

國立交通大學九十二學年度第二十次行政 會議紀錄

時間：民國九十三年四月九日（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(蔡副校長代)

出席：陳龍英、蔡文祥、林振德、裘性天、郭建民、張仲儒、彭德保(請假)、張豐志、吳重雨、劉增豐(林健正代)、林代院長振德(戴曉霞代)、楊維邦、毛仁淡(請假)、陳耀宗(蔡文能代)、許淑芳(顧淑貞代)、黃靜華

列席：雷添福、蘇正芬、陳泰谷

記錄：劉相誼

甲、報告事項

一、主席報告

中研院每兩年一次的院士會議，都有許多海外院士回國開會。本校各院應儘量把握難得機會，提供擬邀請名單，由學校出函邀請院士到校演講。

二、確認前次會議紀錄。

三、研發處報告

(一)國科會「大學學術追求卓越發展延續計畫」申請

1. 國科會九十三年度「大學學術追求卓越發展延續計畫」研究計畫書審查結果揭曉，本校光電所潘屏靈教授之申請案經審通過。另本校張俊彥校長及蔡文祥副校長則分別與台大陳俊雄教授及清大陳文村教授合併提送計畫申請案，經查亦獲審通過。國科會已請計畫主持人填寫各年各項經費需求明細，俾憑製作經費核定清單後另行通知。

2. 國科會九十四年度「大學學術追求卓越發展延續計畫」構想書申請，本年本校申請案計有4件，包括總計畫主持人吳重雨院長、黃威主任、李正福所長及曾國雄所長之申請案，已分別備函於3月31日寄送辦理。

(二)國科會「大專學生參與專題研究計畫」申請

國科會九十三年度「大專學生參與專題研究計畫」本校共75人申請，已依限於3月31日送達，計有電資院43人、工學院9人、理學院3人、生技學院7人、管理學院9人、人社院3人及通識中心1人申請，各分屬工程處53件、自然處6件、生物處7件、人文處7件及永續會2件。本年申請案件特多，往年申請人數均約50餘人左右。

國科會九十二年度「大專學生參與專題研究計畫」，本校獲核應繳送研究成果報告者計39件，亦同時於3月31日彙送國科會參與評選。

(三)Chalmers 大學 Mr. Jorgen Sjoberg 於 93 年 3 月 25 日來校訪問，雙方並於會議中達成共識，同意組成 NCTU/Chalmers 兩校之聯合推動小組，小組成員共計 8 人，分別為蔡文祥副校長、虞孝成教授、宋開泰教授、蔡春進教授、彭德保教授、馮品佳教授、Andreas Sigurdsson(Head of CITO Office, Chalmers 學生代表)、劉珮芹(交大學生代表)。

(四)交大學生赴英國 Sheffield 大學語文訓練中心暑假英文研習團：

1. 研發處於 93 年 4 月 7 日召開協調會，參加者有語言中心，教務處課務組，外文系及研發處，會中已請外文系劉美君主任負責主辦「NCTU 學生赴英國參加 Sheffield 大學語訓練中心暑假英文研習團」，劉主任原則同意並要求校方支援一個全時工讀生的人力。詳細課程規劃方面，大學部的課程內容要能抵免本校二門各二學分的外語通識課程(Academic writing and oral skills),每課上 2.5 週, 15 小時/週，且二位學生要有一名 conversation partner；研究生的課程內容與大學生類似，但為進階課程，課程規劃以能抵免各院對博士生的 Technical writing 二門各二學分的課程為主。Sheffield 大學應於課程結束後提供本校學生成績單，以便抵免交大學分。相關費用(含以不超過 12 萬為原則)及合約已請 Hannah Hayes 回英國後與 Sheffield 協調後提出，與本校正式簽約後再開始辦理。
2. 另外有關與英國 Globe Theater 合辦 Shakespeare summer festival 及於外文系開設表演藝術課程的構想，請 Hanna 提出更仔細的計畫書後再討論。

四、總務處報告

1. 四月十日校慶活動配合辦理事項：

為配合校慶活動，總務處已完成下列事項：

- (1) 大學路人行道路樹補植風鈴木八株。
- (2) 增設高速公路南下新竹交流道到本校之指示標誌牌。
- (3) 新西南大門校慶當日開放通車。

2. 工程六館新建工程

截至 4/7 工程實際進度 89.81%，較預定進度 93.79%，落後 3.98%。本工程正趕工進行 5~7F 室內磨石子地磚鋪貼、廁所隔間混凝土板安裝等作業。

