

國立交通大學九十四學年度第三次校務規劃委員會會議紀錄

時間：95年3月13日〔星期一〕中午12時10分

地點：浩然圖書館8F第一會議室

主席：張俊彥校長

執行長：郭仁財教授

出席：陳龍英、黃威（請假）、郭仁財、彭德保、馮品佳、裘性天、林健正（王旭彬代）、林一平（卓訓榮代）、黃威（謝漢萍代）、游伯龍、謝漢萍、林進燈（請假）、劉增豐（張翼代）、李遠鵬、虞孝成、戴曉霞、毛仁淡（請假）、莊英章（簡美玲代）、黃遠東、李鎮宜、潘犀靈、楊谷洋、李大嵩（郭仁財代）、陳榮傑、李嘉晃（請假）、李素瑛（請假）、郭義雄（缺席）、石至文、謝有容（請假）、陳鄰安、秦繼華（缺席）、張翼、郭正次、鄭復平、劉復華（缺席）、唐麗英、虞孝成、卓訓榮、莊明振（缺席）、李秀珠（缺席）、林志生（請假）、簡美玲、楊永良、廖威彰（林金滄代）、劉家宏

列席：張漢卿

記錄：陳素蓉

甲、報告事項：

一、主席報告：

- （一）本校已籌組「頂尖大學計畫審議委員會」並召開第一次會議，會中審議委員多表支持本校計畫，並提供許多具體宏觀之建議，本校將參考委員意見，修正本校計畫。
- （二）本校校園建築整體規劃，在校地有限之情況下，同時兼顧校務發展及運動休閒空間，兩者如何取得均衡，相關單位應事先作充分溝通。

二、前次會議（94.01.17九十四學年度第一次臨時會議）決議事項執行進度報告：

- （一）以無記名投票通過試辦「經營管理碩士（MBA）專業學程」。
進度報告：教務處業於95.01.24函送報部審查，另依本會決議，若於補提校務會議經審議未獲通過時，則本學程報部案將自動失效。
- （二）通過劉復華委員所提，建請本校舉薦委員會於舉薦辦法中，增列對於本校教師同仁在行政職務上有卓著貢獻者，均可被舉薦項目。
進度報告：由於舉薦委員會之組織條文中，僅針對校友與名譽博士。經與人事室黃主任討論，除本校之「服務績優公務員」之外，亦可請校教評會研擬增列「對本校服務特殊績優」之舉薦或獎勵辦法。
- （三）附帶決議通過請各行政單位分別針對由安侯建業會計師事務

所提出之「國立交通大學 93 年度上、下學期稽核專案稽核報告」所列稽核項目作回應，併同完整書面說明，列入會議紀錄，並作為校務會議之報告資料。

進度報告：已將稽核報告及各單位改善計畫及執行情形追蹤報告列入會議紀錄，併送本會委員，相關資料將提本次校務會議報告。

(四) 本校中長程校務發展計畫中，在整體校園發展規劃部分，預計五年內將興建多棟建築，但因校地有限，建請總務處及「校園建築與景觀審議委員會」，協助校園建築基地位址之整體規劃。

進度報告：

1. 有關「基礎科學教學研究大樓」及「人社三館」先期規劃基地位置及涉及校園整體發展藍圖調整規劃乙案，目前依理學院及人社學院意見，期望「基礎科學教學研究大樓」能與科一館、科二館整合設計，位置擬於目前壘球場。
2. 另有「人社三館」部分，希望能與「人社一館」及「人社二館」形成社群整體規劃設計，擬設置於羽球場現址。
3. 鑑於本次規劃涉及校舍空間新建、相關體育設施空間調整及西區開發妥適性等整體校園規劃議題，故擬由總務處營繕組儘速委託專業規劃設計團對針對上述課題進行整體完善之評估規劃，俟完成具體成果後再向「校園建築與景觀審議委員會」提出專案報告。
4. 為整合理學院、人社學院實際需求及廣徵各領域專家學者意見，本案已於 95 年 3 月 1 日假電資中心辦理「基礎科學教學研究大樓」及「人社三館」先期規劃第一次座談會，未來將於三月十八日假台北公務人力發展中心辦理第二次座談會，藉由本次一連串計畫，期望對於校園館舍新建帶來專業者與使用者對話參與式設計之新意，更盼機動交大百年整體校園綱要藍圖誕生的新契機。
5. 隨附本校中長程校務發展計畫書中空間經費需求總表（如 P. 4~P. 5 附件一）

