

# 國立臺灣大學生物資源暨農學院 第 260 次院務會議記錄



時間：108 年 10 月 7 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：陳副院長 李副院長 各系所主任 各單位主管 院務會議代表

列席：各中心主任 李順仁 黃靜儒 魏麗祝 傅維君

- 頒獎：1. 劉古雄先生獎學金獲獎名單（傑出 2 位，績優 8 位）  
2. 資深優良教師（25 人）暨教學優良教師獎（教師專任 22 人；兼任 5 人；全英 3 人。）

## 壹、前次院務會議原決議案執行情形：(108 年 5 月 20 日 - 259 次)

### 一、有關本院系（所）教師評審委員會委員遞補辦法草案乙案。

原決議：修正（第二條部份文字）通過。

執行情形：遵照辦理。

### 二、有關本院「復興之光學者講座設置要點」修正草案乙案。

原決議：通過。

執行情形：遵照辦理。

### 三、有關 108 學年度起本院教學優良教師各系所推薦名額相關事宜乙案。

原決議：通過。

執行情形：遵照辦理。

### 四、有關本校「各學院 109 學年度辦理教師升等作業時程調查函及調查表」乙案。

原決議：請各系所主管填調查表後，送回院辦。

執行情形：遵照辦理。

### 五、有關本院與泰國農業大學甘彭盛校區農學院學術合作備忘錄草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：遵照辦理。

### 六、有關本院與斯里蘭卡佩拉德尼亞大學農學院學術交流備忘錄草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：遵照辦理。

### 七、有關本院與財團法人台灣人工智慧發展基金會合作意向書草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議審議。

執行情形：請生機系遵照辦理。

### 八、有關本院生工系「新聘專任教師甄選作業準則」修正草案乙案。

原決議：通過。

執行情形：請生工系遵照辦理。

九、有關本院植物病理與微生物學系「新聘教師評審作業要點」修正草案乙案。

原決議：修正（第七條部份文字）通過；送校行政會議審議。

執行情形：業經 108 年 7 月 9 日本校第 3045 次行政會議通過。

十、有關本院附設實驗林管理處與韓國首爾大學實驗林學術交流合作備忘錄草案乙案。

原決議：修正（部份文字）通過；送校行政會議審議。

執行情形：請實驗林遵照辦理。

十一、有關本院附設農業陳列館設置辦法修正草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議和校務會議審議。

執行情形：業經 108 年 6 月 25 日本校第 3044 次行政會議通過。

十二、有關本院附設農業推廣委員會組織辦法修正草案乙案。

原決議：通過；送校行政會議和校務會議審議。

執行情形：業經 108 年 6 月 11 日本校第 3043 次行政會議通過。

十三、有關本院附設生物產業自動化教學及研究中心更名暨原設置辦法條文修正草案乙案。

原決議：修正（部份文字）通過；送校行政會議和校務會議審議。

執行情形：業經 108 年 6 月 11 日本校第 3043 次行政會議通過。

十四、有關本院食科所與台華食品實業有限公司人才培養合作備忘錄草案乙案。

原決議：緩議。

執行情形：請食科所遵照辦理。

## 貳、討論事項：

一、檢具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，提請審議。

說明：碩士學位學程包含需要生農學院支援之處，提請本院同意此學位學程之增設案。

決議：通過；送校審議。

二、檢具本院 108 學年度實驗林管理處審議委員會委員推選案，提請討論。

說明：1. 依實驗林管理處審議委員會設置辦法第二條第九項規定，生物資源暨農學院院務會議推選教授一人，擔任實驗林管理處審議委員會委員。院長、森林環境暨資源學系主任及實驗林管理處處長為該委員會當然委員。

2. 依慣例推選本院副院長擔任。

決議：推李達源副院長擔任。

三、檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案，提請討論。

說明：依本校 108 年 7 月 1 日校人字第 1080053079A 號書函修正「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」，配合修正本院法規。

決議：通過；送校審議。

四、檢具本院「教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定」修正草案，提請討論。

說明：依本校 108 年 7 月 1 日校人字第 1080053227A 號書函修正「教研人員彈性加給給與作業要點」，配合修正本院法規。

決議：通過；送校行政會議審議。

五、檢具本院「學生學術論文獎徵審辦法」修正草案，提請討論。

說明：依照 108 年 5 月 14 日 107 學年度學生學術論文、學士班學生論文獎核定委員會決議辦理。

決議：通過。

六、檢具本院「劉古雄先生獎學金」修正草案，提請討論。

說明：依照 108 年 6 月 3 日劉古雄先生獎學金、學生利他獎學金評審會議決議修正。

決議：通過。

七、檢具本院「院獎（助）學金委員會設置辦法」草案，提請討論。

說明：因應本校新增各類獎學金作業需求。

決議：撤案。

八、檢具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，提請討論。

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

九、檢具本院生工系辦理 108 學年度推廣教育學分班「灌溉排水工程招生計劃書」草案，提請討論。

說明：本案已通過 108 年 9 月 27 日生工系系務會議通過。

決議：通過；送校審議。

十、檢具本院森林系「林場實習管理規則」修正草案，提請討論。

決議：通過。

十一、檢具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，提請討論。

決議：通過；送校審議。

十二、檢具本院農經系「教師評審委員會設置辦法」修正草案，提請討論。

決議：通過；送校行政會議審議。

十三、檢具本院農經系「教師升等審查作業要點」修正草案，提請討論。

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。

十四、檢具本院生傳系「教師評審委員會設置辦法」修正草案，提請討論。

決議：修正（第五條「含」刪除）通過；送校行政會議審議。

十五、檢具本院食科所「教師升等評審作業要點」草案，提請討論。

決議：修正（第五條「含」刪除）通過；送校行政會議審議。

十六、檢具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，提請討論。

決議：通過；送校行政會議審議。

參、臨時動議：

一、檢具本院與工學院附設水工試驗所「設置辦法」修正草案，提請討論。

決議：通過；送校行政會議審議。

二、檢具本院附設山地農場「約用工作人員工作規則部份規定」修正草案，提請討論。

決議：通過；送校行政會議審議。

肆、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，提請討論。

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圈勾選後交由系所主管（或指定代理人）於投票當日投入票箱。

伍、散會時間：當日下午5點25分。