

國立中正大學工學院 102 學年度第 2 次院務會議紀錄

時間：103 年 1 月 22 日（星期三）下午 3 時

地點：資工館 105 會議室

主席：黃院長仁竑

出席：熊主任博安、劉副教授興民、張副教授榮貴、張主任文恭、吳副教授元康、劉主任德騏、敖教授仲寧、張助理教授國恩、陳主任建忠、華教授繼中、陳助理教授靜誼、侯教授廷昭（李副教授詩偉代理）、李所長元堯、王副教授祥辰（丁副教授初稷代理）

請假：邱主任茂清、葉教授經緯、沈教授文和

記錄：蔡旻青

壹、主席報告：略。

貳、宣讀 102 學年度第 1 次院務會議會議紀錄(如附件一，詳第 1 至 2 頁)

決定：確定。

參、報告事項

報告事項一

報告單位：工學院

案由：有關創新大樓新建工程執行進度，提請報告。

說明：

一、創新大樓新建工程執行進度，請見第 397、398、399 次行政會議總務處工作報告說明(如附件二，詳第 3 至 19 頁)。

二、空間規劃部分：

(一)102 年 11 月總務處事務組同仁表示，請保留創新大樓 1 樓之儲藏室及資訊機房各 1 間，2 樓保留資訊機房 1 間，以作為大樓之資訊、電話與設備架設基地，供電算中心與總務處提供網路、光纖管路、電話線路、Gateway、Switch、Router 等資訊與電路服務。

(二)教育學院擬請本校精緻電能應用研究中心將設置於該院之綠能示範屋遷出歸還本院管理。

決定：洽悉。

報告事項二

報告單位：工學院

案由：有關工一館及工二館整修工程案，提請報告。

說明：

- 一、工學院二館屋頂整修工程於 103 年 1 月 20 日開工，工程金額預算為新台幣 870 萬元，工程主要內容為伸縮縫整修、防水隔熱、新增鋼板屋頂等，經費來源為 102 年之校區建築物整修維護工程（房屋建築）
- 二、工學院一館一樓天井金屬欄杆工程亦即將啟動施作，經費來源為本校 102 年之校區建築物整修維護工程（房屋建築）預算，預算金額為新台幣 978,000 元。
- 三、資工館屋頂防漏整修工程此次因預算不足未能施作，已簽請校方於 103 年度本校相關大樓屋頂整修工程標餘款項中，優先規劃辦理。

決定：洽悉。

肆、提案討論

提案討論一

提案單位：工學院

案由：有關執行本院 103 年度教師研究計畫獎勵事，提請討論。

說明：

- 一、本院計畫提成管理費，主要來源為：本院教師研究計畫依「本校建教合作計畫管理費提成標準」規定之比率提撥，主要用途為院辦專案計畫人員半數之薪資，以及相關之辦公費用。
- 二、本院 100、101、102 年度分別提撥管理費 1,705,965 元、1,189,038 元、738,549 元作為教師研究計畫獎勵，由教師檢據核銷。本院 103 年度計畫提成管理費約 1,520,620 元，是否比照 102 年度提撥該款項之 50% 予以獎勵，提請討論。

辦法：討論通過後，循行政程序簽請校方同意後辦理。

決議：本案比照 102 年度提撥該款項之 50% 予以獎勵方式辦理。

提案討論二

提案單位：工學院

案由：訂定「國立中正大學工學院研究中心設置辦法」(草案)，提請審議。

說明：

- 一、本校研究中心已分級為校級、院級兩大類別，依分級結果，隸屬於工學院之研究中心有三個，分別為系統生物學與組織工程研究中心、自動化研究中心、網際網路研究中心。
- 二、鑒於院級研究中心之行政作業及管理歸由各學院辦理（例：以中心自有經費：如管理費所聘任人員之人事、薪資、差勤...，研究中心主任聘函發放等）。爰擬具工學院研究中心設置辦法(如附件三，詳第 20 至 21 頁)，以憑管理院級研究中心。
- 三、本校 101 年 11 月 12 日及 102 年 7 月 29 日相關來函(如附件四，詳第 22 至 33 頁)。檢附中央大學工學院研究中心設置辦法、及交通大學校級與院級研究中心設置辦法(如附件五，詳第 34 至 36 頁)供參。

辦法：通過後，送本校研究發展會議備查。

決議：

- 一、修正第二條：「本院院級研究中心設置原則如下：…」。
- 二、修正第五條：「成立程序：設置計畫書需提送中心籌備主任所屬系(所)、院務會議審查通過後…。裁撤程序：經原屬系(所)、院務會議審議通過，…」。
- 三、修正第九條：「院級研究中心應依「國立中正大學研究中心評鑑辦法」接受本院評鑑，每三年評鑑一次，~~評鑑項目與方式依相關規定辦理。如果評鑑績效不佳或專案結束，得經院務會議決議後裁撤。另中心如未能在三至六年內發揮功能，亦得由本院院務會議決議後原屬單位原審查會議議決後，依組織要點及設置與管理細則，予以裁撤。~~」
- 四、修正後通過。

提案討論三

提案單位：工學院

案由：有關創新大樓外牆磁磚選色案，提請討論。

說明：總務處於 103 年 1 月 20 日請創新大樓使用單位工學院及管理學院擇定大樓之外牆磁磚選色，並提供許崇堯建築師事務所建議之選色示意圖共 3 種如附件。磁磚實體樣品目前置於實習工廠後側工地處，倘有需要，可至現場檢視。

決議：

- 一、經在場委員 15 位投票，同意票數最多者予以推薦。
- 二、1 號選項同意票數 5 票，2 號選項同意票數 8 票，3 號選項同意票數 9 票。
- 三、創新大樓外牆磁磚選色本院建議選項 3。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：下午 4 時 50 分。