乙、 討論事項：

一、 案由：本校 96 學年度「數學建模與科學計算研究所」、「理學院跨領域科學學位學程班」等一般增設調整系所班組報部案，請討論。（教務處提）

說明：

(一) 檢附「數學建模與科學計算研究所」計畫書（如附件甲）、「理學院跨領域科學學位學程班」計畫書

(如附件乙)及應數系系務會議、理學院院務會議紀錄(如 P.6~P.7 附件二、三)

(二) 教育部每年約 4 月底來函,6 月 30 日止併同招生名額總量管制作業受理申請提報計畫書。

(三) 招生組意見:

1. 「理學院跨領域科學學位學程班」名稱建議適度表達其為學士班。

2. 以上 2 案招生名額增加後,理學院生師比均尚能符合「大學增設、調整系所班組及招生名額採總量發展方式審查作業要點」規定。

決議:(一)「理學院跨領域科學學位學程班」名稱請修正為「理學院跨領域科學學位學程學士班」。

(二)以無記名投票通過「數學建模與科學計算研究所」(同意 19 票、不同意 1 票、無意見 3 票、廢票 1 票)及「理學院跨領域科學學位學程學士班」(同意 20 票、不同意 2 票、無意見 2 票)報部案。

丙、 臨時動議:

一、 案由:建議「校園建築與景觀審議委員會」之主任委員,與總務長不為同一人。(唐麗英委員提)

決議:通過。

附註:「校園建築與景觀審議委員會」組織章程第四條:「本會置主任委員一人,由校長就委員中遴聘之。」

丁、 散會:(14:35)

空間經費需求總表（本校中長程校發展計畫書94.12.21修訂）

工程名稱	建築樓地板面積 (m ²)	工程經費 (仟元)	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	經費來源
光復校區： 西區校地整地與基本維生設施工程	10,000m ²	200,000	0	50,000	150,000	0	0	校務基金
招待所品質改善	****m ²	23,000	0	13,000	10,000	0	0	校務基金
第三招待所新建工程及設施設備裝修工程(93.12 發包施工)	904.13m ²	79,100	49,100	30,000	0	0	0	校務基金
游泳池修、增建工程	3,000 m ²	60,000	0	44,000	16,000	0	0	校務基金
餐廳環境改善		30,000	0	30,000	0	0	0	校務基金
職務宿舍及居住環境改善		70,000	0	10,000	20,000	20,000	20,000	校務基金
光復校區環境及校舍改善計畫		150,000	0	37,500	37,500	37,500	37,500	校務基金
地下停車場新建工程		150,000	0	50,000	100,000	0	0	校務基金
管理一館增建工程(94.11 發包施工)	6,164m ²	45,720	0	45,720	0	0	0	校務基金
學生宿舍新建工程 (BOT)	33,000 m ²	691,740	0	158,050	285,050	248,640	0	企業投資
交大文教會館新建工程 (BOT)	19,900m ²	400,000	0	60,000	200,000	140,000	0	企業投資
國際學術發展中心新建工程 (BOT)	20,000m ²	670,000	0	10,000	90,000	219,000	351,000	企業投資
人文與藝術館	6,800m ²	200,000	0	10,000	40,000	150,000	0	校方自籌
工程六館新建工程 (已進駐使用)	16,500 m ²	308,805	0	0	0	0	0	教育部 校務基金
環保大樓新建工程 (94.9 發包施工)	4,088 m ²	105,000	10000	95,000	0	0	0	教育部 校務基金 企業捐贈
華映光電研發大樓新建工程	8,311.1m ²	175,000	100000	75,000	0	0	0	企業捐贈
田家炳光電大樓新建工程	14,614 m ²	305,000	0	105,000	200,000	0	0	教育部 校務基金 校方自籌
基礎科學教學研究大樓新建工程	35,000m ²	600,000	0	5,000	100,000	300,000	195,000	邁向頂尖大學 校方自籌(企業 捐款為主)
人社三館新建工程	10,000m ²	300,000	0	3,000	50,000	150,000	97,000	校方自籌 (企業捐款為 主)、教育部
管理三館新建工程	10,000m ²	300,000	0	0	3,000	50,000	150,000	校方自籌 (企業捐款為 主)、教育部

