

國立交通大學九十二學年度第十三次行政 會議紀錄

時間：民國九十三年一月二日（星期五）上午十時十分

地點：浩然八樓第一會議室

主席：張校長

出席：陳龍英、蔡文祥、林振德(馮品佳代)、裘性天、黃慶隆(請假)、張仲儒(蔡春進代)、彭德保、劉增豐(陳春盛代)、張豐志(請假)、吳重雨、黃威(請假)、周英雄、黎漢林、楊維邦、毛仁淡(楊裕雄代)、陳耀宗、許淑芳、黃靜華

列席：劉育東、陳泰谷

記錄：劉相誼

甲、報告事項

一、主席報告：

1. 教育部的五年五百億推動國際化計畫，將促使我們進一步思考本校的未來，在研究及教學領域上，如何招募卓越人才與進行跨領域交流等，以發展本校的科技核心強項。
2. 邁向研究型大學之路，應成立跨校研究中心，以有效整合在空間、設備與軟體等資源，並充分運用。
3. 如何促進交清兩校資源的整合與交流，是當務之急也是建立長久優勢的根本，希望全校系、所、院能同心協力朝此方向努力。
4. 本校一向致力發展前端科技教育，積極推動光電及奈米生物領域的人才培育與研發，是正確的方向，而財務金融專業化與數位化的前景亦令人期待，希望大家更努力共同開創新局。
5. 校園景觀的規劃很重要，不論在聘任國際級師資與營造人文環境的影響，都要全盤考量其風格並符合綠化的原則。

二、確認前次會議紀錄。

三、蔡副校長報告：

1. 『台灣聯合大學系統組織與運作試行辦法』業於 92 年 10 月 8 日奉教育部初步核定通過，並以三年為期試行辦理。
2. 「台灣聯合大學系統」已通過遴聘中央大學劉兆漢教授擔任本校統之系統校長，任期從 92 年 11 月 1 日開始，任期四年，同時三位系統副校長分別由交通大學許千樹教授擔任教務副校長、清華大學陳文村教授擔任研發副校長、陽明大學蕭廣仁教授擔任行政副校長。
3. 「台灣聯合大學系統」已於 92 年 10 月 26 日接受教育部「推動研究型大學整合計畫」整體績效評估。據了解，本系統相對於其他研究型大學主軸，本系統獲得最佳的評鑑。
4. 近期教育部給本系統 92 年度（第二年）第 2 期經費已核撥，計 2.4 億元。另本系統正在申報第三年作業計畫書中，根據「台灣聯合大學系統」第七次校長會議之決議，本系統除目前所設之「奈米科技研究中心」、「腦科學研究中心」之外，將在第三年新提：「尖端資訊系統與電子研究中心」、「環境與能源研究中心」（系統總部辦理中）。

