國立虎尾科技大學一百零九學年度工程學院第一次院務會議紀錄

壹、日期:一百零九年八月十九日

貳、時間:上午 10:30

參、地點:綜二館六樓第一會議室

肆、主席:何智廷院長 紀錄:許麗鴻

伍、出席人員:何智廷院長(皆未投票)、林忠志主任、李政道主任(請假)、蔡定侃主任、黃自貴主任、魏進忠主任、邱明志主任、吳文忠主任、林盛勇委員(11:40 出席)、蔡明標委員、楊立中委員、洪政豪委員、邱青煌委員(請假)、鄒杰炯委員、許清閔委員。

陸、主席報告

案由一：推選本校「校長遴選委員會」本院教師代表候選人之推選方式，提請討論。(提案單位:工程學院)

說　明：1.本校校長任期將於 110 年 7 月 31 日屆滿，依 109 年 8 月 3 日虎科大人字第 1092300449 號函辦理，本院需推選編制內專任教師 3 位為教師代表候選人，並於 9 月 15 日以前送交名單至人事室，如附件 1。

2.「國立虎尾科技大學校長遴選辦法」如附件 2。

3.依人事室 109.8.3 來函說明二：「…教師代表候選人由各學院分別辦理，以無記名投票方式推選出編制內專任教師 3 人」、「因全時進修研究講學、休假研究、留職停薪或其他事由未在校內授課、任職之教職員工,不得擔任遴委會之學校代表。」、「前項第一款、第二款各目及第三款代表於推選、票選或推薦時，任一性別應占三分之一以上…」。

4.上述候選人由本院全體教師投票，選出得票較高之前三位，送人事室辦理下一階段推選作業。

5.檢附 101 學年度第 5 次院務會議記錄(102.2.5)以供參考，如附件。

決　議：

院務委員 15 位，出席委員 12 位，參與表決 11 位；

1. 校長遴選委員會教師代表選票單，分為 1 張或 2 張選票單?
男女性候選人皆在同 1 張選票單 (得票數 10 票); 男女性候選人皆在同 1 張選票單外，女性候選人再另製 1 張(得票數 1 張)。因此本案決議男女性候選人皆在同 1 張選票單。

2. (1)表決以「單選」方式(得票數 7 票)決定各系至多得遴選出幾位的教師代表;表決以「複選」方式(票數 4 票) 決定各系至多得遴選出幾位的教師代表。因此本案決議以「單選」方式決定各系至多得遴選出幾位的教師代表。
(2) 每位委員以單選方式決定各系教師代表至多幾位?
各系教師代表至多 1 位(得票數 10 票);各系教師代表至多 2 位(得票數 1 票)。因此本案決議各系教師代表至多 1 位。

3. 一人可以勾(圈)選幾位?
第一輪投票: 至多可勾(圈)選 1 位(得票數 1 票)、至多可勾(圈)選 2 位(得票數 5 票)、至多可勾(圈)選 3 位(得票數 5 票)，前述同票項目進行第二輪投票;第

二輪投票: 至多勾(圈)選 2 位(得票數 7 票)、至多可勾(圈)選 3 位(得票數 4 票);因此本案決議一人至多勾(圈)選 2 位，超過 2 個勾(圈)選處視為廢票。

4. 校長遴選委員會教師代表具投票資格，簽到表如附件 3。

5. 本院編制內專任教師為候選人，候選人名冊如附件 4。

6. 上述候選人由本院全體教師投票，推選出得票較高之前三位教師代表共 3 位，並須符合任一性別應占三分之一以上。

7. 候選人得票數相同時，由監票人偕同院長或其代理人代為抽籤決定。

8. 謹訂於 109 年 9 月 15 日上午 8 點 30 分至下午 3 點在綜二館六樓工程學院大會議室投票。投票當日下午 3 點，請各系所派員至學院會議室協助開、監票事宜。

案由二：推選本校「校長遴選委員會」本院社會公正人士候選人之推選方式，提請討論。(提案單位:工程學院)

說　明：1.本校校長任期將於 110 年 7 月 31 日屆滿，依 109 年 8 月 3 日虎科大人字第 1092300448 號函辦理，本院需推薦社會公正人士 **3** 位，推薦名單於 9 月 15 日前送至人事室，如附件 5。

2. 社會公正人士之候選人由各系所推薦，需提供候選人推薦表，以供投票人查閱如附件 6。請各系所於 109 年 8 月 xx 日下午 5 點以前，將候選人推薦表以書面方式送達工程學院院長辦公室。

3. 上述候選人由本院全體教師投票，選出得票較高之前三位，送人事室辦理下一階段推選作業。

4. 校長遴選委員會教師代表具投票資格，簽到表如附件 3。

5. 檢附 101 學年度第 5 次院務會議記錄(102.2.5)以供參考。

決　議：

院務委員 15 位，出席委員 12 位，參與表決 11 位；

1. 社會公正人士候選人由本學院專任教師 5 人以上連署推薦(專任教師可跨系不能跨院且每位教師至多連署 1 位)。請於 109 年 9 月 7 日下午 5 點前將候選人推薦表以書面方式送達工程學院院長辦公室，由學院召開院務會議推薦之。

