

# 99 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議紀錄 目錄

壹、宣佈開會 .....	1
貳、通過會議程序及時間分配表 .....	1
參、宣讀校務會議議事規則 .....	1
肆、主席致詞 .....	1
伍、議案審查小組報告 .....	1
陸、提案討論	

<p>提案編號：第一案【編號：99-F1-A01】</p> <p>提案單位：校長交議（人事室）</p> <p>案由：擬辦理本校校長遴選委員會學校代表、傑出校友代表及社會公正人士之委員推選作業，請討論。</p> <p>決議：</p> <p>一、候選人票數同票時，以抽籤決定候補順序，會中推派孫允武代表為抽籤人員。並另推派林宜清、鄭經偉、陳俊楠等 3 名代表為監票人員。</p> <p>二、校長遴選委員會學校代表選舉結果：</p> <p>    文學院當選人：邱貴芬         （候補名單依序為：1.林清源、2.陳欽忠）。</p> <p>    農資學院當選人：黃琮琪         （候補名單依序為：1.陳吉仲、2.齊 心）。</p> <p>    理學院當選人：廖宜恩         （候補名單依序為：1.高漢謀、2.曾玄哲）。</p> <p>    工學院當選人：呂福興         （候補名單依序為：1.王國禎、2.貢中元）。</p> <p>    生科院當選人：許文輝         （候補名單依序為：1.周三和、2.劉思謙）。</p> <p>    獸醫學院當選人：董光中         （候補名單依序為：1.毛嘉洪、2.簡茂盛）。</p> <p>    社管學院當選人：巨克毅         （候補名單依序為：1.黃明祥、2.陳育成）。</p> <p>    學生代表當選人：角政治         （候補名單依序為：1.李 潔、2.溫婉菁）。</p> <p>    其他單位代表當選人：陳本源         （候補名單依序為：1.蔡淑惠、2.黃國祥）。</p> <p>三、校長遴選委員會傑出校友代表及社會公正人士當選名單：</p> <p>    1.彭旭明委員、2.卓永財委員、3.黃寬重委員、4.廖一久委員、5.陳建仁委員、6.曾志朗委員、7.李遠哲委員、8.江安世委員、9.楊德華委員。</p> <p>    （候補名單依序為：1.黃榮村委員、2.翁啟惠委員、3.柯興樹委員、4.薛敬和委員、5.王惠鈞委員、6.陳文華委員、7.王汎森委員、8.楊文彬委員、9.陳明德委員。）</p>	1
<p>提案編號：第二案【編號：99-F1-A02】</p> <p>提案單位：校長交議（研究發展處）</p> <p>案由：訂定「本校 99 至 103 學年度中程校務發展計畫(草案)」，請討論。</p> <p>決議：會中所提建議，納入修正考量，各位代表會後如有具體修正意見，請於兩週內依行政程序經一級單位主管核章後送研發處彙辦。</p>	2

# 國立中興大學 99 學年度第 1 學期第 1 次臨時校務會議紀錄

時間：中華民國 99 年 9 月 10 日中午 12 時 30 分至下午 3 時 58 分

地點：圖書館七樓國際會議廳

主席：蕭校長介夫

記錄：林秀芳

出席：如簽到單

列席：如簽到單

## 壹、宣佈開會

本次校務會議有出席代表 109 人，開會法定人數為 55 人，現已有 64 人報到，已達法定開會人數，宣佈開會。

## 貳、通過會議程序及時間分配表

## 參、宣讀校務會議議事規則

## 肆、主席致詞

## 伍、議案審查小組報告

## 陸、提案討論：

提案編號：第一案【編號：99-F1-A01】

提案單位：校長交議（人事室）

案由：擬辦理本校校長遴選委員會學校代表、傑出校友代表及社會公正人士之委員推選作業，請討論。

說明：

一、依據本校 98 學年度第 58 次校務會議延續會議決議辦理。

二、查本校校長遴選辦法第 2 條規定略以，校長遴選委員會置委員 21 人，除教育部代表 3 人外，餘由學校校務會議選舉產生：

（一）學校校務會議推選之學校代表 9 人由校務會議就下列學校代表候選人中選舉產生：

1. 各學院各推選教師 3 人。

2. 學生代表推選 3 人。

3. 其他單位推選 3 人。

（二）傑出校友代表及社會公正人士 9 人，由行政會議提名，或校務會議代表 10 人以上之連署提名（被提名者不得為本校專任之教職員工），備學經歷資料，經校務會議選舉產生，傑出校友代表及社會公正人士至少各應有 1 人。

三、依前開會議紀錄第 21 案提案決議略以，各類候選人資格審查由人事室和選監小組成員做資格初審，再送臨時校務會議辦理複審，爰檢附各類候選人名冊及其學經歷、現職資料提請校務會議審議。

