國立嘉義大學動物科學系111學年度第7次系所務會議紀錄

時間：112年6月19日（星期一）上午10時00分

地點：本系圖書室 紀錄: 方 ○

出席人員：如簽到表

主席：陳○宜主任

1. 主席報告：
2. 系館2座性別友善廁所6月9日完成初驗，前棟廁所入門第1間為無障礙設計，男女皆可使用，其他廁間為男士專用。後棟廁所全部廁間為男女皆可使用。
3. 112學年度進修學士班學測、統測成績申請入學6月15日放榜，學測招生名額5名，2人報考，缺額流用至統測組，統測招生名額11名，沒有缺額。動科系進修部甄試名額32名，報名日期至7月4日。
4. 112學年度大學申請入學第一階段篩選通過考生，6月7日完成所有考生（含正取生21位及備取生21位）關懷電話，6月14日公布分發人數，名額19名，分發人數9名。
5. 提案討論

提案一 提案單位：系辦公室

案由：推選本系 112 學年度「教師評審委員會」、「課程規劃委員會」、「招生試務委員會」、「圖書館儀器設備委員會」及「公關及系所務發展委員會」各項會議委員代表，提請討論。

說明：

1. 依據本系教師評審委員會設置要點第二點規定辦理，本系設置系教師評審委員會(以下簡稱系教評會)，置委員五人及候補委員一人，送請院長轉請校長核聘。系主任為當然委員兼召集人，其餘委員由系務會議就本系符合候選人資格條件之專任教授、副教授中推選產生。其中教授需佔全體委員三分之二以上，且副教授不得執行對教授資格之評審。若教授所佔人數不足三分之二時，其不足人數由本系就校內外學術領域性質相近系(所)之教授或國內研究機構具有相當教授資格之研究人員中遴選補足，經系務會議通過，送請院長轉請校長核聘。
2. 依據本系各項委員會組織準則，於系所務會議下，設立招生委員會、課程委員會、圖書儀器設備委員會、公關及系所務發展委員會。
3. 招生委員會委員5人、課程委員會委員10人(系所代表6人、校外代表3人(其中校友代表1人、業界代表1人、校外委員1人)及學生代表1人)依本校規定設置，系主任為當然委員兼召集人。
4. 圖書儀器設備委員會、公關及系所務發展委員會，設置委員7人，系主任為當然委員，召集人由該委員會互選產生。
5. 依據本系系教師評鑑實施要點第五點本系（所）應於評鑑當學年度開始時，組成教師評鑑委員會，負責本系（所）內教師之評鑑工作。

 系（所）教師評鑑委員會置委員五至九人，其組成方式如下：

 (一)系（所）主管為當然委員兼召集人。

 (二)其餘委員由系（所）教師評審委員會推薦校內外傑出人士擔任，提報系（所）務會議通過後聘任之，且校外委員比例不得少於五分之二。

六、檢附各項委員會設置要點(如附件1)。

決議：

1. 本系教師評審委員會委員陳○宜主任為當然委員兼召集人，其餘委員由本系符合候選人資格條件教師中推選，由吳○平教授、林○宏教授擔任。因教授所佔人數不足三分之二，依本系教師評審委員會設置要點第二點規定，經討論後推選本校獸醫學系羅○源教授為委員及生物農業科技學系王○德教授為委員，食品科學系許○光教授為候補委員
2. 112學年度本系「課程規劃委員會」、「招生試務委員會」、「圖書館儀器設備委員會」及「公關及系所務發展委員會」委員選舉已於 6月20日完成投票事宜，於6月21日完成開票，由李○明助理教授唱票、陳○宜主任監票、方○組員計票，各項委員會委員開票結果如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 課程規劃委員會**共10人(**系所代表6人+校外代表3人+學生代表1人**)** | 招生委員會**共5人** | 圖書儀器設備委員會**共7人** | 公關及系所務發展委員會**共7人** |
| 曾○富教授 | 當選 |  | 當選 | 當選 |
| 趙○賢教授 |  | 當選 |  |  |
| 陳○隆教授 |  |  | 當選 | 當選 |
| 吳○平教授 | 當選 |  |  | 當選 |
| 林○宏教授 | 當選 | 當選 | 當選 |  |
| 陳○宜副教授(兼系主任) | 當然委員 | 當然委員 | 當然委員 | 當然委員 |
| 楊○真助理教授 | 當選 | 當選 | 當選 | 當選 |
| 李○明助理教授 | 當選 | 當選 | 當選 | 當選 |
| 鄭○英講師 |  |  | 當選 | 當選 |

