國立虎尾科技大學工程學院
一百零八學年度第一次院務會議紀錄

壹、 日 期 :一百零八年十月二十三日(星期三)

貳、 時 間 :中午 十二 點 十 分

參、 地 點 :綜二館六樓第一會議室

肆、 主 席 :何智廷院長

伍、 主席報告： 記錄:許麗鴻

陸、 提案討論 ：

案 由一：擬訂定智慧產業科技研發博士學位學程修業規章，提請審議。

提案單位：工程學院

說　明：

一、 109 學年度增設「產學合作培育博士級研發人才計畫」-智慧產業科技研發博士學位學程，檢附修業規章草案詳如附件。

決　議：修業規章修訂如附件。

案 由 二：擬訂定 109 學年度智慧產業科技研發博士學位學程招生簡章，提請審議。

提案單位：工程學院

說　明：

一、 綜教組 10/16 通知學院需於 10/23 中午前繳交 109 學年度智慧產業科技研發博士學位學程招生簡章，檢附 109 學年度招生簡章草案詳如附件。

決　議：招生簡章修訂如附件。

案 由 三：審議自動化工程系 3+2 Program 雙聯學位學程 MOU & Agreement，提請審議。

提案單位：自動化工程系

說　明：

一、 目前 University of Diponegoro、Atma Jaya Catholic University of Indonesia、University of Atma Jaya Yogyakarta 三所學校有意願與本系簽署 3+2 雙聯學位。前二所學校已與本校簽定姊妹校，第三所學校正進行姊妹校簽署合作備忘錄與協議書。

二、 依據本校「與國外大學辦理雙聯學位實施辦法」，並於 108 年 9 月 10 日通過本系 MOU 及合作辦理雙聯制協議書草案，並提送院務會議續審。

三、 三所學校師長預計 11 月 13~17 日抵台，進行 3+2 雙聯學位簽約。

決　議：照案通過。

案 由 四：機電輔系碩士班研究生修業規章修訂案，提請審議。
提案單位：機械與電腦輔助工程系
說　明：

一、　該系考量碩士生口試時間的緊迫性及尊重指導教授對口試委員資格的認定，故擬修訂「碩士班暨碩士在職專班研究生修業規章」第九條第(三)、(四) 項之資格認定。

二、　本案經 108/8/20 108 學年度第 1 學期第一次系務會議(案由三)通過。

決　議：除修訂第九條「本系碩士班研究生…。以上 (三)、(四) 之資格由系主任依下列事實認定：…」外，餘照案通過。

案 由 五：擬修訂工程學院院務會議設置辦法，提請審議。
提案單位：工程學院
說　明：

一、　擬修訂本辦法第二條「院務會議由院長召集並主持之，每學期至少召開一次。經全體代表總數~~二分之一~~三分之一以上之連署要求時，院長得於十五日內召開會議。…」

決　議：刪除第三條，餘照案通過。

案 由 六：擬修訂工程學院教學優良教師遴選委員會設置辦法，提請審議。
提案單位：工程學院
說　明：

一、　擬修訂本辦法第六條「本會審議之案件須經出席委員 2/3 (含) 以上之同意，始得通過。獲推薦者將由本學院頒發院教師教學績優獎；頒給獎狀一只，補助研究業務費一萬元~~二萬元~~。」

決　議：照案通過。

案 由 七：擬修訂工程學院績優導師獎勵辦法，提請審議。
提案單位：工程學院
說　明：

一、　擬修訂本辦法第五條「優良教師將由本學院頒給獎狀，補助研究業務費一萬元~~二萬元~~，若獲校績優導師者則不重複補助。」

決　議：照案通過。

案 由 八：擬修訂工程學院教師研究績優遴選與獎勵辦法，提請審議。
提案單位：工程學院
說　明：

一、　擬修訂本辦法第四條「研究績優教師將由本學院頒給獎狀，補助研究業務費**一萬元**~~二萬元~~。若獲校教師研究績優者則不重複補助。」

決　議：照案通過。

案由九： 擬修訂系所中長程發展計畫書(108~114 學年度)，提請審議。
提案單位：七系
說　明：

一、本案依據108年9月12日：虎科大校發字第1082900066號函辦理。依校發中心通知，各學院須於108年10月31日前將院務及所屬各系務發展計畫書電子檔光碟及紙本(黑白雙面膠裝含院系務會議紀錄乙份)送至校務發展中心備查。

二、本案業經各系系務會議審議如下：

1. 飛機工程系中長程系務發展計畫書修訂草案， 於 108 年 10 月 15 日業經該系務會議審議通過，資料詳如附件 9-1。
2. 車輛工程系中長程系務發展計畫書修訂草案，於 108 年 10 月 17 日業經該系務會議審議通過，資料詳如附件 9-2。
3. 材料科學與工程系中長程系務發展計畫書修訂草案，於 108 年 10 月 08 日業經該系務會議審議通過，資料詳如附件 9-3。
4. 自動化工程系中長程系務發展計畫書修訂草案，於 108 年 10 月 08 日業經該系務會議審議通過，資料詳如附件 9-4。
5. 機械設計工程系中長程系務發展計畫書修訂草案，於 108 年 10 月 08 日業經該系務會議審議通過，資料詳如附件 9-5。
6. 動力機械工程系中長程系務發展計畫書修訂草案，於 108 年 10 月 15 日業經該系務會議審議通過，資料詳如附件 9-6。
7. 機械與電腦輔助工程系中長程系務發展計畫書修訂草案，於 108 年 10 月 15 日業經該系務會議審議通過，資料詳如附件 9-7。

決議：照案通過。

案由十: 擬修訂工程學院中長程發展計畫書(108~114 學年度)，提請審議。
提案單位：工程學院
說　明:

一、　本案依據108年9月12日：虎科大校發字第1082900066號函辦理。依校發中心通知，各學院須於108年10月31日前將院務及所屬各系務發展計畫書電子檔光碟及紙本(黑白雙面膠裝含院系務會議紀錄乙份)送至校務發展中心備查。

二、　工程學院中長程發展計畫書修訂草案，資料詳如附件。

決議：照案通過。

柒、　臨時動議：無

捌、　散會：13:00