

# 國立中山大學114學年度第1學期第2次協調會報 會議紀錄

時間：114年10月8日（星期三）上午9時

地點：本校行政大樓7007會議室

主席：陳世哲副校長、郭志文副校長、陳彥旭副校長

出席人員：歐淑珍教務長、于欽平學務長、蔡俊彥總務長/中心主任、林宗賢研發長、李明軒國際長、許聖彥產學長、鄺獻榮處長、陳尚盈中心主任、陳珮芬中心主任、賴錫三院長(羅景文副院長代理)、李志聰院長、郭紹偉院長、林豪傑院長、廖德裕院長、陳美華院長、王宏仁院長(謝如梅副院長代理)、李慶男主任秘書(黃靜怡組長代理)、賴妙音主任、馬彩萍主任

列席人員：楊育成顧問、莊智珣專員、方佳瑄行政組員、王英獎行政組員

紀錄：郭馥甄專員

壹、主席致詞：調整議程案次，原第4案調整為第6案，原第5至6案則順移為第4至5案。

貳、確認前次會議主席指示事項暨決議事項執行情形：確認。

參、討論事項：

## 【第1案】

案由：擬新訂本校「學生宿舍公共空間收費及管理要點(草案)」，提請討論。

（提案單位：學生事務處）

決議：照案通過，續提行政會議審議。

### 【第2案】

案由：擬修正本校「優良導師遴選要點」部分條文修正草案，提請討論。

（提案單位：學生事務處）

決議：修正後通過，續提行政會議述審。第二點修正為「遴選對象…並於申請日前一年內完成輔導知能研習時數至少二小時以上。」

### 【第3案】

案由：擬新訂本校「中山貨櫃基地借用管理要點（草案）」及廢止「全球產學營運及推廣處中山貨櫃創業基地借用管理要點」，提請討論。（提案單位：國際事務處、全球產學營運及推廣處）

決議：修正後通過，續提行政會議審議。有關本校中山貨櫃基地借用管理要點（草案）第十三點修正為「本要點經行政會議審議通過並陳請校長核准後實施，修正時亦同。」

### 【第4案】

案由：擬新訂本校「圖書館閱覽規則(草案)」，提請討論。（提案單位：圖書與資訊處）

決議：修正後通過，續提行政會議審議。第十二條修正為「讀者離開圖書館管制區域時，若無法正常通過安全系統，且館方對攜出物品有疑慮，得要求說明查看，需予以配合。非開放時間，讀者不得滯留於館藏閱覽區及各自習空間。」

### 【第5案】

案由：擬新訂本校「圖書館圖書資料借閱規則(草案)」，提請討論（提案單位：圖書與資訊處）

決議：修正後通過，續提行政會議審議。有關「借閱圖書資料冊數及借期表」之表頭請註記「附表」之文字。

**【第6案】**

案由：擬廢止「國立中山大學圖書館使用辦法」，提請討論。（提案單位：圖書與資訊處）

決議：照案通過，續提行政會議審議。

**【第7案】**

案由：擬修正本校「校長遴選辦法」部分條文，提請討論。（提案單位：人事室）

決議：

一、修正後通過，續提行政會議述審。第十一條修正為「遴選期間校長候選人得赴校內學術單位或應學生會邀請說明治校理念，但不得從事競選活動；…。」

二、爾後請人事室注意提案內容格式，應與本校規範相符。

**【第8案】**

案由：擬修正本校「無給職顧問遴聘要點」第八點，提請討論。（提案單位：人事室）

決議：照案通過，續提行政會議述審。

**【第9案】**

案由：本院師資培育中心擬修正「國立中山大學辦理國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫要點」，提請討論。（提案單位：社會科學院）

決議：照案通過，續提行政會議審議。

**【第10案】**

案由：擬新訂本校「醫療事務管理發展委員會設置要點(草案)」，提請討論。（提案單位：秘書室、醫學院）

決議：修正後通過，續提行政會議審議。第二點修正為「本委員會置委員19至

21人，由校長兼任主任委員，副主任委員2人由副校長及醫學院院長擔任，其他委員則由校長遴聘相關專業人員擔任之。」

【第11案】

案由：有關本院116學年度增設「人工智慧健康科技碩士學位學程」案，提請討論。（提案單位：醫學院）

決議：照案通過，續提行政會議審議。

肆、臨時動議：無。

伍、散會(上午10時30分)。

# 國立中山大學114學年度第1學期第1次協調會報 決議執行情形

會議時間：114年9月17日(星期三)上午9時

| 討論事項 | 案由                                                    | 決議                                                                                                                                                                                                                                   | 提案單位  | 決議執行情形                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一    | 擬新訂「國立中山大學校園菸害防制要點」條文草案，提請討論。                         | 修正後通過，續提行政會議審議。修正內容如下：<br>第四點：「本校教職員工對校園內吸菸者，均有勸阻之責任，並依菸害防制法第18條第1項之規定舉證通報高雄市衛生局查處。」修正為「本校教職員工對校園內吸菸者，應予以勸阻。」                                                                                                                        | 學生事務處 | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議審議通過。                                                                             |
| 二    | 擬新訂本校「天災車損慰助審查委員會設置要點(草案)」及「天災車損慰助審查作業施行細則(草案)」，提請討論。 | 修正後通過，續提行政會議審議。修正內容如下：<br>一、要點(草案)第三點：「本委員會置委員.....宿服組組長.....」修改為「本委員會置委員.....學務處代表.....」。<br>二、要點(草案)第九點：「若本校已投保公共意外險，.....，本要點則暫停適用」修改為「若本校已投保公共意外險，.....，本要點停止適用」。<br>附帶決議：有關投保公共意外險(含天災)一事，請總務處車輛管理委員會以使用者付費的原則，評估於停車證中加收保費之可行性。 | 總務處   | 本案業經本校114學年度第1學期第3次行政會議審議通過，另附帶決議：<br>(一)有關投保公共意外險(含天災)一事，請總務處以使用者付費原則，研議於停車證中加收保費之可行性。(二)本案應於法治程序完備後適用之，不溯及既往。 |

