

國立交通大學九十二學年度第二十一次行政會議紀錄

時間：民國九十三年四月二十三日（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、張豐志(莊祚敏代)、吳重雨、劉增豐(陳春盛代)、林代院長振德(戴曉霞代)、楊維邦、毛仁淡(請假)、陳耀宗、許淑芳(顧淑貞代)、黃靜華

列席：莊仁輝

記錄：劉相誼

甲、報告事項

一、主席報告

1. 請各位主管代為轉達各單位教師，請獲選為本校各級會議代表的教師們踴躍出席各該會議。
2. 即期將舉辦擴大行政會議，將邀集各系、所主管參與。

二、確認前次會議紀錄。

三、研發處報告

為配合秘書室辦理單位代碼暨組織系統表作業，研發處為求工作劃分清楚，以利業務推動，擬增加「貴重儀器使用中心」於單位代碼暨組織系統表中。

四、總務處報告

1. 工程六館新建工程

截至 93.4.18 工程實際進度 92.72%，較預定進度 95.09%，落後 2.37%。目前本工程正趕工進行 1~4F 廁所砌磚泥作打底完成，2~4F 室內磨石子地磚鋪貼、天花板工程安裝，B1F 伸縮縫安裝。

2. 西區聯絡橋及引道工程

截至 93.4.19 工程實際進度約 82.71%，較預定進度 81.14%，超前 1.57%。目前正趕工進行護坡工程。

3. 南大門新建工程

截至 93.4.19 工程實際進度約 88%，較預定進度 95%，落後 7%。目前正趕工進行安全島、警衛亭及校門牆等工程，預估 4 月底竣工。

4. 第三招待所辦理進度

建築師已於九十三年四月十二日提出細部設計圖說，營繕組預計九十三年四月二十三日召開審查會議。本案基地位置，因接近校區邊緣，使基地規劃設計需求完整及避免校園土地鑑界問題困擾，已請保管組針對基地週邊地號辦理鑑界。基地土壤地質調查分析工程預定九十三年五月上旬可完成。至於基地週邊林貌景觀規劃方面，在基地內受影響樹林移植或移除等問題，已提九十三年四月二十二日景觀委員會討論。

5. 環保大樓新建工程

93年4月13日教育部高教司召開「高教司主管國立大學校院延續性工程計畫九十四年度預算編列初審會議」，本校環保大樓新建工程審查結論略為：教育部同意於94年度一次撥付補助款4,500萬元，並建議本校調整工程計畫於94年底前完工。後續本校將修正有關原提送之預算分配與預計工作進度重新報部。

6. 德鄰新村文教會館 BOT 案

本校前於92年12月25日函報「交大文教會館 BOT 案」可行性評估及先期規劃書到教育部審議，93年3月23日教育部函覆略以「本案計畫目的係為解決校內教師及研究學者之住宿問題，名稱建議宜修正為學人宿舍，以符實際；另請參酌本部審查意見修正後重新報部，以利召開專案審查會議」，勤務組正依教育部意見修正並擬函復教育部。

7. 公文電子化執行情形

三月份本校電子表單流程管理系統使用情形可上網查詢。經統計目前僅六十九個單位參與使用。因為本系統已接近驗收階段，請大家踴躍使用本系統。若發現任何疑問，務必儘快反應給文書組，以便要求廠商修改。若待驗收後才發現問題，再要求廠商修正，有其困難。目前保管組物品管理人員何秀美小姐已全面要求請領物品者皆須上領物流程系統申請。據悉與本校共同委外開發本案之陽明大學已嚴格要求所有行政單位皆須使用本系統，成效很好。

公文電子化是政府目前不斷推動的政策，各機關間的公文電子交換已於九十年十一月正式上線。本校即將發展成五～六個校區，所以校務行政資訊化也是勢在必行，且有其急迫性。請各單位皆能確實使用電子表單流程管理系統，以提升本校之行政效率。

