

# 國立嘉義大學農學院 104 學年度第 4 次院務會議紀錄

時間：104 年 11 月 10 日（星期二）中午 12 時 10 分

地點：農藝學系二樓會議室

主席：周院長世認

記錄：呂美娟

出席人員：莊主任愷瑋、洪主任進雄、何主任坤益、李主任安勝、吳主任建平、蘇主任耀期、吳主任希天、陳主任本源、郭主任章信、劉委員景平、黃委員光亮（請假）、廖委員宇賡（請假）、王委員怡仁、周委員榮吉、張委員銘煌、顏委員永福、周委員士雄（請假）、蔡委員文錫（請假）、曾委員碩文、曾委員信嘉、林委員明瑩、郭委員濰如、李堂察主任

壹、主席致詞：略

貳、提案討論：

提案一

提案單位：獸醫學系

案由：獸醫學系申請設立獸醫學院案，提請審議。

說明：

- 一、獸醫學系申請設立獸醫學院經系務會議審議通過，會議紀錄如附件 P1。
- 二、規劃書草案如附件 P2~P34。

決議：

- 一、同意獸醫學系以現狀成立獸醫學院，規劃未來成立雙班。
- 二、獸醫系教師員額依本院 99 學年第 5 次院務會議及 100 學年度第 4 次主管會議決議分配 14 名，另獸醫系於 103 學年度第 1 學期向學校借用 2 名教師獲校長同意，故共有 16 名教師員額。
- 三、修正後之獸醫學院規劃書送校發會及校務會議審議。

提案二

提案單位：農推中心

案由：國立嘉義大學農學院南靖農場 5 年營運計畫書案，提請審議。

說明：

- 一、農學院以年租金 660,899 元整(含營業稅)得標台灣糖業股份有限公司雲嘉區處農場「南靖園場第 18 區農業用地面積 12.022783 公頃」。
- 二、本院先前已於 104 年 8 月 13 日及 104 年 8 月 31 日簽請鈞長核准，由本農場成立營運管理基金，由校務基金支應 100 萬元(申請統籌款)，不足部份由本院向學校校務基金舉借 100 萬元整，並分 5 年攤還，以利本農場期初需投入基地整理及相關資材及設備投資等生產所需。
- 三、「國立嘉義大學農學院南靖農場 5 年營運計畫書」如附件 P35~P59。

決議：

- 一、營運計畫書修正後通過。
- 二、修正後之營運計畫書送校發會審議。
- 三、一年半後提送本計畫營運狀況檢討，評估是否繼續承租。

提案三

提案單位：農推中心

案由：本院辦理「104-106 年度農學院南靖農場計畫」，如何經營管理案，提請討論。

說明：

- 一、建議農學院宜盡速成立農場專職負責單位，未成立之前業務由農推會協助推動。
- 二、擬依規劃書依農時選定適合作物種植，目前規劃種植青割玉米和部分冬季蔬菜。

決議：

- 一、委請李堂察主任草擬農場組織及管理辦法。
- 二、擬訂之農場組織及管理辦法送院務會議審議。

提案四

提案單位：農學院

案由：107 學年度新設農學院農學碩士學位學程在職專班案，提請討論。

說明：

- 一、本院農藝系、森林系及獸醫系碩士在職專班目前學生員額共 39 名。
- 二、104 年 5 月 14 日本院 103 學年度第 7 次院務會議臨時動議有關本院 105 學年度碩士在職專班名額調整案決議如附件 P60。

決議：

- 一、本院 106 學年度碩士在職專班招生員額如下：農藝系 23 名、森林系 8 名、獸醫系 8 名，共計 39 名。
- 二、請蔡文錫特助草擬 107 學年度新設農學院農學碩士學位學程在職專班計畫書，並於 105 年 5 月提送院務會議審議。

參、臨時動議：無

散會：下午 1 時 55 分