

國立虎尾科技大學九十六學年度工程學院第一次院務會議記錄

壹、日期:九十六年八月八日

貳、時間:上午 10:00

參、地點:行政大樓六樓第二會議室

肆、主席:覺文郁院長

伍、出席人數:(如簽到附表)

陸、主席報告

1. 有關卓越計畫結案報告(5-7 月執行情形),請各系所說明學校在專業課程(含系科本位、最後一哩)之改進措施及具體結果(請檢附專業課程改革檢討報告及改革前後架構圖,專業課程改革應說明如何因應產業發展趨勢及適度納入實習之規劃),請於 8/14 中午前將電子檔寄至光機電精密科技教學中心助理吳惠君小姐彙整(f36002@nfu.edu.tw)。
2. 機械設計工程系新聘 2 位專任助理教授、自動化工程系新聘 2 位專任助理教授及機械與電腦輔助工程系新聘 1 位兼任助理教授案,學院已於 8/2 將外審文件送請校外專家學者審查。
3. 依國立虎尾科技大學教師聘任暨升等辦法之規定,教師升等申請人如不服復審之審查結果,得於收到審查結果書函之日起七日內以書面敘明理由向校教評會提出申覆。
4. 96 學年度院級教評會於 96/8/7 成立,依國立虎尾科技大學教師升等、改聘、延長服務申復處理要點,應即互推五名委員組成申復專案小組,處理本要點有關之申復案件,召集人由小組成員互推之。學院將依本要點規定於 8/15(三) 9:00a.m.~16:00p.m. 辦理選舉。
5. 目前學院資本門保留款約 75 萬元,經常門保留款約 100 萬元。會計室於 96.07.02 依據 96.03.20 第 7 次行政會議通過本校「儀器設備採購考核辦法」,將學院資本門扣回數約 133 萬元,目前學院正積極與研發長協商將保留款撥回學院購買共用軟體。
6. 學校於 8/8 下午 2 點將召開校園建築空間規劃委員會議,討論紅樓一樓機電所研討室改為全校共同實驗室議案。

提案討論

案由一:工程學院所屬各系 98 學年度增設研究所碩士班及 99 學年度二技停招補追認乙案,提請討論。

提案單位:機械設計工程系、動力機械工程系、機械與電腦輔助工程系

說明:一、依據虎科大校發字第 0960002538 號函辦理(如附件 1-1)。

二、經 95.07.17 九十四學年度第十一次工程學院行政會議決議(如附件 1-2):

(1)97 學年度二技停招案,每校可提三案,工程學院若可提其中一案,則依下列抽籤結果之優先順序依序提出:

- ① 材料科學與工程系
- ② 機械設計工程系
- ③ 動力機械工程系
- ④ 機械製造工程系(95 學年度改名為“機械與電腦輔助工程系”)

(2)各系之間可互相協調優先順序,若無進一步的協議,則依上述排序提出申請。

三、經 95.7.19 九十四學年度第五次工程學院院務會議決議(如附件 1-3):97 學年度二技停招案,不排斥工程學院若可提二案,則由①材料科學與工程系與②機械設計工程系先行提出。

四、目前材料科學與工程系已由學校報部申請 98 學年度二技停招。

五、經 96.06.05 九十五學年度第二十次工程學院行政會議決議(如附件 1-4):

(1)各系所同意依去年行政會議決議之順序,由設計系提出增設「研究所碩士班」

及停辦「二技部」之申請，將備妥 5 份計畫書，於 7 月 20 日前經系務會議通過後，提送至學院審議。

(2)其他有意願之系，也將依學校時程規定辦理，爭取可能之申請額度。

六、工程學院所屬各系申請 98 學年度增設研究所碩士班計有機械設計工程系(如附件 1-5)，申請 99 學年度 二技停招優先順序依序計有①機械設計工程系(如附件 1-5)、②動力機械工程系(如附件 1-6)、③機械與電腦輔助工程系(如附件 1-7)三系，提請討論。

