

## 國立中正大學工學院 105 學年度第 3 次院務會議紀錄

時間：106 年 7 月 18 日（星期二）中午 12 時

地點：創新大樓工學院 106 會議室

主席：謝院長文馨

出席：朱副教授威達、陳教授自強、江副教授瑞秋、教主任仲寧、陳副教授永松、蔡主任敬誠(陳靜誼副教授代理)、王教授朝弘(林昭任教授代理)、鄭教授伯炤、陳副教授喬恩、鄭代理所長志鈞、謝副教授雅萍

請假：張主任榮貴、賴主任文能、朱主任元三、陳副教授鵬升、馮教授國華、李教授文乾

記錄：蔡旻青

壹、主席報告：略。

貳、宣讀工學院 105 學年度第 1、2 次院務會議紀錄(如附件一，詳第 1 至 4 頁)。  
決定：確定。

參、報告事項

報告單位：工學院

案由：本院 106 年度第 2 季重點工作項目之執行進度及狀況，提請報告。

說明：

一、依秘書室通知，國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 28 條規定，學校校務基金之執行情形應公開透明，原則須於每季終了後一個月內公告。

二、檢附本院 106 年度重點工作之執行進度及狀況(如附件二，詳第 5 至 8 頁)。

決定：洽悉。

肆、提案討論

提案討論一

提案單位：工學院

案由：工學院教師評審委員會設置準則第十一條及第十四條修正案，提請討論。

說明：

- 一、本校教師評審委員會設置辦法第十三條條文業經本校 105 年 12 月 26 日第 114 次校務會議修正通過(如附件三，詳第 9 至 13 頁)，爰擬據以修正本院教評會設置準則第十一條。
- 二、依據本校第 326 次教師評審委員會議提案八決議略以：各學院教師評審委員會設置準則，原「送本校教評會核備後實施」宜修正為「送本校教評會通過後實施」。檢附本校第 326 次教師評審委員會議紀錄(如附件四，詳第 14 至 16 頁)。
- 三、檢附本院教師評審委員會設置準則第十一條及第十四條修正對照表、原條文及修正後條文(如附件五，詳第 17 至 23 頁)。
- 四、本案業經 106 年 6 月 14 日工學院 105 學年度第 14 次教評會通過，會議紀錄摘錄(如附件六，詳第 24 頁)。

決議：通過。

## 提案討論二

提案單位：光機電所、機械系

案由：光機電所擬於 108 學年度與機械工程學系整併並更名為「工學院機械工程學系光機電整合工程碩士班」，提請審議。

說明：

- 一、本案業經機械系 105 年 9 月 6 日 105 學年度第 1 次系務會議通過(如附件七，詳第 25 至 27 頁)、105 年 11 月 23 日及 105 年 11 月 30 日光機電所公聽會(如附件八，詳第 28 至 56 頁)與光機電所 106 年 4 月 20 日 105 學年度第 6 次所務會議通過(如附件九，詳第 57 頁)。
- 二、光機電所整併更名計畫書(如附件十，詳第 58 至 63 頁)。
- 三、檢附本校增設、調整院系所作業流程(如附件十一，詳第 64 頁)。
- 四、本案擬於院務會議通過後，續送校務發展委員會及校務會議審議。

決議：經 12 位委員投票，11 票同意，1 票不同意，通過本案。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：下午 1 時 5 分。