

## 國立中興大學理學院 107 學年度第 2 次院務會議紀錄

會議時間：108 年 6 月 17 日(星期一) 中午 12:10

會議地點：理學院 4 樓會議室

主持人：施院長因澤

紀錄：黃淑娟

出席者：黃家健副院長、陳繼添主任、黃文瀚主任、何孟書主任、黃景帆代表、羅順原代表、陳焜燦代表、吳宏達代表、吳秋賢代表、黃文敏代表、陳君俞代表

列席者：李林滄主任、吳承倉助教(助教代表)、黃淑娟秘書(職員代表)

### 壹、主席報告

#### 一、本院 108 學年度人事異動情形：

(一)化學系陳繼添主任任期將於 7 月 31 日屆滿，8 月 1 日起將由李進發教授接任。

(二)應數系暨統計所黃文瀚主任任期將於 7 月 31 日屆滿，8 月 1 日起將由陳焜燦教授接任。

(三)物理系暨奈米所何孟書主任任期將於 7 月 31 日屆滿，8 月 1 日起將由郭華丞教授接任。

#### 二、本院 108 學年度單位增設情形：

(一)本院人工智慧與資料科學碩士在職學位學程將於 8 月 1 日正式成立，學程辦公室位於理學大樓 4 樓，將由施因澤院長兼任學程主任。

(二)本院大數據產學研發博士學位學程將於 8 月 1 日正式成立，學程辦公室位於應數系，將由科教中心李林滄主任兼任學程主任。

#### 三、本院 108 學年度各項選舉謹訂於 108 年 6 月 18 日(星期二)上午 9:00-下午 3:00 於理學院會議室辦理，敬請各位教職員踴躍參與投票。

#### 四、配合高教相關計畫及精進校務發展，敬請本院各單位依研發處函文說明及依各領域，修正「中程校務發展計畫(104-109 學年度)」。

### 貳、宣讀 107 學年度第 1 次院務會議決議案執行情形

提案編號：第一案

提案單位：院長交議

案由：擬與日本早稻田大學理工學院簽署學術合作協議書及交換學生附約，提請討論。

決議：

一、照案通過。

二、考量目前與各國外學術單位簽訂學術合作協議及交換學生合約大多為 5 年及本校國際交換生作業一致性問題，建請國際事務處研擬修訂「國立中興大學支援院級國際交換生行政作業要點」相關規定以符實際作業需要。

執行情形：

一、已於 108 年 2 月 14 日完成簽約並通知國際事務處及系所知悉。

二、已於 108 年 5 月 27 日簽奉校長核示，由國際事務處支援本院與早稻田大學理工學院國際交換生行政作業至合約期滿。

提案編號：第二案

提案單位：院長交議

案由：擬與 RIKEN Cluster for Pioneering Research 簽署學術合作協議書，提請討論。

決議：照案通過。

執行情形：已於 108 年 5 月 29 日完成簽約並通知國際事務處及系所知悉。

提案編號：第三案

提案單位：院長交議

案由：擬訂定「國立中興大學理學院獎學金設置辦法」乙案，提請 審議。

決議：

一、「國立中興大學理學院獎學金設置辦法」修正後通過。

二、通過廢止「國立中興大學興理學業優良獎獎勵辦法」及「國立中興大學興理學業傑出獎獎勵辦法」。

執行情形：已於 107 年 12 月 20 日書函通知系所知悉。

提案編號：第四案

提案單位：院長交議

案由：擬修訂「國立中興大學理學院教師評鑑辦法」第二條及第三條條文，提請 討論。

決議：照案通過。

執行情形：已於 107 年 12 月 20 日奉校核定，並於同日書函通知系所知悉。

#### 參、各單位業務重點報告(略)

#### 肆、討論提案

提案編號：第一案

提案單位：院長交議

案由：擬增訂「國立中興大學理學院附屬單位設置暨評鑑要點」，提請討論。

說明：

一、依據「國立中興大學學院級附屬單位設置暨評鑑辦法」第七條規定辦理(詳附件 1-1)(略)。

二、上開辦法第七條略以，各附屬單位之管理及評鑑，由學院自訂附屬單位評鑑期程、內容、項目等要點，經院務會議通過後送研究發展處核備。

三、研擬「國立中興大學理學院附屬單位設置暨評鑑要點」(草案)(詳附件 1-2)(略)。

辦法：經院務會議通過後送研究發展處核備。

決議：照案通過。

提案編號：第二案

提案單位：院長交議

案由：擬修訂「國立中興大學理學院院務會議組織辦法」，提請討論。

說明：

四、依據「國立中興大學各學院院務會議實施要點」第二點規定辦理(詳附件 2-1)(略)。

一、本院於 108 學年度起奉教育部核准增設人工智慧學程及大數據學程，院務會議組織之當然委員將增加，依上開要點第二點第二項略以，選任代表不得少於全體代表二分之一，爰擬修訂相關規定。

二、原「國立中興大學理學院院務會議組織辦法」詳附件 2-2(略)，修訂「國立中興大學理學院院務會議組織辦法」第四條條文修正對照表(草案)詳附件 2-3(略)。

辦法：經院務會議通過後報校核備後實施。

決議：照案通過。

提案編號：第三案

提案單位：科學教育中心

案由：擬修訂「國立中興大學理學院科學教育中心設置辦法」，提請討論。

說明：

- 一、依據研發處 108 年 1 月 18 日興研字第 1080800145 號書函及 108 年 3 月 29 日興研字第 1080800755 號書函辦理。(詳附件 3-1 及 3-2)(略)
- 二、案經理學院科學教育中心於 108 年 3 月 28 日及 4 月 25 日召開諮詢委員會議修正。(詳附件 3-3)(略)
- 三、原「國立中興大學理學院科學教育中心設置辦法」詳附件 3-4，2 次修訂「國立中興大學理學院科學教育中心設置辦法」部分條文修正對照表(草案)詳附件 3-5(略)。

辦法：經院務會議通過後送研發會議審議。

決議：照案通過。

提案編號：第四案

提案單位：院長交議

案由：有關本院及各系所與九州大學工學院等相關單位簽約案，提請審議。

說明：

- 一、依據「國立中興大學與各大學及研究機構簽訂學術合作協議書處理原則」辦理。
- 二、九州大學工學院成立於 1911 年，是日本大學中第四古老的學院，為日本領先大學的核心院系之一，該學院由 6 個 undergraduate school 及 12 個 graduate school 組成。每學年約有 804 名學生入學。截至 2017 年 4 月 1 日，該院畢業生累計總數為 47,522 人。案經本院化學系於 107 年 9 月邀請該院教師來台進行學術交流，該院表示有意與本院簽署學術合作協議書並於 108 年 3 月來信說明協議書內容及附加簽屬交換學生合約意願。案已經各系所相關會議審議通過(詳附件 4-1)(略)。
- 三、本院及所屬系所與九州大學工學院等相關單位學術合作協議書及交換學生合約詳附件 4-2(略)。

辦法：經院務會議通過後依行政程序簽請校長核可後簽訂。

決議：照案通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(13:10)