8. 九十三年二月份公文稽催統計表如附件甲。

五、秘書室報告

1. 有關五年五百億的計畫，目前將進行至相關系所的整合討論，請各系、所配合所屬單位之計畫，交由各院彙集再送至五年五百億會議整合。
2. 為使校園資訊充分流通，以凝聚共識，並使全校教職員生能即時獲知校內重大會議決議事項、教育部新制政策公布及重大公共建設情況等。交大快訊近期重新改版，每週定期發送快訊(電子報)予全校教職員生，請各單位踴躍提供訊息並多加利用。訊息彙整窗口為秘書室，請各處、室、院、系、所、中心協助於每星期二中午前，將欲公告訊息 E-mail 至：weeknews@ccad.nctu.edu.tw。

乙、討論事項

一、案由：擬請先行同意分配 2005 年全校各系所期刊經費，以便進行期刊增刪訂及招標作業。(圖書館提)

說明：1. 由於會計年度已改制為曆年制，而外文期刊的採購亦依循政府採購法辦理，因此每年均會造成來年的期刊預算尚未分配，各系所就必須於七、八月間來決定下一年的期刊。有鑑於此，全校 2005 年的期刊預算必須循往例提前提出並確定，方能使圖書館的期刊採購流程合理化，經費掌控更為精確。詳細說明見附件一圖書館外文期刊採購說明。

2. 依據 Library Journal，預估 2005 年的西文期刊漲幅為 9.4% (註)。

3. 圖書館今年的期刊經費實支新台幣 4,913 萬元，為維持本校學術期刊穩定，反應期刊漲幅，擬請先行同意分配全校期刊經費，計 NT\$5,375 萬元。(較今年增加 9.4%)

註：依據 Library Journal /April 15, 2004, p.51-56，以 ISI(SCI、SSCI、AHCI)所收錄的學術性期刊，分析近五年(2000年-2004年)之間的成本變動、國際間的不確定性、油價的浮動以及來年的匯率變動，來預估 2005 年的期刊漲幅。

決議：通過。

二、案由：本校辦理 93 學年度全國身心障礙學生升學大專校院甄試，請各單位配合相關措施，請討論。（教務處提）

- 說明：1. 93 學年度身心障礙學生升學大專校院甄試即將於 5 月 14 日（五）至 17 日（一）在本校舉行。考試地點訂於綜合一館一至五樓及綜合球館，為配合試場佈置及甄試之進行，此二館自 5 月 13 日（四）上午 08：00 開始至 5 月 16 日須淨空，請於此二館上課之各單位系所預作調整，調課所需教室資訊請至課務組教室借用系統 <http://140.113.40.8/CRManage/>，查詢空教室並借用教室。另，5/17 術科考試場地：綜合球館及音樂所（人社一館 HA321 室），亦請任課老師提早調整上課時間。
2. 考試期間學校鐘聲將配合此次考試，授課上下課時間請任課老師自行掌握。

決議：通過。請多管齊下以達全面宣傳。請教務處公告並通知各系所、計網中心將訊息公布網頁頭條、秘書室亦配合放入交大快訊頭條、璞玉的 360 度顯示器播放，另在 5 月的擴大行政會議上亦向與會之各系、所主管報告。

三、案由：請討論本校九十三學年度行事曆。（教務處提）

- 說明：1. 本校九十三學年度行事曆（草案）已於三月下旬起經各業務負責召集單位及承辦單位訂定並確認。
2. 過去本校春節假期的起迄日多為一般行政機關的前後一天，明年春節（大年初一）是 2 月 9 日，暫定本校明年之春節假期為 2 月 7 日（一般行政機關春節假期的前一日）、8 日（除夕）、9 日（初一）、10 日（初二）、11 日（初三）、12 日（初四）、13 日（初五）、14 日（初六，一般行政機關開始上班）。
3. 教育部於九十二年三月三十一日台高（一）字第 0920044394 號函表示，依據九十年八月三十一日台（90）參字第 90123358 號令修正發佈「各級學校學生學年學期假期辦法」已無「春假」名稱，且辦法第八條第一項第一款規定，大專校院基於教學需要，得酌予調整寒、暑假之起迄日期，並應報部備查。依據 91.7.15「台灣聯合大學系統」評估小組第七次會議臨時動議決議，未來四校訂定的行事曆時，擬儘量一致；本校九十三學年度行事曆草案，已協調台灣聯大四校調整開學等日期，並業已於 93 年 4 月 21 日四校教務長會議討論，訂定四月 1 日至 5 日為校際活動週（1 日停課，教職員放假一天）。
4. 92.04.25 行政會議提案討論九十二學年度行事曆有關全校運動會預賽，將於預賽（今年度為 93 年 11 月 24 日 16:40-21:20 大學部）前發函老師，參與選手准請公假。12 月 1 日全校運動會（全校白天停課），九十三學年度比照辦理，並請全校教師協助停課並鼓勵同學踴躍參加。

