

國立嘉義大學「3五工程」校內規劃小組第4次會議紀錄

時間：106年2月7日（星期二）上午10時30分

地點：本校蘭潭校區行政中心4樓第4會議室

主席：艾群副校長

記錄：何鴻裕

出席人員：吳煥烘副校長(出國請假)、劉玉雯教務長、陳明聰學生事務長、陳瑞祥總務長、徐志平主任秘書、陳榮洪研發長、李瑜章國際事務長、陳政男中心主任(謝婉雯組長代)、謝勝文主任、鄭夙珍主任、黃月純院長(張家銘副院長代)、劉榮義院長(陳茂仁主任代)、李鴻文院長、黃光亮院長、洪滉祐院長、朱紀實院長、周世認院長

列席人員：楊弘道組長、林于倩專案辦事員

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議事項暨執行情形

一、依據105年8月2日校內規劃小組第3次會議決議：

- (一) 有關「3五工程」各構面依據校務諮詢委員建議答覆之內容，請學院參考諮詢委員七項建議並參照行動方案內容，以院為架構撰寫三階段五大面向之工作項目內容與經費，並訂定績效指標與考核制度；行政單位持續修正答覆內容及策略方針與工作事項，並訂定相關考核制度，於9月30日前傳送電子檔至研發處。
- (二) 有關本校「3五工程」計畫推動時程表(草案)內容，決議調整規劃諮詢委員會召開時間，推動時程表修正後通過。
- (三) 有關3五工程規劃諮詢委員會召開時間，決議安排於10月下旬且105學年度第2次校務發展委員會前召開。

二、各行政單位及學院均已將相關資料送研發處彙整，並提送105年11月16日「3五工程規劃諮詢委員會」審議，本校105-109學年度(創新轉型階段)中程校務發展計畫書業經105年12月6日105學年度第3次校務發展委員會議、105年12月20日105學年度第1學期第2次校務會議審議通過。

決定：洽悉。

參、業務單位工作報告

106年1月3日行政座談決議暨主席指示事項中與3五工程規劃有關內容之辦理情形說明如下：

- 一、於106年1月11日以電子郵件通知各一級行政單位、學院及校級中心，為利本校3五工程中長程校務發展計畫之推動，計畫中所列實習農場、校園用地

整體規劃、教學大樓或學生宿舍新建案等專案或建案，請各專案或建案需求單位先行組成專案規劃小組進行討論，並將討論結果提送三五工程校內規劃小組審議後，再依行政程序提送校園規劃小組及相關會議審議。

二、三五工程校內規劃小組原則上將安排於每年 2 月、5 月、9 月及 11 月召開，以利各提案單位後續依行政程序依序提送校園規劃小組、校務基金管理委員會、校務發展委員會等會議審議。

決定：洽悉。

肆、討論事項

※提案一

提案單位：農學院

案由：為執行本校 107 年度「農學院八掌短竹實習農場」新建工程計畫，經費初估新台幣 3,107 萬 1,214 元（預算表如附件 3），請同意列入 107 年度概算，提請討論。

說明：

- 一、依據教育部 105 年 8 月 4 日臺教高(三)字第 1050105171 號函復依原定撥用規劃積極辦理，所編工程經費新台幣 3,122 萬 1,104 元，全數由本校校務基金自籌支應(附件 1，頁 3-4)。
- 二、農學院於 105 年 12 月 6 日簽經校長核可，擬依規定提送相關會議審議，規劃金額為新台幣 3,107 萬 1,214 元（附件 2，頁 5）。
- 三、檢附本校 105 年 7 月「農學院八掌短竹實習農場」規劃構想書(附件 3，頁 6-7、附件 4，頁 8-125)供委員卓參。

決議：為配合嘉義市政府函示及相關法令規定，本案依總務處營繕組 106 年 1 月 16 日簽奉校長核准簽辦，於 107 年度先行編列 500 萬元預算辦理環境影響評估、水土保持計畫及規劃設計等前置作業，餘 2,517 萬 1,000 元於 108 年度預算編列。

伍、臨時動議

※臨時動議一

提案單位：總務處

案由：配合本校「三五工程」各項建設需要及農學院「八掌短竹實習農場」新建工程計畫，擬啟動校園整體規劃，提請討論。

說明：配合本校「三五工程」各項建設需要，並期在農學院「八掌短竹實習農場」啟用後，現有農場設施騰空後土地能夠有效運用，總務處前經校長指示辦理校園整體規劃，擬請同意核撥相關經費以利執行。

決議：同意啓動校園整體規劃，請各需求單位於下次會議（預計於106年5月上旬召開）時提出需求規劃，並請總務處針對校園整體規劃之規劃目標與經費需求提出報告。

陸、主席結論：(略)

柒、散會（上午11時58分）