

# 國立高雄大學第 99 次行政會議紀錄

時間：98 年 4 月 24 日（星期五）上午 10：00

地點：本校圖書資訊館五樓大型會議室

主席：黃校長英忠

紀錄：陸虹瑾

出席人員：蘇副校長豐文、徐教務長忠枝、劉學務長晉良、劉總務長安平、林館長文揚、胡研發長文聰、陶主任幼慧、陳碧珍秘書（代）、楊主任明宗、李主任福恩、葉主任文冠、曾榮豐組長、童士恒助理教授（代）、姚院長志明、吳院長建興、白主任秀華、顏主任淑娟、張主任德輝、邱主任榮金、鄭主任義暉、郭英鋒主任、黃主任一祥、吳助理教授毓麒（代）、陳主任振興、胡主任裕民、林主任順富、陳所長瑞彬、吳主任志宏、連主任興隆、陳主任建源、楊主任證富

請假人員：李副校長博志、陳主任錦麗、施主任明昌、陳院長文輝、黃院長建榮、黃院長世孟、紀主任振清、姚主任朝森、張主任永明、陳主任一民、李所長揚、陳所長啟仁

## 壹、主席致詞

校長：

歡迎深圳大學管理學院院長等訪問團蒞校，特於今日舉行本校與深圳大學合作簽約儀式，以及兩校之管理學院合作簽約儀式。兩校合作正式啟航，以期促進兩校教育研究領域之交流合作。

蘇副校長：

- 一、近日本校傳創系學生逕行網路乞討行為，消息散佈媒體新聞及網路平台，遭廣為討論且備受質疑，此舉已影響校譽，請各單位主管嚴加宣導學生正確健康的生活態度，並請學務處深入了解並協助宣導。
- 二、教學卓越計畫已召開過七次會議，請各單位所撰寫之計畫書繼續修正完善送件；另外有關計劃經費部分，教務處於召開會議討論修改後，已達教育部相關規範，以約 7 千多萬經費需求定案送審。
- 三、有關中長期四年校務發展計畫書，已於 4 月 21 日召開會議討論完畢，需再修正及未繳交單位請配合秘書室 4 月 28 日擬召開之校務發展會議前儘速繳件，俾便會議資料彙整作業。

## 貳、確認上次會議紀錄：確認

## 參、討論事項

### 提案一

提案單位：學務處

案由：有關國立高雄大學性別平等教育委員會（以下簡稱性平會）設置辦法（修正草案）乙案，請討論。

說明：

- 一、有鑒於教育部性別平等教育活動訪視建議，宜提高學校性平會幕僚級，依九十六年度第二學期性平會會議決議，修改本校性平會設置辦法。
- 二、本修正草案已於九十七年度第一學期性平會會議提案修整，並於九十七年度第二學期性平會會議提議通過。
- 三、檢附「國立高雄大學性別平等教育委員會設置辦法」（修正草案）。

決議：修正後通過（詳附件一）。

### 提案二

提案單位：研究發展處

案由：檢陳「國立高雄大學/大阪商業大學學術交流合約書(中英文草案)」，提請討論。

說明：

- 一、依據98年4月7日本校第53次主管會議決議辦理。
- 二、檢附大阪商業大學學校簡介。

決議：照案通過（詳附件二）。

### 提案三

提案單位：研究發展處

案由：檢陳「國立高雄大學/暹羅大學學術交流合約書(中英文草案)」，提請討論。

說明：

- 一、依據98年4月7日本校第53次主管會議決議辦理。
- 二、檢附暹羅大學學校簡介

決議：照案通過（詳附件三）。

### 提案四

提案單位：研究發展處

案由：檢陳「國立高雄大學/國防大學校際合作策略聯盟協議書（草案）」，提請討論。

說明：

- 一、依據98年4月7日本校第53次主管會議決議辦理。
- 二、檢附國防大學學校簡介。

決議：照案通過（詳附件四）。

#### 提案五

提案單位：研究發展處

案由：有關本校與台南縣農會走馬瀨休閒農場產學合作協議書（詳附件五），提請討論。

說明：

- 一、依據98年4月7日本校第53次主管會議決議辦理。
- 二、本校預定於校慶活動與台南縣農會走馬瀨休閒農場簽訂合約。

決議：修正後通過（詳附件五）。

#### 提案六

提案單位：研究發展處

案由：有關「國立高雄大學建教合作計畫配合款補助辦法」部分條文修正乙案，提請討論。

說明：

- 一、本處計畫配合款因校方分配額度逐年減少，已不足以支付全校研究計畫配合款之需求，故擬不再受理國科會計畫經常門及資本門配合款申請。
- 二、原辦法名稱「國立高雄大學建教合作計畫配合款補助辦法」修改為「國立高雄大學計畫配合款補助辦法」。
- 三、修正第二條及第三條計畫配合款支應相關規定及執行方式。
- 四、本案業經98年4月15日第25次研發會議修正通過，相關條文內容如附件六。

