

工學院主管會議紀錄（2021/05/26）（視訊會議）

會次：109 學年度第 10 次

時間：110 年 5 月 26 日(星期三)上午 10 時 10 分

形式：U Meeting 線上會議室

出席：高振宏副院長 周中哲副院長 謝尚賢主任 林沛群主任 林祥泰主任
(請假)

江茂雄主任 謝宗霖主任 呂東武主任 闕蓓德所長 沈弘俊所長

陳良治所長 洪一薰所長 鄭如忠所長 徐善慧主任 陳俊維主任
(請假)

主席：陳文章院長

紀錄：余承樺

壹、報告事項

- 一、本院以英語授課課程 109 學年度第 2 學期共計開設 80 課次。（詳請參閱本院網站／師生資訊／課程資訊／英語授課）
- 二、因教務處及國際處對教師英語教學已有諸多獎勵措施，爰自 110 學年度起，本院不再針對教師首次開設英語課程予以獎勵金，特此報告。
- 三、有關碩博士生畢業論文，如有引用別人已列入論文的實驗資料或圖表等（不論是否為共同成果），請提醒同學注意，引用部分要予以標註。
- 四、有關規劃設置本院國際學士學位學程一案，請各系所於 110 年 6 月 28 日前預擬及回復有意參加之專業領域或領域專長，並請一併告知規劃所需之師資、助教或鐘點費等補助。

貳、討論事項

◎提案一

提案單位：院長交議

案由：「國立臺灣大學工學院與馬來西亞拉曼大學李光前理工學院學術交流合作備忘錄」擬予續約，檢附備忘錄（草案）英文版本，提請討論。

說明：

- 一、本案為續約案，合約修正處為：
(一) 雙方簽署主管更新。

(二) 續約期間為 5 年。

- 二、檢附合約提案中文說明、原簽署合約、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：

- 一、通訊投票時間自 110 年 5 月 21 日（星期五）下午 7 時起至 110 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 時 22 分止，可投票人數總計 16 位，共 16 位完成投票。
- 二、依通訊投票結果，提案通過，報校。

◎提案二

提案單位：院長交議

案由：「國立臺灣大學工學院與馬來西亞拉曼大學李光前理工學院交換學生協議書」擬予續約，檢附協議書（草案）英文版本，提請討論。

說明：

- 一、本案為續約案，合約修正處為：
 - (一) 雙方簽署主管更新。
 - (二) 續約期間為 5 年。
- 二、檢附合約提案中文說明、原簽署合約、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：

- 一、通訊投票時間自 110 年 5 月 21 日（星期五）下午 7 時起至 110 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 時 22 分止，可投票人數總計 16 位，共 16 位完成投票。
- 二、依通訊投票結果，提案通過，報校。

◎提案三

提案單位：土木系

案由：「土木系與美國加州大學聖地牙哥分校工程學院結構工程學系教育合作協議書」擬予修訂，檢附修正草案（英文版本），提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系 110 年 4 月 29 日 109 學年度第 9 次系務會議通過。
- 二、檢附土木系 110 年 5 月 10 日簽、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：

- 一、通訊投票時間自 110 年 5 月 21 日（星期五）下午 7 時起至 110 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 時 22 分止，可投票人數總計 16 位，共 16 位完成投票。
- 二、依通訊投票結果，提案通過，報校。

◎提案四

提案單位：土木系

案由：土木系楊○○教授於 105 年 2 月 1 日退休，申請繼續保留使用土研大樓 811 室，前經奉准繼續使用至 110 年 7 月 31 日，茲擬申請續予使用至 111 年 7 月 31 日止案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系 110 年 4 月 29 日 109 學年度第 9 次系務會議通過。
- 二、檢附土木系 109 年 4 月 29 日簽影本及「國立臺灣大學退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」，請參閱。

決議：

- 一、通訊投票時間自 110 年 5 月 21 日（星期五）下午 7 時起至 110 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 時 22 分止，可投票人數總計 16 位，共 16 位完成投票。
- 二、依通訊投票結果，提案通過，報校。

◎提案五

提案單位：土木系

案由：土木系張○○教授於 105 年 8 月 1 日退休，申請繼續保留使用土研大樓 711 室，前經奉准同意繼續使用至 110 年 7 月 31 日，茲擬申請續予使用至 111 年 7 月 31 日止案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系 110 年 4 月 29 日 109 學年度第 9 次系務會議通過。
- 二、檢附土木系 109 年 4 月 29 日簽影本及「國立臺灣大學退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」，請參閱。

決議：

- 一、通訊投票時間自 110 年 5 月 21 日（星期五）下午 7 時起至 110 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 時 22 分止，可投

