

工學院 107 學年度第 1 學期第 2 次院主管會議 紀錄

時 間：108 年 01 月 18 日（星期五） 上午 10 時 30 分

地 點：工學院 院長室 CE401

主 席：丁院長 澈士

出席人員：李佳言副院長、郭文健主任、王裕民主任、陳天健主任(簡士濠老師代理)、張莉毓主任、楊榮華主任、李柏旻主任。

壹、 主席報告：

本學期已結束，進入寒假階段，再不久就過舊曆年，在此先跟各位拜個早年，祝福各位身體健康!萬事如意。最近工學院有幾位年輕老師身體微恙，俗話說:有健康的身體，必須要有健康的環境，因為本校處於 PM2.5 的滯留鋒區位，會影響空氣品質，水保系有農業氣象站，若許可適時公告適合的外出運動時間-利用學校的資源，提供師生最好的邊際效益，維護大家的健康。

目前學生已放寒假，請主任、所長們轉知所屬教師持續關心了解學生日常生活作息，並請注意學生安全。

貳、 上次會議紀錄及決議案執行情形報告：

上次會議提案	決議	執行情形
提案一 本院 107 學年度「生活服務學習助學金」分配案，請討論。	一、照案通過，提學務處課外活動指導組備查。 二、公告周知，請各系即日起聘用工讀生。	照案執行。
提案二 本院 2019 年度中、外文期刊經費分配與運用案，請討論。	一、依據分配表調整各系所經費（機械系、土木系及材料系剩餘款支援其他系所）。 二、本案轉圖書與會展館讀服組續辦。	照案執行。

以上提案，准予備查。

參、提案討論：

提案一

提案單位：工學院

案由：本院 108 年度重點支援經費分配與運用案（如附件 P1-7），請討論。

說明：

- 一、依據 107 年 12 月 13 日 108 年度學院經費編列協調會紀錄及 107 年 12 月 17 日 107 年度第 2 次校務基金管理委員會紀錄辦理（摘錄如附件 P1-3）。
- 二、本院 108 年度重點補助資本門新台幣 \$ 24,409 千元；經常門新台幣 \$ 2,407 千元；IEET 認證審查費用 \$ 2,000 千元(專款專用)。
資本門依學院「儀器設備重點補助經費執行細則」，建議分配草案如附件 P6。
- 三、經常門每系所補助 5 萬元（IEET 工程認證業務費）；院級實驗室、場(廠)各補助 2 萬元，如附件 P7。
- 四、依本院「儀器設備重點補助經費執行細則」第五條第 8 款規定：各系所(含中心、實驗室)及專案負責人，應於會計年度結束後，1 個月內提報「經費運用暨設備使用情形分析報告」送院彙整。內容應至少包含技術建立成果、教材編撰成果、設備使用情形、課程支援情形、學生學習狀況分析。

決議：

- 一、資本門分配：院級研究發展中心若有經費需求(含經常門)，請上簽並附上簡單計畫書提出申請，由院長決行即可。餘援往例依本院「儀器設備重點補助經費執行細則」分配，如附表。
- 二、經常門分配：修正通過(如附表)，餘視各系所發展重點及特色再予以補助。

提案二

提案單位：工學院

案由：本院 108 年度中、西文圖書經費分配與運用案（如附件 P8-10），請討論。

說明：

- 一、依據本校圖書館 108 年 01 月 03 日（108）圖採字第 001 號通知辦理。
- 二、本案圖書經費分配援往例--以「各系所班級數及博士班 1 單位」進行計算。
- 三、檢附前述相關資料及中、西文圖書經費建議分配表（如附件 P10）。

決議：照案通過，提送圖書與會展館辦理後續採購作業。

提案三

提案單位：工學院

案由：本院 108 年度各系所成果發表記者會乙案（如附件 P11-18），請討論。

說明：

- 一、依據副校長室規劃，各學院教師數比例分配，每月至多以排定一次為原則，本院 108 年度應召開 10 場記者會（如附件 P11）。
- 二、107 年執行情形(如附件 P12-18)。

三、記者會均須透過副校長室，方式分為三種：

- 1.邀請記者至現場進行成果發表。
- 2.邀請記者至表演現場。
- 3.書面新聞稿。

(建議除了提新聞稿外，擬以 TED 15 分鐘研究心得同意後在學校網頁發表)。

決議：

一、自 108 年 01 月開始依序如下：

01 月生機系→02 月土木系→03 月土木系→04 月材料所→05 月生機系、
水保系各 1 場→06 月機械系→07 月環工系及生機系合辦→08 月機械系、
水保系各 1 場→09 月車輛系→10 月材料所→11 月土木系→12 月車輛系。

二、本案送學術副校長室備查。

肆、臨時動議：

提案

提案單位：環境工程與科學系

案由：校務基金分配各單位之經常費執行用途，主計室規定編制外用人費最高額度以分配的 30% 為上限，是否可視需求放寬或調高百分比，請討論。

說明：口頭說明。

決議：主計室規定最高額度以 30% 為上限，若有需求上簽呈核批或於每年度校務基金管理委員會召開經費分配時，請本院委員協助提出需求建議。

(本院校務基金委員 107 學年度為土木系謝啟萬老師，108 學年度為環工系趙浩然老師)

伍、散會(中午 12 時 45 分)。