工程名稱	建築樓地板面積 (m ²)	工程經費 (仟元)	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	經費來源
電機學院與資訊學院大樓新建工程	35,000m ²	320,000	0	0	3,000	60,000	160,000	校方自籌 (企業捐款為主)、教育部
博愛校區： 學生宿舍整建計畫		30,000	0	30,000	0	0	0	校務基金
生物科技大樓新建工程	16,000 m ²	320,000	0	0	3,000	60,000	160,000	校方自籌 (企業捐款為主)、教育部
台北校區： 台北校區整修工程		100,000	0	10,000	40,000	40,000	10,000	教育部 校務基金
客家文化學院校區： 客家文化學院大樓新建工程	10,738m ²	200,000	0	100,000	100,000	0	0	教育部
竹北校區： 研發中心新建工程	14,400 m ²	207,763	0	0	0	92,339	115,424	企業捐贈
行政大樓新建工程-行政支援, 推廣教育中心	10,000 m ²	158,708	0	0	0	79,354	79,354	校方自籌 企業捐贈
生活性服務設施新建工程 (BOT)	40,00 m ²	80,000	0	0	0	40,000	40,000	企業投資
商務中心新建工程(BOT)	4,000 m ²	97,712	0	0	0	48,856	48,856	企業投資
台南校區： 基礎設施工程(整地及公共設備)		71,400	0	17,850	17,850	17,850	17,850	校方自籌 合作企業
教學研發大樓新建工程	35,000 m ²	504,980	0	389,556	0	72,140	43,284	企業捐贈
育成中心新建工程	4,950 m ²	71,418	0	28,134	43,284	0	0	BOT
附屬服務設施工程	1,400 m ²	20,199	0	0	0	0	20,199	BOT
宿舍及附屬生活設施新建工程	20,000 m ²	288,560	0	144,280	144,280	0	0	BOT
其他(地盤改良)		22,770	0	5,693	5,693	5,692	5,692	合作企業
合 計		7,356,875	159,100	1,556,783	1,658,657	1,831,371	1,551,159	

一、時間：民國九十四年十一月二十二日(星期二)中午12:00

二、地點：科一館307室

三、主席：石至文

四、出席老師：如附件

五、報告事項：

1、報告科一館維修狀況，包括已完工的地下室及一樓廁所維修，及正在進行中的頂樓防漏工程、三樓走廊油漆工程。

2、敬請同仁鼎力支持「認識數學科學與數普創作」計劃，詳細資料請至本系網頁查詢。

3、報告本系數學期刊近三年經費不足狀況，將盡量向校方說明本系在此經費上的困境。

六、討論事項：

1、依本校規定，討論成立「導師工作委員會」。

結論：成立「導師工作委員會」，訂定「應數系導師制度施行細則」，如附件。

2、討論以一系多所方式成立「數學建模與科學計算所」事宜。

結論：通過本系以一系多所方式成立「數學建模與科學計算所」。

七、臨時動議：

1、討論是否設立副系主任。(許元春教授提議)

結論：通過系主任得視系務需要，設副系主任一人。

備註：依會議共識，修改系務規章如附件，細部文字將在下次系務會議確認。

國立交通大學理學院會議記錄



一、會議名稱：九十四學年度第三次理學院院務會議

二、時間：九十五年三月八日（星期三）中午十二點

三、地點：理學院會議室（科學二館 522 室）

四、主席：李遠鵬院長

記錄：劉佳菁

五、出席委員：電物系：莊振益、朱仲夏、李明知、陳永富、李威儀

應數系：許元春、傅恆霖、石至文(賴明治代)、吳培元、莊重

應化系：許千樹、李耀坤、莊祚敏、謝有容、刁維光

統計所：陳鄰安、洪志真

物理所：孟心飛、林俊源

六、請假委員：張豐志

七、議題：

(一)、「理學院組織要點」核備案。

決議：本組織要點經討論後修訂如附件一。

(二)、「院、系、所及教學中心主管之選任辦法」審查。

決議：(1). 請電物系及應數系將主管選任辦法獨立出來。

(2). 各單位主管選任辦法內文經討論後表決通過。

(3). 請各單位依據會議建議修訂，並經系級委員會審查通過後送理學院，以利彙整後送校級行政會議核備。

(三)、「國立交通大學理學院各級代表遴選作業要點」審查。

決議：因時間關係，本案延至下次會議討論。

(四)、「基礎科學教學及科三館大樓」校級籌建委員名單核備案。

決議：本案經討論後，由在場委員十四人表決全數同意，校級籌建委員名單如附件三。

(五)、「數學建模與科學計算研究所」調整案。

決議：本案經討論後，由在場委員十四人表決全數同意，本案通過逕送 3/18 校規會審議。

(六)、理學院「跨領域科學」學位學程班調整案。

決議：本案經討論後，由在場委員十四人表決全數同意，本案通過逕送 3/18 校規會審議。