

國立中興大學獸醫學院99學年度第1次院務會議紀錄

壹、時 間：99年8月11日上午10時

貳、地 點：診斷中心211室

參、主 席：毛嘉洪院長 記錄:林淑滿

肆、出 席：如簽到單

伍、院長報告：感謝各位委員參加本學期院務會議，獸醫病理生物學研究所簡茂盛教授榮獲行政院國家科學委員會98年度傑出研究獎，是本院極大的光榮。6月3日美國普渡大學獸醫學院院長及系主任來訪，本院即將與該院進行交流。本學期學校有些人事異動，周濟眾老師於8月1日起任國際處副處長；楊繼老師任環安中心安全衛生組組長。

陸、上次會議執行情形

獸醫學院98學年度第2次院務會議審議案執行情形

提案編號：1

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院長遴選及解聘要點」，請討論。

決 議：修正通過。

執行情形：本院業已於99年4月7日專簽奉 校長同意核備。99年4月8日發文字號（99）興大獸醫洪字第015號已轉知所屬公佈實施。

提案編號：2

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各系所主管選薦及解聘要點」，請討論。

決 議：修正通過。

執行情形：本院業已於99年4月7日專簽奉 校長同意核備。99年4月8日發文字號（99）興大獸醫洪字第015號已轉知所屬公佈實施。

提案編號：3

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評鑑辦法」，請討論。

決 議：修正通過。並於99年8月1日起適用。

執行情形：本院業已於99年4月7日專簽奉 校長同意核備。99年4月8日發文字號（99）興大獸醫洪字第015號已轉知所屬公佈實施。

提案編號：4

提案單位：院長交議

案由：本院擬訂定「國立中興大學獸醫學院國際交流委員會設置辦法」，請討論。

決 議：修正通過。

執行情形：本院業已於99年4月8日發文字號（99）興大獸醫洪字第015號已轉知所屬公佈實施。

柒、提案討論

獸醫學院99學年度第1次院務會議審議案

提案編號：1

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研究生研究成果發表實施辦法」部分條文，請討論。

說 明：配合研究生獎助學金之使用修正部分條文，擬修正條文對照表如下。

辦 法：經院務會議通過後公告實施。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決 議：修正通過。「[國立中興大學獸醫學院研究生研究成果發表實施辦法](#)」。

提案編號：2

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院長遴選及解聘要點」，請討論。

說明：依據本校第58次校務會議決議辦理，擬修正條文對照表如下。

辦法：經院務會議審議通過後，專案報請校長核備後實施。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決議：修正通過「[國立中興大學獸醫學院院長遴選及解聘要點](#)」。

提案編號：3

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各系所主管選薦及解聘要點」，請討論。

說明：依據本校第58次校務會議決議辦理，擬修正條文對照表如下。

辦法：經院務會議審議通過後，專案報請校長核備後實施。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決議：修正通過。「[國立中興大學獸醫學院各系所主管選薦及解聘要點](#)」。

提案編號：4

提案單位：院長交議

案由：本院擬修正「國立中興大學獸醫學院教師評鑑辦法」，請討論。

說明：依據本校第58次校務會議決議辦理，擬修正條文對照表如下。

辦法：經院務會議通過並報請校長核定後實施。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決議：修正通過。「[國立中興大學獸醫學院教師評鑑辦法](#)」。

提案編號：5

提案單位：院長交議

案由：審議本院與美國普渡大學獸醫學院簽訂合作協議案，請討論。

說明：

一、依據「國立中興大學與各大學及研究機構簽訂學術合作協議書處理原則」辦理。

二、檢附本院與美國普渡大學獸醫學院簽訂合作協議書一份。

辦法：經提交院務會議通過後，提送相關資料；送國際事務處學術交流組彙整呈請校長核可後，由本學院與對方簽訂之。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決議：審議通過。

提案編號：6

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升等及改聘教授評審標準表學歷項目之部分文字修正，請討論。

說明：

一、依據99年5月12日本院98學年度第2學期第1次教師評審小組建議辦理。

二、本次修訂院各職級之升等(改聘)學歷項目，修正內容彙整一覽表。

辦法：經院務會議通過並報請校長核定後實施。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決議：修正通過。

提案編號：7

提案單位：院長交議

案由：審議本院99至102學年度中程校務發展計畫書，請討論。

說明：依據99年6月14日興研字第0990801302號文辦理。

辦法：經院務會議通過後，提送研發處。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決 議：照案通過。

提案編號：8

提案單位：院長交議

案 由：100學年度大學校務評鑑，院級應訂定之學生基本素養與核心能力內容，能符合校級內容並反應學院特性。並規劃與評核學生達成基本素養與核心能力之機制。請討論。

說 明：

一、學校能依其定位，訂定校、院、系所三個層級之學生基本素養與核心能力。學校有健全之機制，依據學生基本素養與核心能力，進行課程規劃。學校有健全機制，要求教師根據學生基本素養與核心能力，進行課程設計與教學。學校訂有健全機制，確保學生畢業時具備應有之基本素養與核心能力

二、依據校務評鑑工作小組第二次會議第決議摘錄：「本校之自我定位為「具有特色之研究型綜合大學」，教育目標為「培育兼具人文與科學素養、溝通與創新能力、國際視野與社會關懷，並能遵循『誠樸精勤』校訓之現代青年。」院系請據以訂定院系之學生基本素養、核心能力等項。

辦 法：經院務會議通過陳報學校。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決 議：照案通過。

提案編號：9

提案單位：獸醫教學醫院

案 由：修訂「國立中興大學獸醫學院獸醫教學醫院辦事細則」部分條文。

說 明：目前獸醫教學醫院(以下簡稱本醫院)之人員(含兼任教師)，總計有五十五人，為符合本醫院日後運作之

需求，故擬增列與修訂本辦事細則部分條文。

議案審查小組意見：建議提請大會討論

決 議：修正通過。「[國立中興大學獸醫學院獸醫教學醫院辦事細則](#)」。