決議:修正後照案通過。

案由二：工程學院 94 年度結案之專題計畫分配之管理費乙案，提請討論。

提案單位：工程學院

說明：一、四個院與校方達成之共識，各院保留其管理費 30%。本院保留之管理費今年預計保留 15%。

二、檢附研發處所提供之「93 年度國科會計畫行政管理費分配比例及額度」(如附件 2)。

三、估算管理費分配經費表如下所示：

學 院	學院可 分配總 額	系所/院	管理費總 額	計算方式	分配(學院 15%，系所 85%)
工 程 學 院	421,146	工程學院		421,146*15%	63,171
		機電所	88,883	357,975* 88,883/3,178,002	10,012
		機電輔系	553,154	357,975*553,154/3,178,002	62,308
		材料系	360,820	357,975*360,820/3,178,002	40,643
		設計系	297,802	357,975*297,802/3,178,002	33,545
		動機系	638,647	357,975*638,647/3,178,002	71,938
		車輛系	221,800	357,975*221,800/3,178,002	24,984
		飛機系	531,900	357,975*531,900/3,178,002	59,914
		自動化系	484,996	357,975*484,996/3,178,002	54,631

四、依研發處通知，各系所管理費帳管員請擇與結餘款帳管同人，以便於日後帳務核對，請各系所提供每年管理費帳管人員，如下表所示：

單位	姓名	E-mail	分機
工程學院	許麗鴻	estella@nfu.edu.tw	05-6315301
機電所	陳靜儀	memi2@nfu.edu.tw	05-6315393
機電輔系	許勝傑	sjhsu@nfu.edu.tw	05-6315308 or 5309
材料系	顏惠美	material@nfu.edu.tw	05-6315461
設計系	王秀聰	show@nfu.edu.tw	05-6315340
動機系	林怡君	conny@nfu.edu.tw	05-6315410
車輛系	趙月麗	yea@nfu.edu.tw	05-6315692
飛機系	陳英鵬	kingkang@nfu.edu.tw	05-6315534
自動化系	郭榮鎮	rjkuo@nfu.edu.tw	05-6315389

決議:1. 照案通過。

2. 建請學校將行政單位(65%)與學術單位(35%)之管理費分配數重新調整比例。

案由三：擬訂定學生檔修科目，如微積分→工數，靜力→動力，靜力→材力，材力→機設，工數→自控等？

提案單位：機械設計工程系

說明：一、預警退選時部分必修科目退選同學人數太多，擬訂定檔修科目，必需先修習先修科目，以利教師教學成效，及提高各班學習成效。

二、本案業經本系九十五學年度第二學期六月份機械設計系系務會議通過，建請工程學院通過各系自訂擋修規則。

三、檢附簽呈及會議記錄(如附件 3)。

決議:同意各系自訂擋修規則。

案由四：訂定每學年「男女性校教評委員代表」及「校教師升等、改聘、延長服務申復委員代表」等候選人名單及委員票選規則，並討論各系配額及挑選規則，提請討論表決。

提案單位：工程學院

說明：一、依據虎科大入字第 0960002964 號函辦理(如附件 4-1)。

二、院內須選出男性校教評委員 3 名，女性校教評委員 3 名，總共 6 名；申復委員共 2 名。男性校教評委員將由票選得票數最高之前 3 名代表擔任(同一系所教師以一人為限)；女性校教評委員也將選出得票數最高且有意願之前 3 名代表擔任(同一系所教師以一人為限)；「校教師升等、改聘、延長服務申復委員」將由票選得票數最高之前 2 名代表擔任(同一系所教師以一人為限)。

三、男女性校教評委員代表及申復委員代表選舉，依下列辦法辦理：

1. 本次投票採單記法(即每人限選代表候選人一名)。

2. 在“申復委員不得兼任校教評會委員”的限制條件下，「教師升等、改聘、延長服務申復委員」所得票數第一或第二名者，有可能為「校教評委員」得票數最高前 3 名之候選人取代之。

3. 檢附 96 學年度男性校教評委員代表候選人名單(如附件 4-2)、96 學年度女性校教評委員代表候選人名單(如附件 4-3)、96 學年度校教師升等、改聘、延長服務申復委員代表候選人名單(如附件 4-4)。

四、謹訂於 8 月 15 日(星期三)9:00a.m.~16:00p.m.，在工程學院辦公室設置票箱，進行本院校教評委員代表及教師升等、改聘、延長服務申復委員代表之票選作業。

五、選舉當日下午 4 時，請各系所推派教師代表一名，到工程學院進行開票與監票作業。

決議:1. 修正後照案通過，將於學校網頁周知選舉事宜。

2. 目前工程學院無女性教授級教師，惠請各委員於 8/10(五)中午前提供女性校教評委員代表候選人建議名單，學院將依更新後名單於 8/15(三)進行女性校教評委員代表選舉。

