報告（略）

肆、各單位業務報告（略）

伍、核備事項

一、案由：有關校務基金管理委員會第 12 屆當然委員案，提請核備。

提案單位：秘書處

決議：無異議通過。

二、案由：「國立清華大學國防科技學研中心」單位更名暨設置要點部份條文修正案，提請核備。

提案單位：國立清華大學國防科技學研中心

決議：通過（贊成 60 票、反對 3 票）。

三、案由：工學院開設 113 學年度「智慧製造技術產業碩士專班」（秋季班）案，提請核備。

提案單位：教務處、工學院

決議：無異議通過。

陸、討論事項

一、案由：「國立清華大學學生獎懲辦法」第 7 條修正案，提請審議。

提案單位：學生事務處生活輔導組

決議：無異議通過。

二、案由：「國立清華大學專任運動教練聘任管理辦法」第 13 條修正案，提請審議。

提案單位：清華學院體育室

決議：提案單位撤案。

三、案由：本校 113 年度財務規劃報告書，提請審議。

提案單位：校友服務及資源發展處

決議：無異議通過。

四、案由：「國立清華大學教師評審委員會組織辦法」及「國立清華大學各系級及院級教師評審委員會組成原則」修正案，提請審議。

提案單位：人事室

決議：通過（贊成 45 票、反對 3 票）。

五、案由：本校申請承辦 116~118 年全國大專運動會，提請審議。

提案單位：清華學院體育室

決議：通過（贊成 63 票、反對 0 票）。

柒、臨時動議

案由：有關本校近期停電事件，希望學校公開說明過往檢修項目、地下管線的掌握情形、供電穩定資訊及檢修機制的加強規劃。（學生代表吳品萱同學）

結論：經清點人數，因在場人數（49 人）未達應出席人數（120 人）二分之一以上（61 人）成員，本案未進行討論及決議。關於所提出訴求，學校會透過不同形式及管道提出說明。

捌、散會（下午 4 時 55 分）