

工學院擴大主管會議紀錄 (2020/08/12)

會次：109 學年度第 1 次

時間：109 年 8 月 12 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 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
(陳昭宏副主任代)

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

鄭克聲主任 歐昱辰主任 顏家鈺主任 宋家驥主任 林致廷主任
(請假) (吳政儒專任研究助理代)

列席：顏鴻威執行長 廖英志主任 駱尚廉主任
(童國倫副主任代)

高雪小姐 武怡婷小姐

主席：陳文章院長

紀錄：余承樺

壹、邀請教務處教學發展中心符碧真教授報告「領域專長 規劃」

貳、歡迎本學年度新任主管

機械系 林沛群主任

醫工系 呂東武主任

建城所 陳良治所長

高分子所 鄭如忠所長

工業中心 高振宏主任

本院 109 學年度單位主管名冊如後附，請參閱。

參、報告事項

- 一、本院永續化學科技國際研究生博士學位學程業經教育部同意自 110 學年度增設，該學程主任乙職將由化工系主任兼任。
- 二、本校招生委員會委員推薦案，依本院往例係由系、所各一位單位主管輪流擔任，110 學年度輪由醫工系及高分子所之主管擔

任；准此，本院業已向校推薦醫工系呂東武主任及高分子所鄭如忠所長擔任本校 110 學年度招生委員會委員。

- 三、本院業已推薦周中哲副院長續任本校臺大校友雙月刊編輯委員本院代表。
- 四、本院業已推薦工科系趙修武教授擔任本校學生申訴評議委員會委員、機械系蔡曜陽教授擔任候補委員，任期均自 109 年 8 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日止。
- 五、本院業已推薦醫工系梁祥光教授擔任本校 109 學年度生物實驗安全小組委員。
- 六、本院業已推薦應力所周逸儒教授擔任本校學生獎懲委員會委員、環工所席行正教授擔任候補委員，任期均自 109 年 8 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日止。
- 七、本校 109 年 7 月 17 日校總字第 1090055858 號函檢送 109 年 1 至 6 月全校線上簽核統計表供參，並表示，本院因線上簽核率 40% 以下，影響教育部稽核本校績效項目，請務必檢討並督導所屬。茲附發 109 年 7 月本院單位線上簽核統計表如後附，並請配合以下事項，以提升本院公文線上簽核率：

1、公文線上簽核率之計算公式為， $\frac{\text{電子公文}}{\text{電子公文} + \text{紙本公文}}$ 。

(1) 此處所稱之「電子公文」係指使用「線上簽核」辦理之公文，也就是於「線上」「決行」的公文；此類公文目前皆須以自然人憑證方能作業。故凡以紙本送院提會之案件，請以一般文書軟體製作，院處理完竣後會送回各單位，如需報校，再請正式以公文報校。

(2) 此處所稱之「紙本公文」，如為密件和有實體附件者不列入計算，故如有實體附件者（如領據、支票、期中報告或合約等），擬文時，請將「附件」之媒體型式設定為最常用見的「紙本」或其他媒體型式，以降低分母數。請責成貴單位收發同仁檢閱該有實體附件之紙本公文的線上公文流程狀態，如未設定實體附件，請承辦人抽回修改、新增附件（紙本或其他媒體型式附件）、再送下一關。

2、如有「校外來文」已處理完竣，「擬送文書組存查」者，請一律以線上簽核辦理。

3、上述「有實體附件之紙本公文」未於線上公文系統設定者，以及「擬送文書組存查公文」以紙本辦理者，自本（109）年 10 月起，本院將不予收件，如已收件亦將予以退還，如因此延誤時效，由承辦單位自行負責。

- 4、有關線上簽核及設定，如有疑問請逕洽詢文書組，公文系統客服專線電話：3366-2134、2311-9986。
- 八、本校功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點（108年5月7日本校第3040次行政會議修正通過），本校功能性校級研究中心設置準則（109年2月18日本校第3062次行政會議通過）如後附，請參閱。本院各研究中心之評鑑、主任任期暨兼任數量限制等事項，將比照本校相關規定辦理，暫不另訂院級法規。
- 九、擬於本（109）年9月16日、10月7日擴大主管會議辦理本院系所中心2021發展規畫簡報，請惠於本（109）年9月11日（星期五）前將電子檔送院彙總，詳如後附，請參閱。
- 十、109學年度指考本院六系第二類組排名資料如後附，請參閱。
- 十一、國際處傳來訊息邀請本院考慮全英語學士學位學程，詳如後附國際處「全英學士學位學程規劃草案」，請參閱。
- 十二、109學年度工學院會議時程預定表如後附，請參閱。
- 十三、傳閱工學院法規彙編、行事概要表，請參閱，或請參考工學院網站「行政資訊」項下「工學院法規發布欄」、「行政業務備忘錄」。

肆、討論事項

◎提案一

提案單位：土木系

案由：茲檢具「國立臺灣大學工學院土木工程學系與美國喬治亞理工學院土木與環境工程學系學生交換計畫協議書」（草案）英文版本如後附，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系109年7月28日108學年度第14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。

◎提案二

提案單位：策材中心

案由：為申請本校與日本國立研究開發法人物質材料研究機構續約乙事，檢具策略材料國際研究中心協議附錄（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：通過，報校。

◎提案三

提案單位：院長交議

案由：擬修正本院研究生院長獎設置要點，檢具修正草案對照表如後附，提請討論。

說明：108學年度本院研究生院長獎業已辦理中，準獲獎人名單並經院長核定，本設置要點修正案如獲通過，將溯至108學年度獲獎者得予以發放獎金。

決議：通過，報校。

伍、散會（上午11時10分）