

簽 於 研究發展處綜合企劃組

日期：

主旨：檢陳本校「104學年度第2次校務發展委員會」會議紀錄1份(如附件)，請鑒核。

說明：

- 一、旨揭會議業於本(104)年12月1日(星期二)下午2時召開完竣。
- 二、本案奉核可後，將會議紀錄電子檔傳送各委員及提案單位知照。

敬陳

校長

會辦單位：

決行層級：第一層決行

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

組員許鈞鑫

1201/1700

委員范惠珍

1203/1000

組長楊弘道

1201/1910

主任秘書李安進

1203/1100

研究發展處  
研發長陳榮洪

1202/1540

可  
校長邱義源

1203/1375



# 國立嘉義大學 104 學年度第 2 次校務發展委員會會議紀錄

時間：104 年 12 月 1 日（星期二）下午 2 時

地點：本校蘭潭校區行政中心 4 樓瑞穗廳

主席：邱義源校長

記錄：許鈞鑫

出席人員：艾 群委員(請假)、吳煥烘委員(請假)、徐志平委員、劉玉雯委員、陳瑞祥委員、陳榮洪委員、李瑜章委員、李安進委員、陳政見委員、洪燕竹委員、陳碧秀委員、黃月純委員(請假)、劉榮義委員、李鴻文委員、周世認委員、洪滉祐委員、朱紀實委員、翁義銘委員、張再明委員(請假)、張家銘委員、張芳琪委員、康世昌委員、盧永祥委員、劉景平委員(請假)、黃光亮委員、古國隆委員、陳嘉文委員(請假)、黃承輝委員、洪泉旭委員、楊弘道委員、林冠融委員、林依瑾委員(請假)、阮潔柔委員(請假)

## 壹、主席報告(略)

## 貳、宣讀上次會議決議事項暨執行情形

決議一：「國立嘉義大學農學院農業推廣中心設置辦法」部分條文修正案。

執行單位：農學院(農業推廣中心)

決議：修正通過，提校務會議審議：本辦法第四條參照「農業研究教育及推廣合作辦法」第八條條文，修正為「本中心置推廣教師三至九人，…」。

### ◎執行情形：

- 一、本案經提送 104 年 10 月 20 日本校 104 學年度第 1 學期第 1 次校務會議修正通過，並已上傳網頁更新。
- 二、農業推廣中心已依新修正設置辦法聘任推廣教師，並召開農業推廣會議。(請參閱議程附件 1，頁 3)

決議二：本校新民校區學生宿舍新建工程案興建基地規劃案。

執行單位：學生事務處

決議：原則同意本案規劃，請提案單位於提校務會議審議前，先經校園規劃小組會議審議通過，以完備行政程序。

◎執行情形：本案經提送 104 年 10 月 12 日本校 104 學年度第 1 次校園規劃小組會議審議，同意宿舍新建工程興建基地規劃案，並提 104 年 10 月 20 日本校 104 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議

通過。(請參閱議程附件 2，頁 4)

決定：洽悉。

## 參、提案討論

### ※提案一

提案單位：農學院(獸醫學系)

案由：本校擬申請籌設獸醫學院案，提請審議。

說明：

- 一、配合我國獸醫教育改革計畫，推動六年制獸醫學教育，並使我國獸醫學院教育統一，與國際接軌，擬申請設立獸醫學院。
- 二、本案經 104 年 11 月 4 日獸醫學系 104 學年度第 5 次系務會議及 104 年 11 月 10 日農學院 104 學年度第 4 次院務會議通過。
- 三、檢附奉核可提案簽、規劃書、獸醫學系系務會議紀錄及農學院院務會議紀錄等資料(請參閱議程附件 3，頁 5-83)，請卓參。

決議：同意獸醫學院之申設，計畫書規劃內容配合學校整體發展逐步推動。

### ※提案二

提案單位：研究發展處

案由：因應國立大學校院校務基金設置條例修正，擬廢除經費稽核委員會之設置並廢止相關規定，提請審議。

說明：

- 一、依本校組織規程第 14 條略以，本大學設經費稽核委員會等各委員會，各委員會組織辦法或設置要點除法令另有規定者外，經校務會議審議通過後實施。
- 二、本校為辦理監督有關校務基金之收支、保管及運用及提升校務基金之有效利用，前經訂定「國立嘉義大學經費稽核委員會設置要點」、「國立嘉義大學經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則」及「國立嘉義大學校務基金經費稽核暨運用績效考核實施要點」等規定據以執行經費稽核任務。
- 三、配合「國立大學校院校務基金設置條例」第 5、7、8 條條文修正，已刪

除經費稽核委員會設置法源，且明定應置專任稽核人員及專任稽核人員執掌取代原經費稽核委員會之功能，故擬廢除經費稽核委員會之設置並同步廢止上開相關規定。

四、本案經審議通過，續提校務會議審議。

五、檢附奉核可簽及因應會議紀錄資料各 1 份（請參閱議程附件 4，頁 84-95），請卓參。

**決議：審議通過，提校務會議審議。**

**肆、臨時動議(無)**

**伍、主席結論(略)**

**陸、散會（下午 3 時 5 分）**