

國立臺灣師範大學理學院第 118 次（105 學年度第 3 次）院務會議紀錄

時間：106 年 2 月 21 日（星期二）中午 12 時 10 分

地點：公館校區綜合館 2 樓交誼廳

主席：陳院長焜銘

記錄：羅 瑰

出席人員：如簽到單。

甲、報告事項

壹、主席報告（略）

貳、上次院務會議執行情形報告

no	案 由	決議	執行情形
備查事項 1	有關訂定雲端運算中心管理委員會設置辦法一案	修正後通過。	1. 已簽案報請校長核准，並已於106年2月13發布實施。 2. 惟簽案時，校方建議名稱為「理學院雲端運算平臺」，故因此配合修正條文中相關內容。 3. 因有前述修正故擬補提此次會議追認
討論事項 1	有關本院教師評審準則修正案	照案通過。	已於106年1月12日發布，自106年2月1日起實施。

決定：確認備查。

參、備查事項

提案 1

提案單位：理學院雲端運算平臺

案由：有關國立臺灣師範大學理學院雲端運算平臺管理委員會設置辦法修正案，擬追認備查。

說明：

- 一、旨揭單位本命名為「國立臺灣師範大學雲端運算中心」，其管理委員會設置辦法本已依原名稱訂定，並已經管理委員會暨使用者大會及本院前（117）次院務會議通過。
- 二、惟設置辦法於簽報學校發布實施時，校方建議旨揭名稱為「國立臺灣師範大學理學院雲端運算平臺」，故因此配合修正條文中相關內容。
- 三、本修正案本應於院務會議備查通過後，再發布實施，惟因配合收帳時程及會計作業所需，故已簽准先發布實施，後續再補提院務會議追認。
- 四、檢附前述簽請發布實施之簽、函（稿）及修正後之「國立臺灣師範大學理學院雲端運算平臺管理委員會設置辦法」如附件 1（略）。

決定：追認備查。

乙、 提案討論

提案 1

提案單位：理學院

案由：有關本院擬與日本新潟大學自然科學研究科簽訂雙聯學制合作協議，以進行雙方互惠合作一案（詳如附件 2，略），提請討論。

說明：

- 一、 雙聯學制備忘錄(Memorandum on Understanding on the Double Degree Program)與博士雙聯學制合作協議書(Agreement on the Double Degree Program for Doctoral Degree)之英文版合約草案，詳見附件 p.A2-1~p.A2-6（略）。
- 二、 因新潟大學對於此份合約僅想簽訂英文版、不想簽訂中文版，故本院已先簽請學校允許本案僅簽訂英文版並業獲核准（詳見 p.A2-7~p.A2-8 之簽案，略）。但為便利本校審核與教務會議所需，故後續程序仍將檢附中文版合約（中文版合約與前述合約業經專業人士審查確認之證明書詳如 p.A2-9~p.A2-15，略）。
- 三、 另檢附簽約申請書如 p.A2-16（略）。

決議：照案通過。

提案 2

提案單位：理學院

案由：有關校長遴選委員之本院候選人應如何產生一案，提請討論。

說明：

- 一、 因現任校長任期將於 107 年 2 月 21 日屆滿，故學校已依本校校長遴選組織及運作辦法，提請本院推薦校長遴選委員之教師候選人 3 名，並請本院於本（106）年 3 月 1 日前回覆候選人名單（詳 p.A3-1~p.A3-2，略）。
- 二、 本院前次推薦校長遴選委員之候選人為民國 98 年，推薦方式為「各系所推薦 1 人，再由全院老師普選投票產生 3 人」，另檢附 98 年時各學院推薦方式如 p.A3-3（略）供參。
- 三、 惟本校校長遴選組織及運作辦法已於 103 年修正（檢附前揭辦法如 p.A3-4~p.A3-7，略），新增性別條款（各學院 3 名教師候選人中，任一性別至少 1 人），故 98 年之推薦方式已不適用，爰提會討論。
- 四、 為符合法規及推薦時程，本案擬採如下方式辦理，是否妥適？提請討論。

- (一) 各系/所推薦推薦專任講師以上之男、女候選人各 1 名(系/所推薦名單於 2.24 前送達學院)，但若系所無某一性別教師，則免推薦該性別之候選人。
- (二) 學院彙整名單後，製作選票，採通訊投票之方式送院務會議代表圈選(3 月 3 日週五 16:00 投票截止，隨即開票)。圈選方式採：男、女候選人須至少各圈選 1 人，選票至多圈選 3 人；未於男、女候選人各圈選 1 人或圈選超出 3 人者為無效票。
- (三) 最高票之 3 人當選，但任一性別至少各保障 1 人。
- (四) 另外，建請於院務會議代表中推薦 2 位為開票時之監票/驗票委員。

決議：

- 一、 除系/所推薦名單延後至 3 月 1 日 15 時前送達學院外，其餘照案通過。
- 二、 推薦劉祥麟教授、林震煌教授為開票時之監票/驗票委員。

提案 3

提案單位：生命科學系

案由：生命科學系擬成立生技醫藥產業碩士學位學程案，提請討論。

說明：

- 一、 生科系擬新成立生技醫藥產業碩士學位學程，全案業經生科系 105 學年度第一次系務會議討論通過。
- 二、 本學位學程發展方向與重點包含：(1)製藥產業(西藥業、生物製劑業、中草藥業、原料藥業)、(2)醫療器材產業(預防與健康促進用器材業、體外診斷用醫材業、輔助與彌補用醫材業、手術與治療用醫材業、診斷與監測用醫材業、其他類醫材業)、(3)應用生技產業(生技特用化學品業、農業生物技術業、環境生物技術業、食品生物技術業、相關技術服務業)。
- 三、 本學位學程以培育製藥產業、醫療器材產業、與應用生技產業等相關的應用型研發人才為目標，並以生技醫藥產業為主要研究發展方向，著重產學合作，希望研發成果能促進產業發展，建立產學研三軌共同輔導機制，以提供產業人才注入之效益，強化國家生技醫藥產業之實力。
- 四、 檢附學位學程計畫書如附件 4 (略)。

決議：票決通過(出席 16 人，16 票同意，0 票不同意)。

提案 4

提案單位：光電科技研究所

案由：光電科技研究所擬改隸至科技與工程學院案，提請討論。

說明：檢附科技與工程學院院務會議紀錄、光電科技研究所所務會議紀錄如附件 5。

決議：票決通過（出席 16 人，12 票同意，4 票不同意），建議依光電科技研究所 106 年 1 月 4 日 105 學年度第 5 次（106 年 1 月份）所務會議組織調整方案決議辦理。

丙、臨時動議：

提案

提案單位：米泓生委員

案由：目前建置中之風雨走廊，為鞏固結構，故有從屋頂額外拉 2 條繩索固定至廊柱的基礎上，在風雨走廊與其他走道交接處，建議將這些繩索移除，以免絆倒低頭族，滋生危險。

主席裁示：將此意見轉知公館聯合辦公室。

丁、散會（ 13:45 ）