票人數總計 16 位，共 16 位完成投票。

二、依通訊投票結果，提案通過，報校。

◎提案六

提案單位：機械系

案由：機械系廖〇〇教授將於 110 年 8 月 1 日退休，擬申請繼續保留使用工綜大樓 609、611 研究室及工綜 113 實驗室，自 110 年 8 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日止案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經機械系 110 年 5 月 17 日 109 學年度第 9 次系務會議通過。
- 二、檢附機械系 110 年 5 月 17 日簽影本及「國立臺灣大學退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」，請參閱。

決議：

- 一、通訊投票時間自 110 年 5 月 21 日（星期五）下午 7 時起至 110 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 時 22 分止，可投票人數總計 16 位，共 16 位完成投票。
- 二、依通訊投票結果，提案通過，報校。

◎提案七

提案單位：化工系

案由：茲擬具「化學工程學系系務發展永續基金辦法」（草案），提請討論。

說明：

- 一、本案業經化工系 110 年 4 月 21 日 109 學年度第 4 次系務會議通過。
- 二、檢附化工系 110 年 5 月 4 日簽影本及「國立臺灣大學投資收益收支管理要點」，請參閱。

決議：

- 一、通訊投票時間自 110 年 5 月 21 日（星期五）下午 7 時起至 110 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 時 22 分止，可投票人數總計 16 位，共 16 位完成投票。
- 二、依通訊投票結果，提案通過，報校。

◎提案八

提案單位：化工系

案由：茲擬具「化學工程學系系務發展永續基金管理委員會設置辦法」（草案），提請核備。

說明：

- 一、本案業經化工系 110 年 4 月 21 日 109 學年度第 4 次系務會議通過。
- 二、檢附化工系 110 年 5 月 4 日簽影本及「國立臺灣大學投資收益收支管理要點」，請參閱。

決議：

- 一、通訊投票時間自 110 年 5 月 21 日（星期五）下午 7 時起至 110 年 5 月 26 日（星期三）上午 10 時 22 分止，可投票人數總計 16 位，共 16 位完成投票。
- 二、依通訊投票結果，提案通過，報校。

參、審議本校傑出校友推薦案

一、報告事項

（一）有關校友舉薦部分

- 1、依本校傑出校友遴選委員會 110 年 3 月 11 日會議決議，由遴選委員會廣徵國內外校友意見所彙整之名單，需送「被舉薦人原畢業系、所現所屬學院及其表現傑出領域所屬學院」初審後，再送遴選委員會審議。
- 2、本次會議為審查秘書室所提供傑出校友推薦名單，審查結果需對每位被舉薦人各別註明：「強烈推薦」、「推薦」、「不推薦」或「無意見」。

（二）有關係所推薦，以院長名義舉薦部分

- 1、依 110 年 3 月 11 日本校傑出校友遴選委員會會議決議辦理：由遴選委員會廣徵校內外意見主動提出舉薦名單，並建請多予舉薦「人文藝術類」及「社會服務類」傑出校友。
- 2、由遴選委員會函請本校各學院院長及校友總會理事長舉薦傑出校友人選，各學院（或校友總會）除「人文藝術類」及「社會服務類」外，其餘類別合計至多舉薦 4 名。建請多予舉薦「人文藝術類」及「社會服務類」傑出校友。
- 3、本文已轉發各系所，截至 110 年 5 月 20 日止，土木系、機械系和化工系各已提送 1 位，共 3 位；審查結果需對被舉薦人註明：「強烈推薦」或「推薦」。

（三）今年須特別留意事項

- 1、各學院依前述二管道舉薦之名單，各類別「強烈推薦」者合計以兩名為限。
- 2、「工商類」傑出校友舉薦原則：以企業家並能善盡社會責任者優先考慮。
- 3、校友曾任本校校長、曾獲得本校名譽博士，現職黨、政人員，或本校現職編制內專任教師、研究人員及職員，請勿推薦。

二、審查申請資料

(一) 有關校友舉薦部分

秘書室提供本院傑出校友推薦名單，計有黃心健校友等二位，提會審議。

受推薦校友	現職	畢業系所	類別	審查結果
1、黃○○校友	略	機械系	人文藝術類	推薦
2、吳○○校友	略	法律系	工商類	無意見

(二) 有關係所推薦，以院長名義舉薦部分

系所推薦名單，計有簡又新校友等三位，提會審議。

受推薦校友	現職	畢業系所	類別	審查結果
1、簡○○校友	略	機械系	綜合類	強烈推薦
2、劉○○校友	略	土木系	學術類	強烈推薦
3、郭○○校友	略	化工系	工商類	強烈推薦

肆、散會（上午 11 時 58 分）