

## 國立嘉義大學獸醫學系 107 學年度第 14 次系務會議紀錄

時間：中華民國 108 年 6 月 19 日（星期三）中午 12 時 10 分

地點：新民校區獸醫館 2 樓會議室（D04-205）

主席：蘇耀期主任

紀錄：羅欣嵐技士

出席人員：王建雄老師（出差）、周世認老師（請假）、張銘煌老師、羅登源老師、張志成老師（請假）、吳瑞得老師、賴治民老師（請假）、詹昆衛老師、郭鴻志老師、林春福老師（出差）、黃漢翔老師、張耿瑞老師

列席人員：王耀德同學、潘逸霖同學

### 壹、主席致詞：

各位老師及同學午安，如無其他急需討論或審議之事項，本次應為本學期最後一次系務會議。首先恭喜張銘煌教授將自 8 月 1 日起兼任獸醫學院院長及本系主任，也感謝各位同仁過去幾年於本人任內之支持及協助，未來仍請繼續支持與配合，以期相關延續性工作能順利推動，無縫接軌。

研發處業於 6 月 4 日辦理「國立嘉義大學委託辦理系所學位學程品質保證認可到校諮詢說明會」，相關資料將於會後寄送各位老師覽讀，以及早了解作業流程，充分準備。本系前次係於 102 年度接受系所評鑑，時隔 6 年，實有接受品保認可之需要，以建立自我品質保證與改善機制，發展特色，提供品保資訊做為外界瞭解本系品質與辦學現況之參考。各位同仁都富有責任與義務，共同完成品保認可作業。稍候於會中將針對品保報告撰寫工作進行初步分配，期望各位同仁能夠同心協力完成本項工作。

國際處今早來電詢問本系是否有意願針對山東畜牧獸醫職業學院暑期教師培訓，於 7 月下旬至 8 月期間，開設動物防疫檢疫課程，人數約 15 名。考量教師於暑期可能另有行程安排，故於第一時間並未允諾；各位老師如有意願協助開設課程者，請於現場或於會後告知本人或系辦，以轉知國際處辦理相關事宜。

周院長因出席校級校級教學績優教師遴選會議，不克參加本次會議，代為補充報告：本校高教深耕計畫補助院系辦理招生宣傳，以雲林、嘉義及臺南區域內高中職學校為主要宣傳對象（其他區域亦可），以提高區域內高中職弱勢學生對本校認同與入學意願。學院每年至少辦理 1 場次，邀請高中職學生來校參訪並實施招生宣傳活動，計畫編列每場次補助經費 5 萬 5,500 元。因本學期即將結束，本項工作規劃於新學年度開學階段完成，將移交序新任主管辦理。

### 貳、報告事項：

#### ※ 報告事項一

報告單位：系學會

案由：2020 第 34 屆大獸盃競賽，依例輪由本系辦理，活動辦理相關事宜，提請報告。（附件一第 1~5 頁）

說明：

- 一、2020 第 34 屆大專校院獸醫盃訂於 109 年 3 月 21 日與 22 日由本系辦理，活動地點包括本校蘭潭校區與新民校區、嘉義市國民運動中心及校外網咖。
  - 二、為辦理游泳與各項球類競賽、活動晚會與靜態競賽，擬向校方申請借用蘭潭校區游泳池、操場、籃球場、網球場、嘉禾館、排球場、瑞穗館與學生餐廳等場地。
- 決定：洽悉。請系學會依活動場地使用需求，洽管理單位辦理借用手續；請總務處與體育室惠予同意借用場地。

#### ※ 報告事項二

案由：有關本校 106 年度「產學合作行政管理費」之分配、核撥及支用事宜，提請報告。

說明：

- 一、本校 106 年度「產學合作行政管理費」分配作業於 108 年 6 月 4 日奉校長核准辦理，分配金額扣除需先行支出費用及全校水電費後，結餘經費再依簽准之比率分配。
- 二、分配金額依各計畫所提列之行政管理費核算，本系分配金額詳見管理費明細表（附件一第 6 頁）。
- 三、有關管理費支用規定，依據教育部函示，行政管理費係為支應計畫執行所需間接費用，不得作為交際應酬、贈款等之支出（例如禮金、禮品、禮券及餐費等）。經費支用項目請確實依本校產學合作經費收支處理要點第十一點（附件一第 7~10 頁）及各類計畫經費報支辦法辦理。
- 四、計畫主持人所分配之經費，若計畫主持人已支領主持費者，僅得以業務費核銷；計畫主持人已退休或離職者，其分配之經費由本系統籌使用。

