

國立嘉義大學理工學院機械與能源工程學系

109 學年度第 5 次系務暨課程規劃委員會會議紀錄

開會時間：109 年 11 月 18 日(星期三)中午 12:10 分

開會地點：A10-226 系會議室

主持人：黃俊達代理主任

出席者：艾群老師、陳榮洪老師、丁慶華老師、林肇民老師、張炯堡老師、
、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：

- 一、本系於 11 月 05 日邀請高中端學校學生至本系辦理跨學院之系所「大學體驗活動參訪」，經本系陳震宇老師及各系主任詳細簡介系特色，高中學生反應很好亦祈望以後可再辦理。
- 二、本系於 109 年 11 月 11 日由吳佳璟老師及陳震宇老師帶領本系大學部及碩士班等學生至高雄參訪「台灣造船股份有限公司」，以了解該公司造船過程，讓學生更貼近業界以增加多元知識，也見習了業界經營之道，已辦理完竣。
- 三、有關校慶暨運動會活動日及補休日差勤規定如下：**(請參閱 P.1~2)**
 - (一)109 年 11 月 20 日(星期五)：運動大會開幕典禮
 1. 時間及地點：上午 8 時 30 分前於民雄校區田徑場集合。
 2. **運動大會開幕本系出席人員**：依往例由本系系主任、大一學生及大一、大二導師代表。
 3. 服裝：各單位請以一致為原則穿著運動服裝。
 - (二)109 年 11 月 21 日(星期六)：校慶典禮
 1. 時間及地點：請各級主管於上午 9 時 20 分前至蘭潭校區瑞穗館入座。
 2. **校慶典禮本系出席人員**：依往例由本系系主任、大一學生及導師代表。
 3. 服裝：各單位請以一致為原則穿著運動服裝。
 - (三)109 年 11 月 21 日(星期六)：運動大會閉幕典禮
 1. 時間及地點：下午 4 時 10 分前於民雄校區田徑場集合。
 2. **運動大會閉幕本系出席人員**：依往例由本系系主任、大一、學生及導師代表。
 - (四)110 年 4 月 07 日(星期三)：校慶補休
各一級行政單位及學術單位(以學院為單位)應至少留守 1 人辦公，留守人員應按平常上下班時間刷卡，比照加班補休規定，於 1 年內擇期補休。
- 四、依往例本系於學校校慶日(11 月 21 日星期六上午 10:30-13:00)舉辦「校友回娘家交流經驗分享座談會」並請丁慶華老師代為主持活動，請各位老師幫忙協助宣傳邀約畢業系友一同參加餐會，期望各位老師都能參加，也請各班導師轉達在校生一起與校友共襄盛舉**(請參閱 P.3)**。
- 五、有關財團法人高等教育評鑑中心基金會(簡稱評鑑中心)針對品質保證認可作業所提之第二次待釐清問題，研發處通知於 11 月 20 日公告於評鑑中心「線上書審系統」，屆時惠請系上老師協助回覆問題**(請參閱 P.4~6)**。

貳、宣讀 109 學年度第 4 次系務暨課程規劃委員會會議決議**(請參閱 P.6~8)**。

決定：洽悉。

參、討論提案：

提案一

案由：本系系務會議設置準則第四條修正案，提請討論。

說明：

- 一、本案為依 109 年 8 月 17 日 109 學年度第 1 次系務暨課程規劃委員會議之決議，因未通過 2/3 同意票數門檻，為利系務之推動，爰提本次會議討論。
- 二、因「出席人員三分之二(含)以上之同意，始得決議」乃適用於出席人數多時的會議，比如校務會議，而於人數少的系務會議，如加諸執行，則會造成一或兩個人就會否定決議，甚或有人請假，造成出席人數更少時，會愈嚴重，故提議更改原條文為「出席人員二分之一以上之同意，始得決議」。
- 三、檢附「機械與能源工程學系系務會議設置準則」修正草案及對照表各 1 份（如附件 1,P.09-11）

決議：修法投票結果同意修法 1 票、不同意 6 票、廢票 2 票，未通過 2/3 同意票數門檻。

提案二

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、本案業經 109 年 8 月 17 日 109 學年度第 1 次及 109 年 8 月 24 日 109 學年度第 2 次系務暨課程規劃委員會議之決議，已票選艾群老師、陳榮洪老師二位委員，依會議決議再提會議推選二位教評委員。
- 二、依 109 年 8 月 24 日 109 學年度 1 次系務會議決議：未選出足夠教評委員，依照本「系務會議設置準則辦理」，又依國立嘉義大學教師評審設置辦法第三條第三款「系(所)教評會置委員五至九人及候補委員一人，送請院長轉請校長核聘。系主任(所長)為當然委員兼召集人，其餘委員由系(所)務會議就該系(所)符合資格條件之專任教授、副教授中推選產生。但具教授資格之委員應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。委員資格、人數、任期、產生方式與議事規則，由各系(所)務會議訂定，並送院教評會及校教評會核備後實施。

