

# 國立清華大學 113 學年度第 2 次校務會議紀錄

時間：113 年 12 月 10 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：出席 122 人，實際出席 87 人（詳如出席名單）

## 壹、主席報告（略）

貳、確認前次會議紀錄（113 年 10 月 15 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

案由：「國立清華大學前沿理論及計算研究中心」單位改名暨設置要點部份條文修正案，提請核備。

提案單位：國立清華大學前沿理論及計算研究中心

決議：無異議通過。

## 陸、討論事項

一、案由：本校 115 學年度教學單位增設案，提請審議。

提案單位：教務處、人文社會學院、藝術學院、永續學院

決議：無異議通過。

二、案由：本校與中華大學整併意向，提請審議。

提案單位：秘書處

決議：通過（贊成 74 票、反對 0 票）。

三、案由：「國立清華大學組織規程」第 7 條修正案，提請審議。

提案單位：理學院

決議：未通過（贊成 25 票、反對 8 票）。本次出席人數計 87 人（達校務會議成員總額 2/3 以上之出席），贊成人數未達出席人數 1/2（44 人）。

四、案由：本校 114 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。

**五、案由：「國立清華大學學則」第 33 條修正案，提請審議。**

提案單位：教務處

決議：無異議通過。

**六、案由：本校原子科學院「生醫工程與環境科學系」學士班、碩士班、博士班申請 115 學年度更名案，提請審議。**

提案單位：教務處、生醫工程與環境科學系

決議：通過（贊成 51 票、反對 0 票）。

**七、案由：本校已停招之教學單位申請 115 學年度裁撤案，提請審議。**

提案單位：教務處、竹師教育學院、理學院

決議：無異議通過。

**八、案由：「國立清華大學講座及特聘教授設置辦法」部分條文修正案，提請審議。**

提案單位：教務處

決議：修正後通過（贊成 31 票、反對 0 票）。

**九、案由：「國立清華大學學生申訴辦法」部分條文修正案，提請審議。**

提案單位：學生申訴評議委員會

決議：無異議通過。

## **柒、報告事項**

**一、年度稽核報告。**

結論：備查。

**二、案由：國立清華大學半導體研究學院 112 年度績效報告書，提請備查。**

提案單位：半導體研究學院

結論：備查。

**三、案由：「國立清華大學半導體研究學院監督委員會設置辦法」第 2 條修正案，提請備查。**

提案單位：半導體研究學院

結論：備查。

**四、案由：「國立清華大學違反學術倫理案件處理辦法」第 3 條及第 11 條修正案，提請備查。**

提案單位：研究發展處研究倫理辦公室

結論：備查。

捌、臨時動議：無。

玖、散會（下午 5 時 35 分）