決定：洽悉。

參、提案討論：

#### ※ 提案一

案由：成立系所品質保證認可業務工作小組。

說明：依據高教評鑑中心自我評鑑報告內容規範，訂有 3 項品保項目、12 項核心指標及 43 項檢核重點（詳如附件一第 11~21 頁）。各受訪單位需依前開項目、指標及檢核重點撰寫自我評鑑報告及填寫基本資料表冊（數據）並提供相關佐證資料（佐證之附件資料不限頁數製成光碟）；自我評鑑報告之資料準備範圍為 106 學年度至 108 學年度，共 6 學期，各受訪單位於 109 年 7 月 31 日前提交品質保證認可自評報告書，並由學校於 8 月 17 日前送交評鑑中心。

決議：

- 一、請系辦將本案相關資料寄送各位老師，以為參考。
- 二、因本次與會人數較少，初步分組情形如下，並由系辦進行彙整作業；如因故需予調整者，

請於會後逕行協調並告知系辦：

【項目一：系所發展、經營及改善】：張銘煌老師、蘇耀期老師、賴治民老師、林春福老師、吳青芬老師

【項目二：教師與教學】：王建雄老師、張耿瑞老師、吳瑞得老師、黃漢翔老師

【項目三：學生與學習】：詹昆衛老師、張志成老師、羅登源老師、郭鴻志老師、羅欣嵐技士  
三、請各組協商推出主筆及副筆各 1 位，其他同仁則請協助作業，請儘量充分討論。

#### ※ 提案二

案由：本系「學生修讀學、碩士六年一貫學程實施要點」名稱及部分條文修正草案，提請審議。

說明：

一、本校 107 學年度第 2 學期教務會議已通過「國立嘉義大學學生修習學、碩士一貫學程辦法」名稱修正為「國立嘉義大學碩士學位課程先修辦法」（如附件一第 22 頁），擬據以修正本系實施要點，並提教務會議討論。

二、檢附「國立嘉義大學農學院獸醫學系學生修讀學、碩士六年一貫學程實施要點」名稱及條文修正草案如附件一第 23~25 頁。

決議：修正後通過，本案提送教務會議審議。

#### ※ 提案三

提案人：賴治民老師

案由：為利本系學歷申請馬來西亞政府認證，擬請獸醫校友會捐助相關活動費用。

說明：

一、為有助於本系學歷申請馬來西亞政府認證程序，擬請臺灣嘉義大學獸醫校友會（以下簡稱獸醫校友會）捐助新台幣 10 萬元予馬來西亞嘉農校友會，協助拜訪獸醫局及相關教師，以利認證順利進行。

二、承上，擬請獸醫校友會協助本系 2 至 3 位老師或獸醫校友會理監事於本（108）年下半年度親赴馬來西亞拜訪吉蘭丹大學與博特拉大學（以下簡稱博大）二所獸醫大學與獸醫局，建請獸醫校友會惠予同意。

三、認證面訪過程中，應有 3 至 5 位委員至本校訪視，已知馬來西亞吉蘭丹大學與博大將各派出 1 至 2 位訪視委員，另 1 位或由獸醫協會 (council) 派出。如若過程順利，應於今年 12 月至明年 1 月間至本校訪視。故至馬來西亞相關單位拜訪應為重要事件。

四、承上，相關經費需求：每位人員機票約 15,000 元，住宿及交通費約 16,000 元。行程約 7 日，概略行程如下：

第一日：至馬來西亞，第二日：訪視博大

第三日：訪視獸醫局，第四日：至吉蘭丹大學（航程約 1 小時/4000NTD，車程約 8 小時）

第五日：訪視吉蘭丹大學，第六日：回吉隆坡

第七日：返臺

決議：原則同意本案之建議，本案提送獸醫校友會理監事會審議。

#### ※ 提案四

案由：選舉 108 學年度獸醫學院課程規劃委員會教師代表。

說明：

一、依據獸醫學院課程規劃委員會設置要點第三點規定略以，該會之組成除院長及系主任為當然委員外，各系推薦三位專任教師代表擔任委員；委員任期一年，連聘得連任，均為無給職。如遇教授休假、借調或其他原因無法擔任時，應推選委員遞補之。

