

國立清華大學 112 學年度第 2 次校務會議紀錄

時間：113 年 1 月 2 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 120 人，實際出席 92 人（詳如出席名單）

壹、主席報告（略）

貳、確認前次會議紀錄（112 年 11 月 7 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、討論事項

一、案由：新訂「國立清華大學 113-117 年中長程校務發展五年計畫書（草案）」，
提請審議。

提案單位：秘書處綜合業務組

決議：無異議通過。

二、案由：「國立清華大學學則」第 20 條、第 49 條條文修正案，提請審議。

提案單位：教務處

決議：無異議通過。

三、案由：有關高雄市政府與本校籌設國立清華大學高雄分部意向案，提請審議。

提案單位：秘書處、半導體研究學院

決議：無異議通過。

四、案由：本校 114 學年度教學單位增設案，提請審議。

提案單位：教務處、工學院、生命科學暨醫學院

決議：無異議通過。

五、案由：本校竹師教育學院「環境與文化資源學系」學士班申請 114 學年度復
招案，提請審議。

提案單位：教務處、環境與文化資源學系

決議：無異議通過。

六、案由：本校藝術學院「音樂學系音樂碩士在職專班」(107學年度停招)申請
114學年度裁撤案，提請審議。

提案單位：教務處、藝術學院

決議：無異議通過。

七、案由：「國立清華大學專任教師聘約」第15點修正案，提請審議。

提案單位：人事室

決議：無異議通過。

八、案由：「國立清華大學聘任實務教師擔任教學要點」第10點、第11點修正案，提請審議。

提案單位：人事室

決議：無異議通過。

九、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：修正後通過。(贊成72票、反對0票)

十、案由：「國立清華大學校園景觀環境審議規則」第10條修正案，提請審議。

提案單位：校園景觀環境審議委員會/秘書處

決議：無異議通過。

陸、核備事項

案由：撤銷「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：無異議通過。

柒、報告事項：年度稽核報告(稽核師)

結論：備查。

捌、臨時動議：無。

玖、附記(略)

壹拾、散會(下午4時55分)