

醫學院民國 106 年 09 月份院務會議紀錄

時間：民國 106 年 09 月 21 日 (星期四) 中午 12 時

地點：本院四樓大會議室

主席：張院長俊彥

出席人員：如出席簽到表

紀錄：顏秀琴

壹、確認上次會議紀錄(議程 p. 12~13)：通過確認。

貳、主席報告：

- 一、有關新建案進度，待市政府核發建照後，希望明年可以進行動工事宜。另基地目前正在進行高壓管線遷移工程。
- 二、本院機車停車場管制柵欄已啟用，請師生同仁遵守規定停放車格。護理系前通道是逃生通道，標示禁停腳踏車，但還是有學生違停，請學生代表能幫忙宣導。
- 三、教育部新南向計畫醫藥領域聯盟由本校主持，該計畫補助邀請學者來訪及選送教師或學生出國等學術合作計畫，歡迎大家提出申請，訊息公告後若有需要可洽詢院辦徐小姐。
- 四、重申提醒教師校外兼職需依規定辦理，特別是已兼行政職主管。
- 五、有關登革熱防治，本校有一例境外移入案例，請大家留意校園內清淤及清倒容器積水。
- 六、有關教師員額問題，於院主管會議已報告過。校部是以 3 年內院將退休之教師名額*80%核撥，由院內部調整分配，院分配基本上是以遞補離退空缺單位為優先，並考量單位空間及院的特殊發展需求為原則。
- 七、教育部開始進行新南向深耕計畫中研究中心的議題，目前已邀請 7~8 位老師在寫，歡迎有興趣的老師可以提出來，預期跨院際或跨校計畫將有助於計畫的申請，近日教育部及科技部應該會確定進行的方式。
- 八、有關本院門禁設置進度，目前等人事室教職員工數位識別證完成後繼續進行。

參、醫學院副院長暨各分處主任報告、附設醫院報告

【郭副院長余民報告】

今天附設醫院五大任務評鑑工作，多位主管請假北上出差，所以本人一併幫忙報告。

- 一、宣導並提醒各位主管及時登錄更新校部防災系統個人資料，方能迅速有效的接收到災情通報，如果有新的主管上任也請通知他們上去更新自己的帳號密碼。
- 二、9 月 28 日下午 5 時於第三講堂舉行教師節慶祝活動，歡迎大家踴躍參加。
- 三、10 月 11 日舉行新進教師研習營，請新進教師務必參加，科技部規定申請計畫必須完成 6 個學術倫理教育課程訓練，這是很重要的。

【總務分處楊政峯主任報告】

- 一、今早四樓安裝太陽能板工程，噪音干擾同仁上班，已暫停施工並另行規劃施工期程，不便之處請見諒。
- 二、因本校環資廠進行焚化爐整修，下個月開始暫停廢棄物進場作業，固體廢棄物可先保存在冰櫃，但仍請各實驗室儘量減少固體廢棄物的產生，以免造成冰櫃爆滿。

肆、提案討論：

第一案

提案單位：學生暑期研究獎學金管理委員會

案由：擬修正「國立成功大學醫學院學生暑期研究獎學金管理委員會實施要點」，提請 審議。

說明：

- 一、為使獎學金發放更加明確及適用相關稅則法規，修正本辦法。
- 二、業經 106 年 6 月 5 日學生暑期研究獎學金管理委員會會議及 106 年 9 月 6 日醫學院第 97 次行政主管會議審議通過。
- 三、詳如修正條文對照表(議程附件 1.1)及原要點(議程附件 1.2)，敬請 卓參。

擬辦：討論通過後實施。

決議：照案通過。

第二案

提案單位：食品安全衛生暨風險管理所

案由：擬訂定「國立成功大學醫學院食品安全衛生暨風險管理研究所教師評審委員會設置辦法」(草案)，提請 審議。

說明：

- 一、依據本校組織規程第三十二條規定，設教師評審委員會並訂定本辦法。
- 二、本案業經 106 年 8 月 21 日食品安全衛生暨風險管理研究所所務會議(議程附件 2.1) 及 106 年 9 月 6 日醫學院第 97 次行政主管會議審議通過。並於 106 年 8 月 28 日由本校法制組修正完畢。
- 三、詳如本辦法草案(議程附件 2.2)，敬請 卓參。

擬辦：討論通過後送校教評會核備後實施。

決議：依「本校各學系(所)教師評審委員會設置辦法」修正第二條委員會設置人數後通過(所教評會置委員 6 人；推選委員 5 人)，詳如附件 1, p. 4。

第三案

提案單位：食品安全衛生暨風險管理所

案由：擬訂定「國立成功大學醫學院食品安全衛生暨風險管理研究所教師聘任初審辦法」(草案)，提請 審議。

說明：

- 一、依據本校組織規程第三十三條及本校教師聘任辦法第十條，訂定本辦法。
- 二、本案業經 106 年 8 月 21 日食品安全衛生暨風險管理研究所所務會議(議程附件 2.1) 及 106 年 9 月 6 日醫學院第 97 次行政主管會議審議通過。並於 106 年 8 月 28 日由本校法制組修正完畢。
- 三、詳如本辦法草案(議程附件 3)，敬請 卓參。