四、總務處報告

1. 工程六館新建工程進度

本工程正趕工進行室內隔間及屋頂二次防水施作，有關 92 年度資本支出達成率約為 95.35%。

2. 南大門新建工程進度

廠商正趕工進行排水溝作業，有關土方不足部份已購買並進場施工中，預計 93 年 3 月底可完工。

3. 西區聯絡橋及引道工程進度

目前正進行模板組立及鋼筋綁紮作業，有關鋼橋顏色已選定為深灰色（景觀小組決議授權劉育東老師決定），預計 93 年 3 月底可通車。

4. 機車 D 棚立體化改善工程

廠商正趕工進行地下室及一樓鋼構主力工程。原定完工期限為 93 年 2 月 28 日，惟廠商已提出工期展延申請（延至 93 年 3 月）營繕組簽辦中。

5. 第三招待所辦理進度

有關第三招待所興建及是否 BOT 案已於 92 年 12 月 31 日向校長簡報。

6. 工程三館增建工程進度

承包商已於 92 年 12 月 29 日正式復工，預計 93 年 1 月 10 日前竣工。

7. 台灣聯大四校交換機電話連線整合案

本校與清華大學、陽明大學、中央大學之電話連線系統已完成，四校間分機可直撥，預計 93 年 1 月 1 日開始啟用。

五、秘書室報告

1. ISO 9001:2000 內部品質管理系統第三次續評訂於 1/13（二）進行，希望各單位配合各項稽核作業。

2. ISO 9001:2000 管理審查檢討內容項目

(1)ISO 9001:2000 內部品質管理系統內部稽核結果報告：

本校於 12/16~17（星期二、三）兩天，執行 ISO 9001:2000 內部品質管理系統內部稽核，稽核項目共 483 項，無不符合事項。

(2)改善措施的提出

- a. 秘書室及管理代表將加強舉辦教育訓練，使同仁瞭解 ISO 進而接受 ISO，而將 ISO 融入工作，以提昇行政服務效能。
- b. 對於推動 ISO 表現績優的稽核員、單位或個人研議給予獎勵。
- c. 希望各單位主管能協助督導推動，要求同仁能依所訂的業務流程確實執行。
- d. 朝 e 化無紙化的方向努力，以提昇行政效率。

(3)預防和矯正措施的狀況

- a. 本校於 ISO 執行期間有重大異常發生時，應提出矯正預防措施。
- b. 已請各單位依目標值達成狀況修訂品質目標。若各單位在執行資料收集、資料分析過程中，有預防措施需提出時，應依據「矯正及預防措施程序書」提出預防措施，並填寫『矯正及預防措施單』。

(4)上一次管理審查的追蹤狀況

上次管審會議無須追蹤之事項。

(5)影響品質管理系統的改變

本校以行政單位為驗證範圍，均以 ISO 9001:2000 之要求建構品質管理系統，目前並無任何影響品質管理系統之改變，若未來欲將各系所納入驗證範圍，再提出變更。

乙、討論事項

一、案由：擬修訂「國際化推動委員會設置辦法」，請討論。(研發處提)

說明：1. 口頭報告。

2. 本案已經第十五次國際化推動委員會決議通過。

3. 檢附「國際化推動委員會設置辦法」(草案)，請參閱附件一。

決議：通過。

二、案由：請評選推薦本校參加教育部九十三年優秀教育人員及公務人員提薦人選，評選資料請參酌。(人事室提)

說明：1. 依教育部九十二年十一月十四日台人(二)字第0九二0一六六四六三號函規定，推薦參加優秀教育人員及公務人員選拔人選，應於九十三年(元)月十二日前報部彙辦，逾期報部視為放棄選拔資格。

2. 本年度本校各一級單位推薦參加此項選拔之優秀教育人員計三名(含教師、未納入銓敘之職員)，公務人員三名，合計共六名，有關各員之優良事蹟如后附審查事實表。

3. 本校往年對於優秀教育人員及公務人員之評選方式，係先由各推薦單位簡略提報推薦參選優良事蹟後，由主席及出席委員以無記名連計法圈選之。

4. 另查教育部近幾年來，選拔出全國之優秀教育人員及公務人員約為八十人，平均每一部屬單位選出一人。又本校因應上述教育部之選拔慣例，近年來均係推薦教師及職員各一名報部參選，併予敘明。

5. 擬請先行議定推薦人以及投票圈選人數。

決議：經無記名投票評選出：圖書館柯浩仁教授(16票)及課務組彭淑嬌組長(16票)兩位，將請校長核示排序後呈送教育部。

丙、臨時動議

一、案由：擬請同意建築學院籌備處自九十二學年第二學期正式成立。(建築學院籌備處提)

說明：1. 建築學院奉准教育部九十一年三月六日台(九一)高(一)字第九一0二七六九四號函核定；同意以不增加經費員額方式設立，並簽准自九十一學年度成立「建築學院籌備處」。

2. 建築學院籌備處經一年又九個月籌備期，目前發展規模計有一所二中心，未來將有一系四所二中心(籌設狀況詳如附件二)

決議：建築學院籌備處自設立以來一直十分積極努力，而其成果卓著有目共睹，將同意准予其成立，比照生科學院模式依相關規定辦理。

丁、散會：中午 12:00