

國立嘉義大學理工學院機械與能源工程學系 108 學年度第 18 次系務暨課程委員會會議紀錄

開會時間：109 年 7 月 7 日(星期二)下午 14:10

開會地點：A10-226 系會議室

主持人：張炯堡主任

出席者：艾群老師、陳榮洪老師、丁慶華老師、林肇民老師、翁永進老師
、張中平老師、吳佳璟老師、陳震宇老師。

紀錄：莊富琪小姐

壹、報告事項：

貳、宣讀 108 學年度第 17 次系務暨課程規劃委員會會議決議(P.1)。

決定：紀錄確認。

參、討論提案：

提案一

案由：本系 109 學年度系教師評審委員會委員推選案，提請討論。

說明：

- 一、依據 7 月 3 日理工學院通知，依說明內容將本系 109 學年度系教師評審委員會名單及會議記錄等於 7 月 8 日前送至院辦彙整以利簽陳校長核聘 (附件 1,P.2-3)。
- 二、依據本系教師評審委員設置辦法第二條「系教評會置委員五人，系主任為當然委員兼召集人，其餘委員由本系系務會議推選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，且五年內發表於國內外學術期刊或研討會論文兩篇（含已接受）以上（第一作者或通訊作者）之專任教授、副教授擔任之，具教授資格之委員應佔全體委員三分之二（含）以上，且副教授不得執行對教授資格之評審。」規定辦理 (附件 1,P.4-4)。
- 三、需保留 1 名額給 109 學年度之系主任（遴選中）做為當然委員兼召集人。另餘 4 個名額，目前有 6 位具教授職級之教師符合上列條款規定。

決議：經討論後，因「系務會議設置準則」第四條系務會議須有應出席人員二分之一（含）以上之出席始得開議，並有出席人員三分之二（含）以上之同意，始得決議。實際運作難以執行，須修法後再議。

提案二

案由：本系 108 學年度工作成果報告書乙案，提請討論。

說明：

- 一、依據研發處及理工學院通知 (如附件 2,P.5-7)。
- 二、檢附本系「108 學年度工作成果報告書」1 份 (如附件 2,P.8-18)。
- 三、經系務會議審議後，再提送理工學院審議。

決議：照案通過。

提案三

案由：本系 109 學年度工作計畫書乙案，提請討論。

說明：

- 一、依據研發處及理工學院通知（如附件 2,P.5-7）。
- 二、檢附本系「109 學年度工作計畫書」1 份（如附件 3,P.19-25）。
- 三、經系務會議審議後，再提送理工學院審議。

決議：照案通過。

提案四

案由：本系學士班及碩士班必修課程外審作業推選外審委員案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校「107 學年度課程結構外審手冊」第四點審查機制如下（如附件 4,P.26-28）：
 - （一）審查委員：至少 1 位校外專家學者（學者、業界人士或校友）。
 - （二）請系（所）主管推薦審查委員名單，經院長同意送教務處備查。

決議：推薦中正大學機械系陳世樂教授、臺北科技大學能源系顏維謀教授。

提案五

案由：本系「碩士學位課程先修實施要點」修正案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校碩士學位課程先修辦法規定辦理（附件 5,P.29）。
- 二、檢附「機械與能源工程學系碩士學位課程先修實施要點」草案及修法對照表（附件 5,P.30-35）。

決議：

- 一、第八條修正為：本實施要點經系務會議通過，提教務會議核備，校長核定後實施。
- 二、餘照案通過。

提案六

案由：本系 109 學年度大三學生申請修讀碩士學位課程先修資格審查案，提請討論。

說明：

- 一、本系申請學生有大三洪崧輔、鍾昌學二位同學。
- 二、檢附洪崧輔、鍾昌學同學等審查資料（附件 6,P.36-52）。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：

提案一

案由：本系教師評審委員會設置要點修正案，提請討論。

說明：開會中發現第九條「本細則」須修改為「本要點」。

決議：經討論一致同意修正。

伍、散 會： 15 時 50 分