| 討論事項 | 案由                                               | 決議                                                                                                                | 提案單位        | 決議執行情形                                                             |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 三    | 擬新訂「國立中山大學工程人員留任獎金支給要點(草案)」，提請討論。                | 照案通過，續提行政會議審議。                                                                                                    | 總務處         | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議審議通過。                                |
| 四    | 擬修正「國立中山大學生物安全會設置要點」部分條文，提請討論。                   | 修正後通過，續提行政會議述審。修正內容如下：<br>第二點、(一)「主任委員：由校長或行政副校長擔任」修正為「主任委員：由校長或副校長擔任」。                                           | 環境保護暨安全衛生中心 | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議審議通過。                                |
| 五    | 擬修正「國立中山大學輻射防護委員會設置要點」部分條文，提請討論。                 | 照案通過，續提行政會議審議。                                                                                                    | 環境保護暨安全衛生中心 | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議審議通過。                                |
| 六    | 擬修正「國立中山大學獎勵外國優秀學生就讀本校（學士、碩士、博士）獎助學金要點」第六點，提請討論。 | 照案通過，續提行政會議審議。                                                                                                    | 國際事務處       | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議審議通過。                                |
| 七    | 擬修正「國立中山大學校友證使用要點」，提請討論。                         | 修正後通過，續提行政會議審議。修正說明如下：<br>第一點及第六點(三)有關「校友服務暨社會責任中心」暫時維持原單位名稱，待本校組織規程修正後再一併調整。                                     | 校友服務暨社會責任中心 | 本案業經本校114學年度第1學期第3次行政會議審議通過，另附帶決議：請校友服務暨社會責任中心評估推動電子校友證及榮譽校友證之可行性。 |
| 八    | 擬修正本校「教授及副教授休假研究辦法」第四條，提請討論。                     | 修正後通過，維持原現行條文十學期及刪除教學意見調查滿意度，續提行政會議審議。修正內容如下：<br>現行條文第四條、「本校副教授連續在本校服務滿十學期，申請前五年之教學意見調查滿意度平均數達所屬學院平均值以上，並符合下列至少二款 | 人事室         | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議修正通過，續提114年10月17日114學年度第1次校務會議。      |

| 討論事項 | 案由                                      | 決議                                                                                                                                                                | 提案單位   | 決議執行情形                                                      |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                         | 資格條件者，經本校審查通過，得申請休假研究一學期」修正為「本校副教授連續在本校服務滿十學期，並符合下列至少二款資格條件者，經本校審查通過，得申請休假研究一學期」。                                                                                 |        |                                                             |
| 九    | 擬修正本校組織規程部分條文，並溯自114年8月1日生效，提請討論。       | 照案通過，續提行政會議述審。                                                                                                                                                    | 人事室    | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議通過，續提114年10月17日114學年度第1次校務會議。 |
| 十    | 擬修正「國立中山大學各級學術主管遴選續聘及解聘實施要點」第3點規定，提請討論。 | 照案通過，續提行政會議述審。                                                                                                                                                    | 人事室    | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議通過，續提114年10月17日114學年度第1次校務會議。 |
| 十一   | 擬修正本校職員陞遷甄審作業要點第11點規定，提請討論。             | 照案通過，續提行政會議述審。                                                                                                                                                    | 人事室    | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議通過，續簽請鈞長核定後實施。                |
| 十二   | 擬修正本校「學位論文管理辦法」，提請討論。                   | 修正後通過，續提行政會議審議。修正內容如下：<br>一、第四條第二項、「……請於學位考試時由考試委員審核確認是否涉及機密……」修正為「……請於學位口試時由口試委員審核確認是否涉及機密……」。<br>二、第五條第二項(三)、「……仍應取得原所有學位考試委員審核確認……」修正為「……仍應取得原所有學位口試委員審核確認……」。 | 圖書與資訊處 | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議審議通過。                         |

| 討論事項 | 案由                                                | 決議             | 提案單位  | 決議執行情形                                              |
|------|---------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 十三   | 擬修正「國立中山大學高等教育深耕計畫經費使用及控管要點」部分條文及附件1，並新訂附件3，提請討論。 | 照案通過，續提行政會議述審。 | 研究發展處 | 本案業經本校114學年度第1學期第3次行政會議審議通過，本處將函知校內各單位並公告於本校法規彙編網頁。 |
| 十四   | 本院物理系碩士在職專班裁撤案，提請討論。                              | 照案通過，續提行政會議述審。 | 理學院   | 本案業經114年10月1日114學年度第1學期第3次行政會議審議通過。                 |