2. 第一梯次收件至 8 月 31 日下午 5 點前，若超過 3 位候選人人選則召開院務會議推薦候選人名單;若未達 3 人(任一性別應占三分之一以上)，則直接由動機系、機設系、材料系(推薦女性)，於 109 年 9 月 7 日下午 5 點前各推薦 1 位公正社會人士候選人送學院。

3. 學院推薦之候選人推薦表將去識別化影本置放各系辦乙份，以供參卓。

4. 候選人選票單依姓氏筆劃排序。

5. 上述候選人由本院全體教師投票，推選出得票較高之前三位，並須符合任一性別應占三分之一以上。

6. 每位投票人至多勾(圈)選 2 位候選人，超過 2 個勾(圈)選處視為廢票。

7. 候選人得票數相同時，由監票人偕同院長或其代理人代為抽籤決定。

8. 謹訂於 109 年 9 月 15 日上午 8 點 30 分至下午 3 點在綜二館六樓工程學院大

會議室投票。投票當日下午 3 點，請各系所派員至學院會議室協助開、監票事宜。

案由三：工程學院教師評審委員會設置辦法修正案，提請審議。(提案單位:工程學院)

說　明：1. 依 109 年 7 月 6 日虎科大人字第 1092300381 號書函辦理，依據教育部授權自審訪視意見一、(二)：教師升等案件之審議，宜參考一般大學校院校教評會作法，「開會時應有三分之二(含)以上出席，議決事項應有出席委員三分之二(含)以上同意為通過。」以利嚴謹，提高本校各系教評會**教師聘任**或**升等案件**審議門檻。

2. 鑑此，擬修訂本學院教師評審委員會設置辦法第七條條文，檢附修正版、原辦法及第七條條文修正對照表，如附件。

決　議：照案通過，將提送校教評會審議。

案由四：工程學院組織章程修正案，提請審議。(提案單位:工程學院)

說　明：1. 依 109 年 7 月 28 日虎科大人字第 1090006646 號書函辦理，本校組織規程奉教育部核定自 109 年 8 月 1 日生效。

2. 鑑此，擬修訂本學院組織章程第三條條文及逐項修正條號，檢附修正版、原辦法及第七條條文修正對照表，如附件。

決　議：照案通過，將上簽核備。

案由五：智慧產業科技研發博士學位學程研究生修業規定修正案，提請審議。(提案單位: 智慧產業科技研發博士學位學程)

說　明：為利本學程博士班事務推行，將籌組學術委員會，其組成方式建議「本學程學術委員會由各學院院長各推薦兩位教授擔任，學程主任為當然委員兼召集人。」

決　議：照案通過，將提送教務會議審議。

案由六：車輛工程系碩士班研究生修業規章修正案，提請審議。(提案單位：車輛工程系)。

說　明：1. 配合本校博碩士學位考核辦法修訂之。

2. 檢附碩士班研究生修業規章修正條文對照表及辦法，修正第三、五、八、十二條條文。

3. 本案業經該系 109 年 6 月 24 日系務會議通過。

決　議：照案通過，將提送教務會議審議。

柒、臨時動議

1.勞請各系協助確認校長遴選委員會教師代表具投票資格，於 8/20 前回覆學院辦公室。

捌、主席結論

玖、散會

國立虎尾科技大學 工程學院 109 學年度

第一次院務會議簽到表

日期：109 年 8 月 19 日（星期三）
時間：上午 10 點 30 分
地點：綜二館六樓第一會議室
主席：何智廷 院長
出席人員：

單位	姓名	簽到處
工程學院	何委員 智廷	何智廷
機械與電腦輔助工程系	林主任 忠志	林忠志
機械與電腦輔助工程系	林委員 盛勇	林盛勇 11:40分到
機械設計工程系	黃主任 自貴	黃自貴
機械設計工程系	許委員 清閔	許清閔
動力機械工程系	魏主任 進忠	魏進忠
動力機械工程系	洪委員 政豪	洪政豪
材料科學與工程系	蔡主任 定侃	蔡定侃
材料科學與工程系	楊委員 立中	楊立中
自動化工程系	李主任 政道	請假

自動化工程系	蔡委員 明標	
車輛工程系	邱主任 明志	
車輛工程系	邱委員 青煌	請假
飛機工程系	吳主任 文忠	吳文忠
飛機工程系	鄒委員 杰炯	
工程學院 素	許小姐 麗鴻	許麗鴻
工程學院	董小姐 子嘉	研習
工程學院	楊同學 韻潔	楊韻潔
工程學院	林同學 欣諭	林欣諭