

工學院 104 學年度第 2 學期第 1 次院務會議 紀錄

時間：105 年 03 月 24 日（星期四） 中午 12 時 10 分

地點：工學院大樓四樓 CE401 會議室

主席：丁院長 澈士

紀錄：何瑩玲

出席人員：李佳言委員、王裕民委員、許益誠委員、蔡建雄委員、曹龍泉委員、陳瑞仁委員、陳天健委員、黃惟泰委員、黃馨慧委員、曾光宏委員、洪廷甫委員、林鉉凱委員、許中立委員（陳天健老師代理）、黃益助委員（李嘉塗老師代理）、簡文通委員（請假）、謝啟萬委員（請假）、張莉毓委員（請假）。

壹、主席報告：感謝各位委員出席本學年度第一次院務會議，此次會議主要為土木系停招碩專班及修訂法規等，請大家提供卓見。

貳、提案討論

提案一

提案單位：土木工程系

案由：土木工程系擬於 106 學年度起停招「碩士在職專班」乙案（如附件 P1-3），請討論。

說明：

- 一、本系碩專班之市場需求已減少，再則碩專班屬自給自足、自負盈虧，105 學年度招生，台東班報考者 8 人、屏東班報考者 10 人，為未雨綢繆，需提早因應，停招「碩士在職專班」（屏東班及台東班）。
- 二、經 105 年 3 月 1 日 104 學年度土木系第 6 次系務會議審核通過。
- 三、檢附系務會議記錄乙份。

決議：照案通過，簽會教務處及教育副校長室並提相關會議（行政會議或校主管會報）審議。

附帶決議：成立學院招生委員會，討論學院各系所碩專班招生相關議題。

提案二

提案單位：工學院

案由：擬訂定本院執行產學合作計畫、農委會計畫、科技部及教育部委辦等計畫提列行政管理回饋行政人員工作酬勞乙案（如附件 P4-7），請討論。

說明：

- 一、依據民國 105 年 02 月 18 日研究發展處屏科大研字第 105011 號通知暨本校「產學合作計畫行政管理費使用要點」第 9 點規定辦理。

二、「產學合作計畫行政管理使用要點」第 9 點規定「院統籌運用-經院務會議通過後得訂定若干比率以支給辦理 5 項自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞，惟酬勞總額不得超過院分配總額之 70%，其所餘經費應以辦理招生相關業務及製作招生宣導品與學術交流禮品為主」。

三、檢附本校「產學合作計畫行政管理費使用要點」乙份。

決議：

一、行政人員工作酬勞比率：總額 70%。

二、招生宣導品與學術交流禮品等相關業務：總額 30%。

提案三

提案單位：工學院

案由：擬修訂「工學院審查推薦科技部特殊優秀人才要點」乙案（如附件 P8-9），請討論。

說明：

一、將原「要點」修訂得更完善，減少執行時之爭議。

二、檢附「工學院審查推薦科技部特殊優秀人才要點」修訂對照表及修正後條文（草案）各乙份。

決議：保留第四點第 4 項，第 4 項內文「審查小組」修訂為「委員會」，餘修訂通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會（下午 1 時 20 分）。

簽 105年3月28日
於 工學院

主旨：檢陳本院土木工程系碩專班106學年度停招乙案（如附件），陳請 核示。

說明：

- 一、依據本院105年03月24日104學年度第2學期第一次院務會議決議辦理。
- 二、有鑒於土木系碩專班市場需求減少，報考人數遞減，本次會議通過停招碩專班（屏東班及台東班），並成立學院招生委員會，討論學院各系所碩專班招生相關議題。

擬辦：陳核後請相關單位協助辦理後續停招事宜。

會辦單位：教務處、工學院土木工程系
決行層級：一層決行
承辦單位：工學院

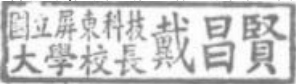
決行



公文文號：1054500203

識別號：105DE00425~公文主旨：檢陳本院土木工程系碩專班106學年度停招乙案（如附件），陳請核示。

	單位	姓名	意見	辦理日期	職章
1	工學院	何瑩玲 助教		105/03/28 13:52:38（承辦）	
2	工學院	丁澈士 院長		105/03/28 13:55:44（核示）	
3	教務處 綜合業務組	林國章 技士	1.本案應申請107學年度停招。 2.奉核後，副知本組提相關會議討論。	105/03/28 18:08:20（會辦）	
4	教務處 綜合業務組	馬上閔 組長		105/03/30 09:53:38（會辦）	
5	教務處	葉一隆 教務長	請工學院提出整體規劃，對招生名額有適當安排後再核定。	105/03/31 18:55:03（會辦）	
6	行政副校長室	金紘昌 秘書		105/04/07 10:53:11（核示）	
7	教育副校長室	謝寶全 副校長	請工學院配合教務處規劃，先解決總量管制員額調整問題，再請工學院朝院內規畫學位學程因應。待問題解決再提停招	105/04/11 12:06:53（核示）	
8	工學院 土木工程系	郭松泉 技士	碩專班之開設，需考量經費收支平衡問題，本系可配合學校規劃之整體考量，惟經費如不敷鐘點費支出時，請學校同意免收25%之管理費。	105/04/11 16:22:07（會辦）	
9	工學院 土木工程系	王裕民 主任		105/04/12 09:30:29（會辦）	
10	工學院	丁澈士 院長	經前簽本院意見： 一.依據本院105年03月24日104學年度第2學期第一次院務會議決議辦理。	105/04/12 14:31:37（核示）	

			二.有鑒於土木系碩專班市場需求減少，報考人數遞減，本次會議通過停招碩專班（屏東班及台東班），並成立學院招生委員會，討論學院各系所碩專班招生相關議題。 三.本院尚未討論碩專班招生決議前，敬請考量土木系運作實情，擬同意該系之建議所請事宜。		
11	教務處 綜合業務組	林國章 技士		105/04/13 08:33:17（會辦）	
12	教務處 綜合業務組	馬上閔 組長		105/04/13 09:32:06（會辦）	
13	教務處	葉一隆 教務長	擬請工學院儘速檢討辦理，並將規劃方案送教務處配合辦理。	105/04/13 19:05:39（會辦）	
14	教育副校長室	謝寶全 副校長	請工學院與教務長討論，就未來規劃案一併提出，避免報部後員額被教育部收回。可同時報部停招與提出新的更改方案	105/04/14 14:25:26（核示）	
15	秘書室	陳桂琴 秘書		105/04/14 18:22:07（核示）	
16	秘書室	葉桂君 主任秘書		105/04/18 12:11:07（核示）	
17	校長室	戴昌賢 校長	如謝副校長及教務長擬  。	105/04/18 14:07:25（決行）	