

## 工學院擴大主管會議紀錄（2024/07/29）

會次：112 學年度第 3 次

時間：113 年 7 月 29 日(星期一)上午 10 時 10 分

地點：工學院會議室(工綜館 243 室)

出席：謝宗霖副院長 闕蓓德副院長 林沛群副院長 顏鴻威執行長 葛宇甯主任  
(請假) (陳柏華副主任代)

莊嘉揚主任 廖英志主任 趙修武主任 蔡豐羽主任 林頌然主任  
(黃美嬌教授代) (趙本秀教授代)

席行正所長 陳國慶所長 康旻杰所長 洪一薰所長 鄭如忠所長  
(王志弘教授代)

康敦彥主任 游景雲主任 黃育熙主任 黃尹男主任 蔡孟勳主任  
(請假) (李岳聯副主任代)

宋家驥主任 陳文章主任 陳建甫主任  
(請假) (鄭如忠副主任代)

列席：劉振良主任 童心欣主任 李綱主任 林招松主任 陳信樹主任  
(請假) (請假) (請假) (請假) (請假)

高雪小姐 武怡婷小姐

主席：江茂雄院長

紀錄：高雪

### 壹、報告事項

- 一、本院業已推薦機械系蔡曜陽副教授為本校學生申訴評議委員會委員及高分子所黃慶怡教授為候補委員，任期自本（113）年 8 月 1 日起至 115 年 7 月 31 日止。
- 二、本院業已推薦闕蓓德副院長為本校 113 學年度博士生獎學金審議委員。
- 三、本院業已推薦應力所林子恩副教授為本校 113 學年度生物實驗安全小組委員。
- 四、本院業已推薦機械系楊馥菱教授為本校 113 學年度學生事務規章研修小組委員。
- 五、本院業已推薦土木系賴勇成教授為本校 113 學年度學生輔導委員會委員。
- 六、為增進本院各單位相互了解以及觀摩學習，113 學年度本院系所學位學程中心 2024 發展規劃簡報將援例於本（113）年 9、10 及 11 月主管會議分梯次舉行，9 月 25 日主管會議為學系及全英學程場次、10 月 9 日主管會議為研究所及

博士學位學程場次、11月6日擴大主管會議為研究中心場次；各單位簡報檔案均請於本年9月18日（星期三）前擲送院辦，敬請協助。

## 貳、討論事項

### ◎提案一

提案單位：院長交議

案由：茲擬具皇苑建設股份有限公司之捐贈合約書（草案）如後附，提請討論。

決議：通過，報校。

### ◎提案二

提案單位：院長交議

案由：茲擬具「國立臺灣大學工學院皇苑建設郭敏能先生講座」設置要點草案及草案總說明如後附，提請討論。

決議：修正通過，報校。

### ◎提案三

提案單位：院長交議

案由：茲擬具「國立臺灣大學工學院皇苑建設郭敏能先生學生急難慰問救助金設置要點」草案及草案總說明各1份，提請討論。

決議：修正通過。

### ◎提案四

提案單位：院長交議

案由：擬修正「國立臺灣大學工學院『勝一化工特邀講座』來臺補助辦法」，檢具修正草案條文對照表及修正草案，提請討論。

決議：通過，報校。

### ◎提案五

提案單位：工科海洋系

案由：檢陳工科海洋系博士班學生施○○之「國立臺灣大學與法國CY賽吉巴黎大學合作辦理跨國雙學位制暨雙博士共同指導協議書」附加合約（草案）英文版，提請討論。

說明：

一、本案業經113年6月11日工科海洋系112學年度第5次

系務會議通過。

- 二、檢附本案原簽訂合約、合約提案中文說明及工科海洋系原簽影本、國立臺灣大學辦理境外雙聯學位實施辦法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。

#### ◎提案六

提案單位：機械系

案由：擬具「國立臺灣大學工學院機械工程學系與印尼萬隆理工學院機械航太學院交換學生合約書」擬予續約，檢具協議書（草案），提請討論。

說明：

- 一、本案業經 113 年 7 月 5 日機械系 112 學年度第 12 次系務會議通過。
- 二、檢附合約提案中文說明、原合約影本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。

#### ◎提案七

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 研究室，前經奉准繼續使用至 113 年 7 月 31 日，茲擬申請續予使用至 114 年 7 月 31 日止案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系 113 年 6 月 18 日 112 學年度第 6 次系務會議通過。
- 二、檢附土木系 113 年 6 月 24 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：通過，報校。

#### ◎提案八

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 研究室，前經奉准同意繼續使用至 113 年 7 月 31 日，茲擬申請續予使用至 114 年 7 月 31 日止

案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系 113 年 6 月 18 日 112 學年度第 6 次系務會議通過。
- 二、檢附土木系 113 年 6 月 24 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：通過，報校。

#### ◎提案九

提案單位：土木系

案由：土木系林○○教授將於 113 年 7 月 31 日退休，茲申請繼續保留使用土木館 206B 研究室至 114 年 7 月 31 日止案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系 113 年 6 月 18 日 112 學年度第 6 次系務會議通過。
- 二、檢附土木系 113 年 6 月 24 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：通過，報校。

#### ◎提案十

提案單位：土木系

案由：土木系林○○教授將於 113 年 7 月 31 日退休，茲申請繼續保留使用土木館 304A 研究室至 114 年 7 月 31 日止案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經土木系 113 年 6 月 18 日 112 學年度第 6 次系務會議通過。
- 二、檢附土木系 113 年 7 月 5 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：通過，報校。

#### ◎提案十一

提案單位：材料系

案由：材料系楊○○教授將於 113 年 8 月 1 日退休，茲申請繼續保留使用工綜館 342/344 實驗室及 476 研究室，借用期間

自 113 年 8 月 1 日起至 114 年 7 月 31 日止案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經材料系 113 年 7 月 5 日 112 學年度第 2 學期第 1 次臨時系務會議通過。
- 二、檢附材料系 113 年 7 月 15 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：通過，報校。

#### ◎提案十二

提案單位：材料系

案由：材料系薛○○教授將於 113 年 8 月 1 日退休，茲申請繼續保留使用工綜館 347/349 實驗室及 446、461 研究室，借用期間自 113 年 8 月 1 日起至 114 年 7 月 31 日止案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經材料系 113 年 7 月 5 日 112 學年度第 2 學期第 1 次臨時系務會議通過。
- 二、檢附材料系 113 年 7 月 15 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：通過，報校。

參、工綜館搬遷相關事項

肆、散會（上午 11 時 45 分）