3. 建請學校盡量以工程學院男女性教師結構來分配男女性校教評委員人數。

案由五：訂定每學年「男女申訴評議委員會委員代表」等候選人名單及委員票選規則，並討論

各系配額及挑選規則，提請討論表決。

提案單位：工程學院

說明：一、依據虎科大人字第 0960003161 號函辦理(如附件 5-1)。

二、「男女申訴評議委員會委員代表」候選人須未兼行政職務且未擔任校教評會委員之專任副教授以上教師資格。

二、本院將依此名單進行院內之男女申訴評議委員會委員代表選舉，選出男性委員 2 名，女性委員 1 名，總共 3 名。男性委員將從男性申訴評議委員會委員代表排序中，選出得票數最高之前 2 名代表擔任(同一系所教師以一人為限)；女性委員也將選出得票數最高之前 1 名代表擔任。

三、檢附 96 學年度男性申訴評議委員會委員代表候選人名單(如附件 5-2)、96 學年度 96 學年度女性申訴評議委員會委員代表候選人名單(如附件 5-3)。

四、本次投票採單記法(即每人限選男女候選人代表各一名)。

五、謹訂於 8 月 15 日(星期三)9:00a.m.~16:00p.m.，在工程學院辦公室設置票箱，進行本院男女申訴評議委員會委員代表之票選作業。

決議:照案通過，將於學校網頁周知選舉事宜。

案由六：訂定「校課程委員代表」遴選規則，提請討論表決。

說明：一、依慣例每學年度皆需遴選出一位具教授職級之校課程委員，為使院課程委員會之議案有效向校課程委員會中表達學院意見及進行溝通協調，建議每學年由院課程委員推選出具教授職級之院課程委員以擔任校課程委員。

二、檢附校課程委員會設置辦法(如附件 6-1)。

三、96 學年度校課程委員會代表候選人名單(如附件 6-2)。

四、謹訂於 8 月 15 日(星期三)9:00a.m.~16:00p.m.，在工程學院辦公室設置票箱，進行本院校課程委員會代表之票選作業。

決議:照案通過，將於學校網頁周知選舉事宜。

案由七：訂定每學年度「校務會議教師代表」各系配額及挑選規則，提請討論表決。

提案單位：工程學院

說明：一、檢附國立虎尾科技大學校務會議代表之名額分配與選舉辦法(如附件 7-1)

二、校務會議教師代表選舉，依下列辦法辦理：

1. (1)本次投票採單記法(即每人限選代表候選人一名)。

(2)校務會議教師代表名額原則上各系至少一名，最多三名。

(3)在”具備教授或副教授資格者以不少於教師人數三分之二”的限制條件下，各系所得票數第一或第二名者，有可能為得票數略低之候選人取代之，以遷就大學法如上規定。

2. 請確認校務會議教師代表候選人名單，選舉當天將依候選人名單進行投票作業。

三、檢附工程學院 96 學年度校務會議教師代表候選人名單(如附件 7-2)。

四、工程學院校務會議教師代表名額依人事室按實際員額計算後將通知學院。

決議:照案通過，俟人事室按實際員額計算後通知學院後再辦理選舉事宜。

案由八:訂定每學年度「校務發展委員會教師代表」選舉辦法，提請討論表決。

提案單位:工程學院

說明:一、檢附國立虎尾科技大學校務發展委員會設置辦法(如附件 8)。

二、校務發展委員會教師代表為校務會議教師代表互選產生，工程學院委員配額規則依校務發展委員會設置辦法之規定，學院每學年遴選乙次。

決議:照案通過，俟校務會議教師代表產生及校務發展中心將委員配額函知學院後，再辦理選舉事宜。

案由九:訂定每學年度「校學報編審委員代表候選人名單」選舉辦法，提請討論表決。

提案單位:工程學院

說明:一、檢附國立虎尾科技大學學報編審委員會設置要點(如附件 9-1)。

二、學報編審委員各院系所主管代表各二人出任之(任期一年)，依慣例由系所主管互選產生二位，學院每學年遴選乙次。

三、檢附工程學院 96 學年度學報編審委員代表候選人名單(如附件 9-2)。

四、請系所主管進行 96 學年度學報編審委員代表選舉投票作業。

決議:照案通過，經票選結果 96 學年度學報編審委員代表為機電所張信良所長(5 票)、動機系黃俊德主任(1 票)。

捌、臨時動議

玖、主席結論

拾、散會