

國立臺灣大學生物資源暨農學院 第 261 次院務會議記錄



時間：108 年 12 月 23 日 下午 2 點 30 分

地點：生農學院第一會議室

主席：盧院長虎生

出席：李副院長 林副院長 各系所主任 各單位主管 院務會議代表

列席：各院級中心主任 李順仁 黃靜儒 魏麗祝 傅維君

頒獎：科技部 107 年度大專學生研究創作獎

報告：(林副院長) SDG & USR-STARS

壹、前次院務會議原決議案執行情形：(108 年 10 月 7 日 - 260 次)

一、有關本校國際學院籌備辦公室申請增設「生物多樣性國際碩士學位學程」草案乙案。

原決議：通過；送校審議。

執行情形：已轉送校辦理。

二、有關本院 108 學年度實驗林管理處審議委員會委員推選案乙案。

原決議：推李達源副院長擔任。

執行情形：遵照辦理。

三、有關本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 11 月 12 日本校第 3055 次行政會議通過。

四、有關本院「教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定」修正草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 11 月 12 日本校第 3055 次行政會議通過。

五、有關本院「學生學術論文獎徵審辦法」修正草案乙案。

原決議：通過。

執行情形：遵照辦理。

六、有關本院「劉古雄先生獎學金」修正草案乙案。

原決議：通過。

執行情形：遵照辦理。

七、有關本院「院獎(助)學金委員會設置辦法」草案乙案。

原決議：撤案。

執行情形：遵照辦理。

八、有關本院農藝系與菲律賓南民達那峨大學交換協議備忘錄草案乙案。

原決議：修正（university 改為 party）通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 11 月 26 日本校第 3056 次行政會議通過。

九、有關本院生工系辦理 108 學年度推廣教育學分班「灌溉排水工程招生計劃書」草案乙案。

原決議：通過；送校審議。

執行情形：已送校辦理。

十、有關本院森林系「林場實習管理規則」修正草案乙案。

原決議：通過。

執行情形：請森林系遵照辦理。

十一、有關本院森林系與加拿大英屬哥倫比亞大學森林學院學生交流協議書草案乙案。

原決議：通過；送校審議。

執行情形：業經 108 年 11 月 26 日本校第 3056 次行政會議通過。

十二、有關本院農經系「教師評審委員會設置辦法」修正草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 10 月 29 日本校第 3054 次行政會議通過。

十三、有關本院農經系「教師升等審查作業要點」修正草案乙案。

原決議：修正（第六條部份刪除、第十九條刪除）通過；送校行政會議審議。

執行情形：請農經系遵照辦理。

十四、有關本院生傳系「教師評審委員會設置辦法」修正草案乙案。

原決議：修正（第五條「含」刪除）通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 11 月 12 日本校第 3055 次行政會議通過。

十五、有關本院食科所「教師升等評審作業要點」草案乙案。

原決議：修正（第五條「含」刪除）通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 11 月 12 日本校第 3055 次行政會議通過。

十六、有關本院附設實驗林管理處「研究人員教學研究額外加給給與作業要點」修正草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 11 月 12 日本校第 3055 次行政會議通過。

十七、有關本院與工學院附設水工試驗所「設置辦法」修正草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 10 月 29 日本校第 3054 次行政會議通過。

十八、有關本院附設山地農場「約用工作人員工作規則部份規定」修正草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 11 月 12 日本校第 3055 次行政會議通過。

十九、依據本院「院長遴選辦法」規定，現任院長提請院務會議於 11 月辦理續任投票乙案。

原決議：1. 推選李達源副院長主持推派續任投票主持人事宜；由李達源副院長獲推選擔任續任投票主持人並組成選務小組（包括主持人及委員林達德教授、劉嘉睿所長、曲芳華主任），擬具選務事宜公告及辦理續任投票相關事宜。

2. 同意本年 11 月 4 日依本院院長遴選辦法第九條規定辦理續任投票。

3. 確定投票人數即院務會議代表人數為 50 人、獲 34 票以上同意始得續任。

4. 確定本年 10 月 28 日下午 2 點，由院長進行院務報告和意見交流。

5. 投票當日得依院務會議規則規定代理者外，依規定不能代理或不擬委託代理者，可於投票日前依選務事宜公告親自領取選票圖勾選後交由系所主管（或指定代理人）於投票當日投入票箱。

執行情形：1. 已於 108 年 11 月 4 日上午 9 點至下午 4 點進行投票，下午 4 點 10 分進行開票；本院院務會議代表 50 人，49 人出席投票，投票率 98%，同意 49 票，達規定之應出席人數三分之二以上同意，由盧虎生教授續任本院院長，任期至 2023 年 7 月 31 日止。

2. 選務小組於 108 年 11 月 4 日簽請校長同意核聘，校長於 11 月 6 日核定同意。

貳、討論事項：

一、檢具本校工、生農與電資三學院聯合成立「無人載具研發設計中心設置辦法」草案，提請討論。

決議：通過；送校行政會議審議。

二、檢具本院「課程委員會設置要點」修正草案，提請討論。

說明：為健全本院課程委員會學生代表參與規劃及審議本院課程，避免推選代表皆為學士班學生，並參考其他學院規定，擬修改第二點，案經本院 108 學年度第一次課程委員會修正通過。

決議：通過；送校教務會議核備。

三、檢具本院生工系「新聘專任教師甄選作業準則」修正草案，提請討論。

決議：通過。

四、檢具本院昆蟲系「課程委員會設置要點」修正草案，提請討論。

決議：通過。

五、檢具本院生傳系「傳播學程設置辦法」修正草案，提請討論。

決議：修正（第七點不修）通過；送校教務會議核備。

六、檢具本院農經系與泰國農業大學經濟學院協議備忘錄草案，提請討論。

決議：（請主任確認學校名稱係校區或地區後）通過；送校審議。

七、檢具本院森林系與日本宮崎大學農學院學術交流協議、研究計畫合作意向備忘錄、交換學生備忘錄草案，提請討論。

決議：英文版（請主任確認交換生名稱和義務之雙方認知和校方規定後）通過；送校審議。

參、臨時動議：

一、建議請各系（所）辦理雙主修、轉系同學座談會。

決議：通過。

肆、散會時間：當日下午 5 點 10 分。