國立臺灣大學第 3173 次行政會議紀錄

時間：113 年 7 月 9 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(吳義華代)　朱士維　廖文正　吳忠幟
袁孝維　黃國晉　鄭毓瑜　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(羅凱尹代)　闕志達　張聖琳(林晉玄代)
朱曉萍　蔡素女　高千惠(請假)　陳麗如　胡宜珍
林毅璋　陳韋涵　高麗華　林宜葶　趙靜婷
彭　琤　莊智程　黃種賢　陳怡君　王乙絜

主　席：陳校長　　紀錄：周佑璘

壹、 確認上次會議紀錄

第 3172 次行政會議第 15 案「本校與永豐商業銀行股份有限公司簽訂捐贈合約書」草案修正通過；餘確認通過。

貳、 報告事項

一、工學院報告：檢具本校與財團法人工業技術研究院簽訂「大機械學研合作意向書」續約草案 1 份(附件 1)，提會報告。

二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系(所)教師升等審查作業要點」修正草案 1 份(附件 2)，提會報告。

三、教務處報告：檢具本校 112 學年度第 2 學期學士班、碩、博士班各學院有半數以上學生成績尚未繳交之科目清單 1 份(附件 3)，提會報告。

四、出版中心報告：檢具「吳東昇董事長捐贈『臺大知識人系列出版基金』執行方案」草案 1 份(附件 4)，提會報告。

結論：修正通過。

五、人事室報告：有關文學院中國文學系曹美秀副教授追溯自 112 學年度升等教授，其原支副教授年功薪 710 薪點，升等後得追溯自 112 年 8 月 1 日晉支教授年功薪 740 薪點，自 113 年 8 月 1 日晉支教授年功薪 770 薪點，經系、院同意晉薪，提會報告。

六、秘書室報告：檢具本校「113 學年度校務會議教師代表名額分配表」1 份(附件 5)，提會報告。

參、 討論事項

一、學生事務處提：檢具本校「勵學獎學金設置要點」修正草案 1 份(附件 6)，提請討論。

決議：修正通過，請依學生代表意見修正後，提下次會議確認。

二、理學院提：檢具本校「數學系系友會青年數學家講座設置辦法」修正草案 1 份(附件 7-1)，並同時廢止本校「數學系系友會青年數學家講座施行細則」(附件 7-2)，提請討論。

決議：通過。

三、醫學院提：有關本校醫學院藥學系學士班六年級因全年實習，擬請同意當學年學雜費收取全額學費及五分之四之雜費案(附件 8)，提請討論。

決議：通過，另請修正「114 學年度學生繳費標準一覽表」附註文字。

四、工學院提：有關調整本校工學院土木工程學系碩士在職專班授課鐘點費案(附件 9)，提請討論。

決議：通過。

五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生農學院園藝暨景觀學系演講廳及教室借用辦法」修正草案 1 份(附件 10)，提請討論。

決議：通過。

六、管理學院提：檢具本校「管理學院英語授課課程補助辦法」修正草案 1 份(附件 11)，提請討論。

決議：通過。

七、國際學院提：檢具本校「國際學院碩士學位學程授課及指導研究生補助要點」草案 1 份(附件 12-1)，並同時廢止本校「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」、「生物多樣性國際碩士學位學程」、「國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程」、「國際學院防災減害與韌性碩士學位學程」授課工作費支給標準(附件 12-2~12-5)，提請討論。

決議：通過。

八、財務管理處提：檢具本校與國泰世華商業銀行股份有限公司及國泰人壽保險股份有限公司簽訂捐贈合約書草案各 1 份(附件 13-1~13-2)，提請討論。

決議：通過。

九、財務管理處提：檢具本校與永豐金證券股份有限公司簽訂捐贈合約書草案 1 份(附件 14)，提請討論。

決議：通過。

十、人事室提：有關本校 113 學年度教研人員申請彈性加給案(附件 15)，

提請討論。

決議：通過。

十一、人事室提：本校 113 學年度第 1 梯次專任教師（研究人員）59 名升等案，由公共衛生學院、法律學院、生命科學院、文學院、理學院、工學院、生物資源暨農學院、共同教育中心及氣候天氣災害研究中心，計 8 個學院（中心）及 1 校級研究中心審查通過推薦到校，檢具「申請升等教研人員名單」、「各學院（中心）教研人員升等人數統計表」、「教研人員升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各 1 份(附件 16-1~16-4)，提請討論。

決議：通過。

肆、 聘任案(附件 17)

決議：通過。

伍、 臨時動議

一、文學院提：有關調整本校「113 學年度行事曆」所訂「僑生、國際學生華語文及英文能力測驗」日期案(附件 18)，提請討論。

決議：通過。

陸、 散會(下午 4 時 5 分)