擬辦：討論通過後送校教評會核備後實施。

決議：照案通過。

第四案

提案單位：行為醫學研究所

案由：配合本院整併政策，提交行為醫學研究所停招計畫書，提請 審議。

說明：

- 一、擬將行為醫學研究所(臨床心理學組)整併至臨床醫學研究所；惟使用「整併」方式將影響目前在學學生之國家考試資格權益，故擬以「停招」方式辦理。
- 二、行醫所(臨床心理學組)核定停招之同學年度，將招生名額移至臨醫所，以教學/招生分組方式招生。
- 三、本案業於106年9月4日行醫所106學年度第1學期第1次所務會議(議程附件4.1)及106年9月6日醫學院第97次行政主管會議審議通過。
- 四、詳如「國立成功大學108學年度行為醫學研究所申請停招計畫書」(議程附件4.2)，敬請 卓參。

擬辦：討論通過後送教務處，續提校務發展委員會討論。

決議：照案通過，續提校務發展委員會討論。

第五案

提案單位：醫學院附設醫院

案由：有關附設醫院籌設老人醫院一案如說明，提請 審議。

說明：

- 一、依據106年8月26日本院106年度中主管共識會議修正本院短中長程計畫，短程(107~109年)：規劃設立老人醫院，並於中程(110~112年)：完成老人醫院建置有案。
- 二、本案已召開多次籌備會議，初步規劃病床數、相關人力及空間之設置，並經106年9月7日附設醫院第342次院務會議(議程附件5)審議通過。
- 三、為積極向中央爭取預算補助及教(職)員額，需依行政程序陳報醫學院、校部及教育部核定。

擬辦：討論通過後續提校務發展委員會討論。

決議：照案通過，續依行政程序提校部會議討論。

伍、各系所、崑巖醫圖分館、動物中心、教學資源中心、各委員會報告

【動物中心蔡曜聲主任報告】

本中心為申請國際認證進行之硬體修繕將於10月2日動工，為此9月25日(一)中午12:30將舉行本中心國際認證整建工程第2次業務影響說明會，歡迎大家踴躍參加，施工期間對使用者不便之處，請多包涵。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午1時15分

國立成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所教師評審委員會設置辦法

106年8月21日食安所所務會議通過

106年9月21日院務會議通過

107學年度第00次校教評會核備

- 第一條 國立成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所依據本校組織規程第三十二條規定，設教師評審委員會（以下簡稱所教評會）並訂定本辦法。
- 第二條 所教評會置委員選六人，由下列人員組成之：
一、當然委員：所長（兼召集人）。
二、推選委員：由所務會議自本所專任教授推選五人為委員。已同時擔任院、校級教評會委員者，不得再擔任之。
本所專任教授教師人數如未達五人，得由所務會議自校內外選聘專長相似之教授或本所副教授擔任委員，惟教授不得少於三人。
委員任期一年，連選得連任。教師奉准借調、休假研究、帶職帶薪或留職停薪進修研究，不得擔任所教評會委員。推選委員在任期中出缺，由候補委員遞補後仍不足時，另行推選委員遞補，其任期以補足所遺任期為限。
- 第三條 所教評會以每學年開會一次為原則，必要時得召開臨時會議。
- 第四條 所教評會審議下列事項：
一、專任教師之聘任、聘期、升等、解聘、停聘、不續聘、資遣原因之認定等事項。
二、兼任教師之聘任、聘期、解聘、停聘等事項。
三、名譽教授之聘任事項。
四、其他有關教師評審之重要事項及相關規定需由所教評會審議之事項。
- 第五條 教師之聘任、解聘、停聘、不續聘，由所教評會依本所教師聘任初審辦法審議通過後，提院教師評審委員會審議。本所教師聘任初審辦法另訂之。教師之升等，由本所教評會依本所教師升等初審辦法審查通過後，向法院教師評審委員會推薦。本所教師升等初審辦法另訂之。
- 第六條 所教評會開會時非有應出席委員三分之二以上之出席不得開會，非經出席委員三分之二以上之同意不得決議（有應行迴避之情事者，不計入出席委員人數）。並得視事實需要由召集人邀請其他相關人員列席報告或說明。所教評會如由副教授擔任委員（含當然委員、召集人），對教授級之聘任、升等審議案，應迴避不得參與表決，其他一般審議事項則不受限制。
- 第七條 所教評會委員在審議案件時，如本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親為當事人或有利害關係時應自行迴避。未自行迴避者，得經本會決議請該委員迴避。所教評會委員就審議案件如認為有前項以外之特殊事由應迴避時，得向本會申請迴避。有具體事實足認本會委員就審議案件有偏頗之虞者，當事人得向本會申請該委員迴避，並應舉其原因事實。
前二項申請，由本會決議之。
- 第八條 本辦法經所務會議通過後，報請院長核轉校教師評審委員會核備後實施，修正時亦同。