決議：照案通過（詳附件六）。

#### 提案七

提案單位：研究發展處

案由：有關「國立高雄大學專任教師學術著作獎勵要點」條文修正乙案，提請討論。

說明：

- 一、依據96年11月2日教育部至本校訪視教師資格審查作業之意見辦理。訪視意見指出：「研究獎勵以篇計酬方式，對良好學術風氣建立並無益處，建議宜從制度面改進。」故擬修正校內相關規章，以提升研究

水準，力求質量並重。

二、詳細內容請參閱附件七修正條文對照表以及97年度論文獎勵情形。

三、本案業經98年4月15日第25次研發會議修正通過在案。

決議：修正後通過（詳附件七）。

#### 提案八

提案單位：人事室

案由：研訂「國立高雄大學教職員工性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點(草案)」乙案，提請討論。

說明：

一、依據性別工作平等法、性騷擾防治法等相關規定辦理。

二、為辦理與教職員相關之性別平等業務，研擬本校「性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點(草案)」作為處理與教職員性騷擾事件之準據。

三、本案經本校98年3月31日97學年度第2學期性別平等教育委員會會議審議通過。

四、檢附「國立高雄大學教職員工性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點(草案)」乙份。

決議：提下次行政會議討論。

#### 提案九

提案單位：理學院

案由：「國立高雄大學理學院應用物理學系系主任遴選辦法」部分條文修正，提請討論。

說明：本案業經應用物理學系98年2月20日97學年度第1次系務會議暨本院98年4月8日97學年度第3次院務會議修正通過。

決議：提下次行政會議討論。

#### 提案十

提案單位：土木與環境工程學系

案由：有關本系擬與高雄市土木技師公會「產學合作案」乙案，提請討論。

說明：本系擬與高雄市土木技師公會進行產合作，特簽訂本備忘錄，「產學合作案」

決議：照案通過（詳附件八）。

## 肆、臨時動議

### 提案一

提案單位：電機工程系、資訊工程學系

案由：擬與義大利沙列諾大學(University of Salerno)數學和資訊學系  
(Department of Mathematics and Informatics)洽簽「學術合作協定」  
以拓展系對系交流並進行國際合作。

說明：

- 一、兩系各擬於98年5月18日與沙列諾大學數學和資訊學系簽訂學術交流協議，雙方同意下列5項學術活動：
  - (一) 系與系之間交換師資
  - (二) 交換研究所程度以上學生
  - (三) 雙方研究領域合作，共同舉辦相關的學術會議
  - (四) 交換資訊著作等資源，以作為學術用途
  - (五) 其他相關學術活動，但須經雙方同意
- 二、合約(如附)內容謹訂於5月18日經雙方代表簽約後生效，為期5年，屆滿可視雙方現況續約。

決議：

- 一、修正後通過(詳附件九，合約內容待確認中，最終核定版擬以mail發佈通知)。
- 二、同意應用數學系亦加入簽訂此「學術合作協定」案。

## 伍、其他決議或指示辦理事項

工作報告	決議或指示事項	執行情形
教務處		
工作報告詳如議程文本。	無	
學務處		
工作報告詳如議程文本。 <b>補充報告：</b> 已深入追蹤網路乞討該案之學生其行為純屬個人問題，經了解後該名學生家境並無困境。目前亦請媒體單位撤銷新聞。	一、有關5月2日校慶當日辦理園遊會活動，請加強宣傳邀請各同仁踴躍參與。 二、積極宣導在學生正確健康之生活態度，另有關學生網路乞討案之後續輔導措施亦請配合辦理。	
總務處		
工作報告詳如議程文本。	無	

工作報告	決議或指示事項	執行情形
<b>圖書資訊館</b>		
工作報告詳如議程文本。	資訊安全練講習課程已辦理結束。另，為因應教育部「98年度學術機構防範惡意電子郵件之演練計畫」，所規劃隨機抽選校內1/2行政人員進行演練事宜，請協助詳加宣導同仁之資訊安全意涵及意識。	
<b>研究發展處</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>推廣教育中心</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>秘書室</b>		
工作報告詳如議程文本。	有關本校簡介影片宜考量： 1. 有關完整母帶，建議與製作公司協調能否擷取各系所片段內容，供自行留存或供招生宣傳等活動用。 2. 聲部考量加入師生實例口述片段。 3. 未來宜考慮辦理學生創意影片製作競賽，製作出更具活力校園的簡介影片。	
<b>人事室</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>會計室</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>體育室</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>通識教育中心</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>人文社會學院</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>法學院</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>理學院</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>工學院</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	
<b>管理學院</b>		
工作報告詳如議程文本。	無	

**陸、散會（同日中午12：30）**