辦法：各類候選人資格經校務會議複審通過後，隨即進行校長遴選委員會學校代表、傑出校友代表及社會公正人士之委員推選作業。

議案審查小組意見：建議提請大會討論。

決議：

一、候選人票數同票時，以抽籤決定候補順序，會中推派孫允武代表為抽籤人員。並另推派林宜清、鄭經偉、陳俊楠等 3 名代表為監票人員。

二、校長遴選委員會學校代表選舉結果：

文學院當選人：邱貴芬（候補名單依序為：1. 林清源、2. 陳欽忠）。

農資學院當選人：黃琮琪（候補名單依序為：1. 陳吉仲、2. 齊心）。

理學院當選人：廖宜恩（候補名單依序為：1. 高漢謀、2. 曾玄哲）。

工學院當選人：呂福興（候補名單依序為：1. 王國禎、2. 貢中元）。

生科院當選人：許文輝（候補名單依序為：1. 周三和、2. 劉思謙）。

獸醫學院當選人：董光中（候補名單依序為：1. 毛嘉洪、2. 簡茂盛）。

社管學院當選人：巨克毅（候補名單依序為：1. 黃明祥、2. 陳育成）。

學生代表當選人：角政治（候補名單依序為：1. 李潔、2. 溫婉菁）。

其他單位代表當選人：陳本源（候補名單依序為：1. 蔡淑惠、2. 黃國祥）。

三、校長遴選委員會傑出校友代表及社會公正人士當選名單：

1. 彭旭明委員、2. 卓永財委員、3. 黃寬重委員、4. 廖一久委員、5. 陳建仁委員、

6. 曾志朗委員、7. 李遠哲委員、8. 江安世委員、9. 楊德華委員。

（候補名單依序為：1. 黃榮村委員、2. 翁啟惠委員、3. 柯興樹委員、4. 薛敬和委員、5. 王惠鈞委員、6. 陳文華委員、7. 王汎森委員、8. 楊文彬委員、9. 陳明德委員。）

提案編號：第二案【編號：99-F1-A02】

提案單位：校長交議（研究發展處）

案由：訂定「本校 99 至 103 學年度中程校務發展計畫（草案）」，請討論。

說明：

- 一、本校 96 至 100 學年度中程校務發展計畫業經 96 學年度第一學期臨時校務會議通過在案。因 100 學年度教育部辦理校務評鑑時將檢視各校 99 至 101 學年度校務發展計畫，99 年 6 月 10 日召開之「校務評鑑指導委員會籌備會」決議修撰本校 99 至 102 學年度中程校務發展計畫。
- 二、計畫草案經 99 年 8 月 19 日召開之「國立中興大學校務發展委員會 99 學年度第一次會議」討論，決議計畫期程修正為 99 至 103 學年度，以與本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」5 年期程一致。另由研發處修正計畫內容並提校務會議通過後實施。
- 三、本計畫（草案）係依據本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」之發展方向，參照 96 至 100 學年度中程校務發展計畫章節安排，由研發處主導，校內各一級單位共同研擬，期能做為本校未來 5 年發展參據，以引領本校邁向具有特色之國際一流大學。

辦法：校務會議通過後實施。

議案審查小組意見：建議提請大會討論。

決議：會中所提建議，納入修正考量，各位代表會後如有具體修正意見，請於兩週內依行政程序經一級單位主管核章後送研發處彙辦。

會中所提建議如下：

- 一、本校中程校務發展計畫更正資料既提及本校教育目標、學生基本素養及核心能力，應儘速函知各院，以利各院做相關修正。
- 二、第 2-8、2-9 頁資料並不正確，請更新論文被引用數、被引用率、論文發表篇數等數據。
- 三、第 4-40 頁在校組織發展部分「電機資訊學院」已在規劃裏，但在第 5-6 頁的學院現況並未提及，請理學院再予補充。
- 四、第 4-10、4-11 頁有關延攬國內外優秀人才，訂定彈性薪資分級部分，建議行政會議討論訂定彈性薪資辦法時，能將有限資源充分運用，並考量已領取之講座教授、特聘教授等不宜重複領取。
- 五、第 4-39 頁，不應限制學院教師員額至少 50 名，校務發展規劃應由上而下，例如學校要強化人文社科領域，此時若成立新學院，不應限制教師員額，且教育部亦無限制其教師員額之規定。
- 六、第 6-1 頁結語提及「北台大、中興大、南成大」並不恰當，應以本校願景為主，不要提及其他學校，免招爭議。
- 七、第 5-20 頁有關教育科學研究中心部份，師資培育中心已提出修正補充資料，另 5-21 頁增列教師專業發展研究所博士班，建請同意修正。
- 八、第 4-9 頁並未標明圖名，建議應予標明，且圖檔名稱應擺放於圖之下方，全份計畫書應儘量一致。
- 九、本校 SWOT 分析，在第 2-35 頁提及本校劣勢(weaknesses)，但未見提出對策。