行政會議紀錄

第3184次會議

國立臺灣大學第3184次行政會議紀錄

時間：114年1月14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(蔡沛學代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜(謝舒凱代) 吳俊傑
張佑宗(謝志昇代) 倪衍玄 江茂雄 林裕彬
鄭守夏 胡星陽 吳宗霖 王皇玉 江伯倫
郭佳瑋 林奇秀 王大銘 魏如芬 林忠孝
周承復(陳啟煌代) 吳明賢 張俊哲 林晉玄
闕志達 張培仁(張聖琳代) 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 李美玲
董鈺琪 胡淑君 陳姚屹 姚吟儀 白含章
陳姵璇
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘

壹、 確認上次會議紀錄

第3183次行政會議討論事項第1案「謝南強經濟系教授講座及博士生獎學金設置要點」修正草案第3點第3款第4目，依與會主管意見調整後修正通過；第5案更名後之「動植物健康研究暨服務中心設置辦法」草案第5條修正通過；餘確認通過。

貳、 報告事項

一、教務處報告：檢具本校113學年度第1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名單1份(附件1)，提會報告。

二、學生事務處報告：有關本校113學年度畢業典禮規劃事宜(附件2)，提會報告。

三、研究發展處報告：檢具本校113年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份 (附件3)，提會報告。

四、人事室報告：檢具本校114學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件4)，提會報告。

參、 討論事項

一、廖副校長室提：有關本校校級功能性「創新藥物研究中心」停辦案，提請討論。

說明：本案研究中心係101年11月13日第2738 次行政會議通過設立(設置要點如附件5)，目前已無執行中之計畫，並已完成階段性任務，爰依本校「功能性校級研究中心評鑑合併停辦作業要點」第4點申請停辦。

決議：通過。

二、廖副校長室提：檢具本校「Garmin講座暨Garmin學者設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論

決議：修正通過。

三、社會科學院提：檢具本校「社會科學院經濟學系范景光經濟系教授講座設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。

決議：修正通過。

四、醫學院提：檢具本校「醫學院第一共研空間收費標準」修正草案1份(附件8)，提請討論。

決議：通過。

五、管理學院提：檢具本校與王建弘先生簽訂興建校舍捐贈合約書草案1份(附件9)，提請討論。

決議：通過。

六、公共衛生學院提：有關本校公共衛生學院健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班114學年度學雜費調整案(附件10)，提請討論。

決議：通過。

七、教務處提：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11)，提請討論。

決議：本案待相關程序確認後再簽約。

八、教務處提：有關本校國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程及防災減害韌性碩士學位學程申請減免所屬專任副教授、助理教授授課時數1小時案，提請討論。

決議：通過。

九、總務處提：檢具本校「公務車輛派借用管理要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。

決議：通過。

十、財務管理處提：檢具本校與承翰教育公益信託基金簽訂「臺大富邦拔萃講座」捐贈合約書補充協議書草案1份(附件13)，提請討論。

決議：通過。

十一、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14)，提請討論。

決議：通過。

肆、 聘任案(附件15)

決議：通過。

伍、 臨時動議(無)

陸、 散會(下午4時31分)

＊符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=105319#bpos