

## 國立中興大學獸醫學院 102 學年度第 2 次院務會議會議記錄

壹、時間：102 年 11 月 21 日中午 12 時

貳、地點：動物疾病診斷中心 211 會議室

參、主席：毛嘉洪院長

記錄：魏瑀嫻行政辦事員

肆、出席：如簽到單

伍、院長報告：目前出席人數已達法定開會人數，宣布會議開始。

陸、上次會議執行情形：

提案編號：1

提案方式：院長交議

案由：本院擬修訂「國立中興大學獸醫學院各系所主管選薦及解聘要點」，請討論。

決議：照案通過。

提案編號：2

提案方式：院長交議

案由：本院擬修訂「國立中興大學獸醫學院教師評審委員會設置辦法」，請討論。

決議：照案通過。

提案編號：3

提案方式：院長交議

案由：本院擬修訂「國立中興大學獸醫學院院長遴選及解聘要點」，請討論。

決議：照案通過。

提案編號：4

提案單位：院長交議

案由：本院擬修訂「國立中興大學獸醫學院教師聘任暨升等評審辦法」，請討論。

決議：照案通過。

**編號 1~4 執行情形：於 102 年 10 月 1 日專簽奉校長同意核備，並於 102 年 10 月 4 日興大獸醫洪字第 102057 號書函轉知所屬公告實施。**

提案編號：5

提案單位：出席委員連署(廖俊旺委員、陳鵬文委員、陳德勳委員、李維誠委員、簡茂盛委員、張伯俊委員)

案由：建請改善獸醫館 2 樓中庭防護安全及 1 樓中庭安寧案，請討論。

決議：由學院負責設置氣密窗。

執行情形：已裝設完成。

臨時提案

提案單位：院長交議

案由：有關本學期改聘案院教評會參加表決人數過少之因應方式。

決議：

一、本學院教評會由 9 位教授組成。

二、同意由院教評會候補委員優先遞補，本案仍須遞補 6 人。

三、本院其他教授級教師符合本校各學院教師評審委員會組織章程第四條所列資格且與申請人無應迴避事項者，仍須經由全院教師投票，同意票達全院教師四分之一以上者優先列入遞補本改聘案之院教評會委員。

四、不足人數經院務會議提名院外教授：徐○輝、黃○文、陳○震、黃○珍、楊○忠、劉

○仁、余○、陳○木、曾○正、林○助、王○陽、楊○賢、陳○華、劉○城等人(授權由院辦公室查證是否符合資格)，提名委員須經由全院教師投票，同意票達全院教師四分之一以上者依序列入遞補本改聘案之院教評會委員，並列候補委員。

#### 執行情形：

- 一、經院辦公室查證：陳○華教授休假研究、曾○正教授與徐○霖講師有共同學術合作應行迴避。
- 二、本院於102年10月4日假獸醫學院辦公室(307)進行投票，結果為：
  1. 由本院教授優先遞補，順序為：邱○松老師、鍾○聰老師、林○昌老師。
  2. 院外教授遞補順序為：余○、劉○城、陳○木。
  3. 候補名單依序為：黃○文、徐○輝、楊○忠、陳○震、黃○珍、劉○仁、楊○賢、王○陽、林○助。
- 三、經徵詢，上列遞補委員均同意擔任本案院教評會委員，另本案審查程序進行中。

#### 柒、提案討論

##### 提案編號：1

提案單位：獸醫教學醫院

案由：獸醫教學醫院向上分院場地出租案，請討論。

議案審查小組意見：建議提請大會討論。

決議：請教學醫院李院長擬妥計畫，研議租金及回饋金折抵校務基金還款比率及回饋金分配校、院、教學醫院之比率。簽准後，再提本會議討論。

#### 捌、臨時動議

提案單位：簡茂盛委員、廖俊旺委員、陳德熙委員、周濟眾委員、陳鵬文委員

連署委員：李龍湖委員、莊士德委員

案由：建請改善馬舍及其運動場外圍河堤邊人行步道相接處之防護安全案，請討論。

決議：本案撤案。

玖、散會時間：下午1時40分。

# 國立中興大學獸醫學院 102 學年度第 2 次院務會議簽到單

一、時間：102 年 11 月 21 日中午 12 時

二、地點：動物疾病診斷中心 211 室

三、主席：

毛嘉洪

記錄：魏瑤嫻

四、出席人員：

(一) 副院長、各系所主管：

獸醫學院	李衛民 院長	李衛民	獸醫學系	董光中主任	公假
微生物暨公共衛生學研究所	張伯俊所長	張伯俊	獸醫病理生物學研究所	廖俊旺所長	廖俊旺

(二) 教師代表：

獸醫學系	莊士德老師	請假	獸醫病理生物學研究所	陳德勳老師	陳德勳
獸醫病理生物學研究所	李維誠老師	請假	獸醫學系	李龍湖老師	公假
獸醫學系	周濟眾老師	周濟眾	獸醫病理生物學研究所	簡茂盛老師	簡茂盛
微生物暨公共衛生學研究所	邱繡河老師	邱繡河	獸醫學系	陳鵬文老師	陳鵬文

五、列席人員：

動物疾病診斷中心	何素鵬主任	公假	助教及職員工	郭銘彰助教	郭銘彰
研究生代表	張劭涵同學	張劭涵	系學會總幹事	王文謙同學	