國立臺灣大學第 3168 次行政會議紀錄

時間：113 年 4 月 30 日(星期二)下午 3 時

地點：校總區行政大樓第一會議室

出列席：陳文章　丁詩同　廖婉君　曾宛如　張上淳
王泓仁　朱士維　廖文正　吳忠幟　袁孝維
黃國晉　鄭毓瑜(謝舒凱代)　吳俊傑　蘇宏達
倪衍玄　江茂雄　林裕彬　鄭守夏　胡星陽
張耀文　王皇玉　江伯倫　郭佳瑋　陳光華
王大銘　魏如芬　林忠孝　周承復　吳明賢
張俊哲　林晉玄　闕志達　陳炳宇　朱曉萍(邱于真代)
蔡素女　高千惠　陳麗如　胡宜珍　林毅璋
呂璟泓　高麗華　林宜葶　楊岳平　陳肇鴻
董致韡　錢欣伶　陳斐雯　蔡慶融　陳姵璇

主　席：陳校長　　紀錄：周佑璘

壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、 報告事項

一、學生事務處報告：有關 112 學年度傑出導師評選結果案(附件 1)，提會報告。

二、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件 2)，提會報告。

參、 討論事項

一、廖副校長室提：檢具本校「企業法制創新研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各 1 份(附件 3-1~3-2)，提請討論。

決議：通過。

二、廖副校長室提：檢具本校「臺大拔萃講座設置要點」修正草案 1 份(附件 4)，提請討論。

決議：修正通過。

三、管理學院提：有關本校管理學院企業管理碩士專班(GMBA)114 學年度學雜費調整案(附件 5)，提請討論。

決議：通過。

四、管理學院提：檢具本校「管理學院教師評鑑辦法施行細則」修正草案 1 份(附件 6)，提請討論。

決議：修正通過。

五、國際學院提：有關本校國際學院全球農業科技與基因體科學碩士學位學程畢業條件，擬施行「學術論文」與「實務論文」雙軌並行案(附件7)，提請討論。

決議：通過，另有關論文格式及英文用語部分，提下次會議確認。

六、研究發展處提：檢具本校「卓越研究大樓使用管理要點」修正草案 1 份(附件 8)，提請討論。

決議：通過。

七、財務管理處提：檢具本校與華南商業銀行股份有限公司簽訂捐贈合約書草案 1 份(附件 9)，提請討論。

決議：通過。

八、主計室提：檢具本校「校務基金自籌收入收支管理規則」修正草案 1 份(附件 10)，提請討論。

決議：通過。

九、秘書室提：檢具本校「重點科技研究學院監督委員會組織及運作要點」修正草案 1 份(附件 11)，提請討論。

決議：通過，提送校務會議。

肆、 聘任案(附件 9)

決議：通過。

伍、 臨時動議

一、財務管理處提：檢具本校「接受捐贈致謝辦法」修正草案 1 份(附件13)，提請討論。

決議：修正通過。

陸、 散會(下午 4 時 9 分)