3. 西區聯絡橋及引道工程

截至 4/7 工程實際進度約 77.22%，較預定進度 80.57%，超前 3.35%。路面柏油已鋪，可通行車輛。週邊工程仍繼續進行中，預估 6 月底全部竣工。

4. 南大門新建工程

截至 4/7 工程實際進度約 84%，較預定進度 90%，落後 6%。大門路面柏油已鋪，可銜接聯絡橋通行車輛，週邊工程仍繼續進行中，預估 4 月底全部竣工。

5. 機車 D 棚立體化改善工程

本工程廠商二度申報完工，經查核尚有配電盤體未完成，未符完工條件。本工程範圍之機車道施工已完成。周圍景觀已按指示配合事務組美化植栽中。

6. 第三招待所辦理進度

目前正辦理基地週邊地號鑑界，俟鑑界確定後即可將地籍圖套繪至測量成果圖。基地土壤地質調查工程已於 93 年 3 月 31 日決標，承包廠商已於 93 年 4 月 6 日申報開工，工期約 40 天。

五、會計室報告

1. 審計部農林審計處派員至本校抽查九十二年度校務基金財務收支及決算，預計為期三週，(3.8 ~ 3.12 / 4.12 ~ 4.16 / 4.19 ~ 4.23)，已洽教官同意，借用總教官辦公室會議桌空間，就近辦理查核作業，並請相關單位協助受查。
2. 依據「國立交通大學出納會計事務查核計畫」，本室已擬妥九十三年度上半年出納會計事務查核日程表，預計於四月十二日至四月十五日由本室業務承辦同仁會同總務長指派人員，實施零用金及收據內部控制作業定期查核，並將查核結果整理後撰寫查核報告陳報校長，另於會計年度結束前函送教育部備查。

乙、討論事項

一、案由：擬修訂國立交通大學出版社組織章程，請討論。（教務處出版組提）

說明：1. 為積極協助師生出版及發行著述，使出版社能更寬廣靈活地運作，修正部分執掌及相關業務。

2. 依據出版社諮詢委員會第十六次會議決議通過。

3. 新舊章程條文對照，請參閱修正後附件一。

決議：修正後通過。

二、案由：有關本校九十三年職工績效獎金制度擬全面暫緩辦理一案，請討論。（人事室提）

說明：1. 查本校九十二年九月十八日召開之九十二學年第四次行政會議通過「國立交通大學職工績效獎金實施要點」一種，並決議本校績效獎金制度實施後，本校原依「國立交通大學職工獎勵辦法」獎勵表揚之績優職工，暫緩辦理。

2. 茲因職員績效獎金制度各大專院校尚未普遍實施，是否實施，教育部係授權各校衡酌實際情形，本於權責自行決定。經考量本校往年辦理之績優職工選拔就服務績效優良之職工已有獎金二萬元及獎狀之獎勵，一般反映良好，本（九十三）年度擬繼續辦理。至職工績效獎金制度，為臻完善，擬俟教育部研擬中之教師績效獎金制度報行政院核定後再併予實施。

3. 以上是否可行，請討論。

決議：通過研擬試辦。本（九十三）年度將繼續辦理績優職工選拔獎金二萬元及獎狀之獎勵。

三、案由：擬請修正本校約聘教師研究人員暨工作人員設置辦法第三條及第七條，修正條文如附件二，請審議。（人事室提）

說明：教育部民國九十三年三月二十九日台人（一）字第 0930036616 號函修正「國立大學校院進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施原則」部分條文，本校約聘教師研究人員暨工作人員設置辦法係依據該原則訂定，爰配合修正相關規定。

決議：通過。日後有關審查研究教師資格之會議，請人事室列席。

四、案由：擬修改本校「健全財務秩序與強化內部控制工作小組作業要點」（附件三）第四條：「本小組每學年至少開會二次，必要時得召開臨時會」，修正為「本小組每學年至少開會一次，必要時得召開臨時會」，請討論。（會計室提）

說明：1. 依據本校「出納會計事務查核計畫」每年定期於四月及十月，由會計室主任率業務承辦人，會同總務長或指定代理人員，進行實地查核，並將查核結果整理後撰寫查核報告陳報校長。另視出納會計業務實際執行狀況，由會計室主任率業務承辦人，會同總務長或指定代理人員，實施不定期抽查。

2. 依據教育部台（90）會（一）字第 90032204 號函，將前項查核業務辦理情形表，由每年原填報二次，改為於每年七月十日前填報一次，故擬配合修改本校「健全財務秩序與強化內部控制工作小組作業要點」第四條為「本小組每學年至少開會一次，必要時得召開臨時會」。

決議：通過。

丙、臨時動議

散會：12:10。