

工學院主管會議紀錄 (5/22/2019)

會次：107 學年度第 9 次

時間：108 年 5 月 22 日(星期三)上午 10 時 10 分

地點：工學院會議室(工綜館 243 室)

出席：高振宏副院長 周中哲副院長 謝尚賢主任 黃美嬌主任 吳紀聖主任
(韓仁毓副主任代)

江茂雄主任 林新智主任 黃義侑主任 林正芳所長 沈弘俊所長

王志弘所長 周雍強所長 徐善慧所長 陳俊維主任
(童世煌教授代)

列席：高雪小姐 武怡婷小姐 唐玉環小姐

主席：陳文章院長

記錄：余承樺

壹、報告事項

一、本校 108 年 1 至 3 月全校線上簽核比率平均為 59.22%，惟本院尚未達行政院所訂公文線上簽核率 45%之年度目標值，請持續督導所屬加強使用線上簽核辦文。如有校外來文擬逕送存查之案件，建請均以線上簽核辦理；公文附件如為實體附件，請務必標註為實體附件。

二、本校雲林分部籌備小組以 1080039180 號簽，詢問本院有關雲林分部工學研究區開發之規劃使用期程及意見。案經研商，本案擬請先由學校統籌規劃開發，並建議依 92 年通過之校園整體規劃書，邀請本院相關系所共同籌劃。

三、108 年 6 月 19 日(星期三)上午 9 時 10 分，請各系主任先至工學院會議室(工綜館 243 室)開會研議招生相關事宜。

貳、討論事項

◎ 提案一

提案單位：工學院

案由：茲擬具本院「中程校務發展計畫書(108 至 112 學年度)」

(草案)，提請討論。

說明：

- 一、依本校 108 年 3 月 4 日校學術字第 1080016305 號函辦理。
- 二、檢附「國立臺灣大學 108 年第 1 次中程校務發展規劃策略會議紀錄」，請參閱。

決議：修正通過，報校。

◎ 提案二

提案單位：院長交議

案由：茲檢具「國立臺灣大學工學院暨財團法人嚴慶齡工業發展基金會產學合作協議書」草案如後附，提請討論。

決議：通過。

◎ 提案三

提案單位：院長交議

案由：茲檢具「國立臺灣大學工學院及電資學院與斯里蘭卡莫拉圖瓦大學工學院交換學生協議書」(草案)英文版本如後附，提請討論。

說明：檢附合約提案中文說明、國立臺灣大學與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點及國立臺灣大學書面約定簽署代表對等原則，請參閱。

決議：修正通過，報校。

◎ 提案四

提案單位：土木系

案由：「國立台灣大學工學院土木工程學系與浙江大學建築工程學院交換學生協議書」更新案，檢附協議書修正草案如後附，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系本(108)年 5 月 2 日 107 學年度第 12 次系務會議通過

- 二、檢附合約提案中文說明、國立臺灣大學與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點、各級學校與大陸地區學校締結聯盟或為書面約定之合作行為審查要點及國立臺灣大學書面約定簽署代表對等原則，請參閱。

決議：通過，報校。

◎ 提案五

提案單位：土木系

案由：土木系擬與同濟大學交通運輸工程學院簽訂學術交流合作備忘錄、交換學生計畫合作備忘錄及雙聯學位計畫合作備忘錄，檢附各合約草案如後附，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系本(108)年5月20日107學年度第13次系務會議通過
- 二、檢附合約提案中文說明、國立臺灣大學與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點、國立臺灣大學辦理境外雙聯學位實施辦法、各級學校與大陸地區學校締結聯盟或為書面約定之合作行為審查要點及國立臺灣大學書面約定簽署代表對等原則，請參閱。

決議：通過，報校。

參、散會（上午11時10分）