決議：修正後通過。詳修正後行事曆附件二。

修正以下項目：

- (1) 行事曆上碩士班招生日期暫訂 4/16, 17 兩日，請加註確定日期以招生委員會會議之決議為準。
- (2) 9/27(一)採彈性休假，以方便教職員生善加利用，不足上課及上班時數於學期中補足。
- (3) 為補足上課時數，九十三學年度第一學期學期考試期間順延改為(1/11(二)至 1/17(一)日)。

附帶決議：由於 12 月 1 日全校運動會全校白天停課，請學務處規劃適合本校研究生參與比賽獎項，並鼓勵同學踴躍參加。

四、案由：修訂本校書卷獎實施辦法中，有關獎學金額調整案。（學務處提）

- 說明：1. 本校書卷獎實施辦法規定：大學部書卷獎，每學期每位發給購書獎學金 2,000 元。本項獎學金自七十三年實施迄今，未曾修訂獎學金額。為鼓勵學生努力

向學，考量國內生活消費水平及物價指數之漲升，建議調整本項購書獎學金金額。

2. 經查國內部份大學書卷獎獎學金金額發放情形如下：

台灣大學：每位獎學金 2,000 元

中央大學：每位獎學金 3,000 元

陽明大學：發給圖書禮券，第一名 6,000 元，第二名 5,000 元，第三名 4,000 元

清華大學：視各系預算來源不同而定，獎學金最高 50,000 元，最低 3,000 元~4,000 元

成功大學：發給圖書禮券：每位 1,000 元

中山大學：每位獎學金 5,000 元

3. 建議將實施辦法第三條規定之大學部購書獎學金金額，調整為每學期每位 3,000 元，預估每年經費增加支出約五十萬元，擬於學生公費項下支應。

決議：通過。

五、案由：國立交通大學「學術研究成就獎」獎勵辦法（草案），請審議。（研發處提）

說明：1. 為激勵本校教師與研究人員致力於學術研究、追求學術卓越，提昇國際競爭力，特訂定本辦法。

2. 本辦法於 93 年 3 月 9 日經各院院長座談會修訂，並於 4 月 7 日特呈校長同意辦理。

決議：請提案單位參酌與會意見，以後會議中再提案討論。

六、案由：擬修訂「國立交通大學組織規程」第三十一條第二項條文：「行政會議下設財務委員會、.....，處理行政會議交議及其他相關事項。」請討論。（秘書室提）

說明：1. 為符合本校現行校級委員會之運作，是否將條文中所示「財務委員會」修訂為「校務基金管理委員會」？

2. 本案條文全文如下：

第三十一條 行政會議

本大學設行政會議，討論及議決校務行政策略及重要事項。由校長、副校長、教務長、學務長、總務長、研發長、主任秘書、各學院院長、電子資訊研究中心主任、圖書館館長、計算機與網路中心主任、會計主任、人事室主任組成之，以校長為主席，學生聯合會代表一人列席，必要時得由校長指定其他列席人員。行政會議之執行協調單位為秘書室，執行秘書為主任秘書。

行政會議下設財務委員會、宣傳委員會、建築空間規劃委員會及兩性平等教育委員會，必要時並得設其他委員會或專案小組，處理行政會議交議及其他相關事項。

決議：1. 建議作法將現行預算分配會議作一定位，以「校務基金管理委員會」替代財務委員會除預算分配外之其他功能，並取消財務委員會以符現況。

2. 請秘書室協助彙集各委員會組織辦法資料，移送至法規會辦理討論如何更新以符現況。

七、案由：電資院學士班於 92 年 9 月 12 日來函同意本班正式成立，並提案通過 91 年 6 月 19 日 90 學年度第四次校務會議，擬請將本班放入本校組織規程之組織系統裡。（電資院學士班提）

說明：口頭說明。

決議：請秘書室協助彙集各新增系、所組織資料，移送至法規會討論位階與權責之相關規定。

丙、臨時動議

散會：12:30。