國立臺灣大學第 3182 次行政會議紀錄

時間：113 年 12 月 17 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　吳俊傑　張佑宗　倪衍玄
江茂雄(林沛群代)　林裕彬(王淑珍代)　鄭守夏
胡星陽　吳宗霖　王皇玉　江伯倫　郭佳瑋(吳慧芬代)
林奇秀　王大銘　魏如芬　林忠孝　周承復
吳明賢　張俊哲　林晉玄　闕志達　張聖琳
朱曉萍　蔡素女　高千惠　陳麗如　胡宜珍
林毅璋　胡淑君　高嘉謙　洪一薰　陳　每
楊玉苓　王憶如

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、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農業化學系教師升等評審作業要點」修正草案 1 份(附件 1)，提會報告。

二、管理學院報告：檢具本校「管理學院財務金融學系洪怡涵永續獎助學金設置要點」草案 1 份(附件 2)，提會報告。

三、教務處報告：檢具本校 114 學年度學士班擬招收 2 年級轉學生名額表 1 份(附件 3)，提會報告。

參、 討論事項

一、廖副校長室提：檢具本校「拔萃講座及拔萃學者設置要點」修正草案 1 份(附件 4)，提請討論。

決議：通過。

二、廖副校長室提：檢具本校「傅斯年紀念講座設置要點」修正草案 1 份(附件 5)，提請討論。

決議：通過。

附帶決議：為緬懷傅斯年校長，本校未來辦理「傅斯年紀念講座」演講時間以 12 月 20 日(傅斯年校長逝世日)當週為原則。

三、廖副校長室提：檢具本校「人文講座設置要點」草案 1 份(附件 6)，提請討論。

決議：通過。

四、文學院提：檢具本校「文學院中國文學系夏長樸先生學術講座設置要點」草案 1 份(附件 7)，提請討論。

決議：通過。

五、社會科學院提：有關本校社會科學院 113 學年度教研人員彈性加給支領人員遞補案(附件 8)，提請討論。

決議：通過。

六、醫學院提：檢具本校醫學院臨床教師聘書修正草案 1 份(附件 9)，提請討論。

決議：修正通過。

七、工學院提：有關本校工學院工業工程學研究所碩士在職專班 114 學年度學雜費調整案(附件 10)，提請討論。

決議：通過。

八、教務處提：檢具本校「教務處闈場借用管理辦法」修正草案 1 份(附件 11)，提請討論。

決議：通過。

九、總務處提：檢具本校「貸款興建教職員多房間職務宿舍分配及管理辦法」修正草案 1 份(附件 12)，提請討論。

決議：通過。

十、人事室提：檢具本校「校聘人員管理要點」修正草案 1 份(附件 13)，提請討論。

決議：通過，提送校務基金管理委員會。

肆、 聘任案(附件 14)

決議：通過。

伍、 臨時動議(無)

陸、 散會(下午 3 時 54 分)