二、請推選教師代表 3 人及候補委員 1 人。

決議：依選舉結果（同票數者另經抽籤），由詹昆衛老師、郭鴻志老師、賴治民老師擔任 108 學年度獸醫學院課程規劃委員會委員，候補委員為羅登源老師。

#### ※ 提案五

案由：選舉 108 學年度本系教師評審委員會委員。

說明：

一、依據本系教師評審委員會設置要點第二點規定，本系教師評審委員會由委員五人組成，並置候補委員一人，送請院長轉請校長核聘。本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資格條件之副教授以上人員推選之。若教授不足五人，得由本系專任副教授以上人員選舉補足，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。當選委員於任期中講學、研究、進修、休假研究六個月以上者或留職停薪者，由候補委員遞補之，候補委員其候補期間以一年為限。

二、依據本系教師評審委員會設置要點第三點規定，系教評會委員候選人，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，且近五年內於本系認可之國內、外著名學術期刊上有發表文章二篇以上或發表於具有審查制度之出版單位專書一本以上之副教授以上代表。

三、經由校務行政系統查詢本系副教授以上人員（108 學年度擬退休者不計）103~107 學年度發表期刊論文或出版專書情形，符合前項資格者之候選名單如附件二，請由其中推選委員 4 名及候補委員 1 名。

決議：依選舉結果，由詹昆衛老師、王建雄老師、蘇耀期老師、賴治民老師擔任 108 學年度本系教師評審委員會委員，候補委員依序為羅登源老師、郭鴻志老師。

#### ※ 提案六

案由：請推選 108 學年度本系圖書儀器設備購置委員會委員。

說明：

一、本系設圖書儀器設備購置委員會（簡稱系圖儀委員會），辦理圖書儀器設備費項下之購置初審工作。

二、本系圖儀委員會置委員五人，其任期為一年，連選得連任。系主任為當然委員兼召集人，請由本系專任教師推選委員 4 名及候補委員 1 名。

決議：依選舉結果（同票數者另經抽籤），由蘇耀期老師、郭鴻志老師、賴治民老師、黃漢翔老師擔任 108 學年度本系圖書儀器設備購置委員會委員，候補委員為羅登源老師。

#### ※ 提案七

案由：請推選 108 學年度本系課程規劃委員會校外委員。

說明：

一、依據本系課程規劃委員會設置準則，本系課程規劃委員會職掌如右：1. 擬定本系課程開設原則。2. 協調及整合本系的開課資源及師資。3. 修訂本系專業必修核心及學程之課程。4. 修訂本系修業年限規定。5. 規劃其他與課程有關之事宜。

二、本系專任教師皆為委員，另請推選校外學者專家一名、業界代表一名、畢業生代表一名及學生代表一名。委員任期為一年，連選得連任。

決議：推選校外專家學者：中興大學獸醫學院 張照勤院長（中興大學獸醫學系 陳鵬文主任次之）；業界代表：高雄市動物保護處 葉坤松處長；畢業生代表：獸醫校友會 翁寶國理事長；學生代表：系學會 李宜庭會長擔任 108 學年度本系課程規劃委員會委員。

#### ※ 提案八

案由：本系 108 學年度大學部各班導師設置事宜，提請討論。

說明：

一、107 學年度各年級導師安排情形如下：

大一：賴治民老師；大二：林春福老師、張耿瑞老師

大三：羅登源老師、郭鴻志老師；大四：張志成老師、黃漢翔老師

大五：吳瑞得老師

二、108 學年度本系大學部班級導師是否維持大一與大五單一導師、大二~大四雙導師制，並優先安排導師帶領原班級，請討論。

決議：108 學年度大學部各班導師設置如下：

大一：吳瑞得老師、吳青芬老師；大二：王建雄老師、賴治民老師；

大三：林春福老師、張耿瑞老師；大四：羅登源老師、郭鴻志老師；

大五：張志成老師、黃漢翔老師

肆、臨時動議：無

散會：下午 2 時 10 分