該系(所)推選之專任教授、副教授人數未達組成人數時，其不足人數由各系(所)就校內外學術領域性質相近系(所)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若干人，經系(所)務會議通過，送請院長轉請校長核聘。（詳如附件 2--P.12~22）。

- 三、因於 109 年 8 月 24 日系務會議已推舉艾群教授與陳榮洪教授為本系教評委員，而系主任為當然委員，尚不足兩位教評委員，擬推選生物機電工程學系洪澁祐教授與應用化學系古國隆教授為本系系教評委員，請審議。

決議：本案暫且擱置，請人事室就 8 月 24 日本系系務會議提案二決議事項(如下)，

解釋其適法性：

- 一、依投票方式，票選結果丁慶華老師 4 票、林肇民老師 5 票、張炯堡老師 4 票、翁永進老師 6 票，依規定未達三分之二(含)以上之同意。

- 二、請人事室就地檢署起訴書是否屬於教師法第18條規範之「有關機關查證屬實」之定義。若是，則是否可以不須經法院判決確定及教評會審議，即可依據本校教師聘約第15條規定處置。
- 三、未選出足夠教評委員，依照本系「系務會議設置準則」第8條規定「本要點未盡事宜悉依本校教師評審委員會設置辦法及理工學院教師評審委員會設置要點有關規定辦理」。
- 四、依據院教師評審委員設置要點「第二條規定…教授不足者得由該系（所）教師評審委員會推舉本院教授擔任之。各系（所）所推選之委員需經院務會議同意後始得聘任。院教評會之當然委員及推選委員合計未達七人時，不足之人數由校長就校內外學術領域性質相近教授或國內研究機構具相當教授資格之研究人員中遴選。推選及遴選委員任期為一年，連選得連任一次」。
- 五、以上決議送人事室審議其適法性。

提案三

案由：審議 110 學年度大學部必選修科目冊制定案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校「課程規劃與開排課作業要點」系所須審議 110 學年度大學部必選修科目冊課程及相關資料，並提案送院課程委員會審議。
- 二、擬訂本系召開課程規劃委員會之日期及外聘課程審查委員名單。
- 三、檢附 110 學年度大學部必選修科目冊及相關資料之草案（詳如附件 3-P.23-31）。

決議：

- 一、審查委員名單：學界委員中正大學劉德騏教授、謝文馨教授(候補)。
業界委員楊適華經理(CYBERNET)、就業學生代表巫釋騫。
- 二、開會日期：暫定 12 月 2 日召開課程會議。

提案四

案由：審議 110 學年度研究所必選修科目冊制定案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校「課程規劃與開排課作業要點」系所須審議 110 學年度研究所必選修科目冊課程及相關資料，並提案送院課程委員會審議。
- 二、擬訂本系召開課程規劃委員會之日期及外聘課程審查委員名單。
- 三、檢附 110 學年度研究所必選修科目冊及相關資料之草案（詳如附件 4-P.32-35）。

決議：

- 一、同意陳震宇老師新增研究所選修課程「燃料電池」3 學分 1 門並提課程規劃委員會審議。
- 二、修正研究所選修課程「高分子工程 Polymer engineering」、「數位控制系統 Digital control system」課程英文名稱。

提案五

案由：本系 110 學年度申請入學招生評量尺規討論修正案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校教務處課務組 109 年 10 月 20 日通知辦理（詳如附件 5--P.36）。
- 二、本系招生評量尺規小組種子教師為張中平老師、吳佳璟老師、陳震宇老師。
- 三、本案已由招生評量尺規種子教師成立小組會議，其依規定逐項檢視討論擬定尺規量表（詳如附件 5--P.37~38），請審議。

決議：照案通過。

提案六

案由：本系 109 年度大專校院委託辦理品質保證認可評鑑工作之實地訪視期間到校委員、畢業生代表與業界代表出席費支應說明及相關注意事項等事宜乙案，提請討論。

說明：

- 一、依據本校研發處 109 年 11 月 16 日通知辦理（詳如附件 6--P.39~46）。
- 二、依據研發處通知 11 月 27 日出席評鑑座談之畢業生代表出席費及交通費由各系業務費項下支付。
- 三、擬是否請各位老師派任各實驗室助理或工讀生除事前環境清潔外，並於當天(11 月 27 日)每位老師至少派一位學生支援實驗待命及評鑑相關工作。
- 四、當日除評鑑委員 3 人之誤餐費，規定由系業務費支付外，另系上老師及所有支援評鑑工作之人員午晚餐(便當)、場地布置海報製作等費用由系務經費項下支付，請各位老師請將當天支援學生人數回報系辦富琪小姐彙整，以統一訂購。
- 五、檢附研發處通知「109 年度大專院校委託辦理品質保證認可座(晤)談名單」乙份（詳如附件 6--P.47~48）。

決議：照案通過。

提案七

案由：本系 109 年度 11 月 27 日大專校院委託辦理品質保證認可評鑑工作流程確認案，提請討論。

說明：檢附本系 109 年度大專院校委託辦理品質保證認可評鑑工作流程表及分配表各乙份，（詳如附件 6--P.49~53）。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散 會： 15 時 10 分 。