1. 課程規劃委員會校外代表聘請陳○峯理事長、林○剛理事及李○泰教授擔任；學生代表聘請大四班代擔任。

提案二 提案單位：系辦公室

案由：請推選本系112學年度校教師評審委員及院教師評審委員會委員，提請討論。

說明：

1. 依據農學院5月9日通知辦理(附件2)。
2. 依據本校教師評審委員會設置辦法第3條第1項第1款規定：

『…，另由各學院院務會議推選不同系所未曾因違反學術倫理而受校教評會處分，學養俱佳、公正、熱心，且近5年內於各學院認可之國內、外著名學術期刊上有發表文章2篇（第一作者或通訊作者）（含）以上或發表於具有審查制度之出版單位專書1本（含）或具審查制度之展演2場次（含）以上之教授代表組成之…』

1. 依本院教師評審委員會設置要點辦理。

(一)、第三點規定：『院教評會委員候選人由各系推舉系內具教授資格者(人數不 限)，但候選人須未曾因違反學術倫理而受校教評會處分，學養俱佳、公正、熱心，且近五年內於本院認可之國內、外著名學術期刊上有發表文章二篇（第一作者或通訊作者）（含）以上或發表於具有審查制度之出版單位專書一本（含）或具審查制度之展演二場次（含）以上之教授代表。』

(一)、第四點規定：『推選及遴選之院教評會委員任期為一年，連選得連任一次。』。

(二)、第六點規定：『…教 評會委員於任期中講學、研究、進修、休假研究六個月（含）以上或留職停薪者；經教評會認定無故缺席達二次或因故無法執行職  務，解除其委員職務者，由候補委員遞補之，候補委員其候補期間以一年為限。』。

1. 請委員候選人依據前述規定於7月19日下班前，提供五年內（107.08～迄今）論文著作目錄及名單。
2. 112學年度教授休假名單：陳○隆教授、曾○富教授。

決議：經出席教師同意通過，本系推薦林○宏教授為院教評會委員候選人；吳○平教授為校教評會委員候選人。

提案三 提案人：陳○宜副教授

案由：擬推薦周○光教授為本校名譽教授，提請討論。

說明：

1. 依據「國立嘉義大學名譽教授敦聘要點」辦理(附件3)。

 名譽教授應具備下列條件之一：

（一）教學認真績效彰著，曾獲相關教學獎項，有具體事蹟，且擔任本校專任教授十五年以上者。

（二）學術研究成績卓越，曾獲相關研究獎項，並有具體事蹟，且擔任本校專任教授七年以上者。

（三）服務熱忱貢獻卓著，曾擔任本校主管工作，表現優異有具體建樹，且擔任本校專任教授十五年以上者。

（四）教學、研究、服務成績卓著，對於學術發展及輔導學生具有特殊貢獻，且擔任本校專任教授十五年以上者。

（五）曾任本校校長三年以上，學術聲望崇隆，對本校校務發展貢獻卓越者。

二、 周○光教授80年8月來校任教，教授年資共25年6月，曾擔任本校農業經營科主任。周教授指導研究生20人、曾獲頒教育部績優教師獎，教學生涯發表中外期刊論文50篇，編著附有ISBN編號專書8冊。並多次介紹協助學生赴日本東京農業大學、酪農學園大學與香川大學學習，促進本系與日本姊妹校交流，在教學、研究、服務表現卓著(申請資料陳列於會場，請傳閱)

決議：同意依本校名譽教授敦聘要點第2點第4款推薦，依規定送系教師評審委員會審議

提案四 提案單位：系辦公室

案由：有關屏東科技大學所提教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫，邀請本系為夥伴學校，是否與該校簽訂合作意向書，提請討論。

說明：

1. 屏東科技大學余○主任來信，該系為推動 「建置區域產業人才及技術培育基地計畫-熱帶畜禽永續生產人才培育基地計畫」，希望與本系簽訂合作意向書。
2. 檢附教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫計畫書及合作意向書(如附件4)。

決議：經出席教師充分討論後，同意與屏東科技大學簽訂合作意向書。

提案五 提案單位：系辦公室

案由：林○塚名譽教授申請延長使用本系第一研究室，是否同意，提請討論。

說明：

1. 依「國立嘉義大學名譽教授敦聘要點」第五點 (如附件3)，名譽教授經教學及研究單位簽請校長同意後，得使用本校研究室及實驗室。
2. 林○塚教授103年獲頒本校名譽教授，且持續在本系開設課程及指導專題研究學生，依上述要點申請使用本系第一研究室（A03-232），使用時間至113年7月31日，

決議：同意林○塚名譽教授申請延長使用本系第一研究室，惟系所有空間規劃需求時，須配合系所做調整。

1. 臨時動議：

提案一 提案單位：陳○宜副教授

案由：有關本系所設置各項委員會組織準則，是否調整，提請討論。

說明：本系所設置各項委員會組織準則於93年8月2日系務會議修正通過後，迄今未修正，為因應現行系務運作，建議調整委員會規劃及執掌。

決議：具體規劃後擬再行提報系所務會議討論。

1. 散會：12時10分