

中興大學土壤環境科學系 109 學年度第 2 次系務會議紀錄

時間：109 年 10 月 27 日（星期二）中午 12 時 00 分

地點：會議室

會議性質：系務會議

主 席：彭主任 宗仁

記錄：鄒采蘋

出席人員：彭宗仁、林耀東、鄒裕民、賴鴻裕、黃政華、陳鴻基、吳正宗、沈佛亭、劉雨庭

列席人員：林律綺(系學會代表)、洪振芳、徐秋美、鄒采蘋

休假研究：申雍

請 假：張家銘、曾國珍、莊雅惠、盧琪文(研究生代表)

議程

一、主席報告：

1. 出席人數：本系專任教師現有 13 人，申雍老師今年休假研究，本次會議應出席人數為 12 人。目前出席 7 人，已達過半之法定開議人數，主席宣布開會。
2. 本次會議有 19 個議案。

二、確認前次系務會議紀錄。

決議：確認通過。

三、業務報告

系辦：

1. 招生、課程相關業務：(鄒)

本校碩博士班甄試考試入學招生今年起寄繳審查資料採線上辦理，不再寄送紙本。本系碩士班甄試計有 20 人報名(甲組 8 人、乙組 11 人、丙組 1 人)，博士班計有 1 人報名。

2. 總務、財務報告：(徐)

財務報告如有問題請洽徐小姐。

系主任指示：每位老師分配 2 萬元管理費。

3. 圖書及溫室：(洪)

如臨時動議案。

系務發展小組：系務發展小組於 109 年 8 月 31 日召開會議，會議紀錄列入本次會議備查。

學生輔導小組：學生輔導小組於 109 年 9 月 14 日召開會議，會議紀錄列入本次會議備查。

公共事務小組：文康活動定於 109 年 11 月 30 日中午辦理，請欲參加之同仁於 11 月 2 日前回覆。

大型儀器管理小組：大型儀器小組於 109 年 9 月 8 日召開會議，會議紀錄列入本次會議備查。

系安全官：無。

國際事務小組：無。

溫網室管理委員會：溫網室管理委會於 109 年 10 月 21 日召開會議，會議紀錄列入本次會議備查。

系級招生委員會：碩博士班甄試招生書面審查預計 10 月 30 日前完成，面試定於 11 月 20 日。

系教評會：10 月 28 日預計召開系教評會審議新聘教師案。

系課程委員會：校課程會議於 10 月 21 日中午召開，本系提案有修正 106-109 學士班畢業條件案及遠距課程追認案。

研究生代表：無。

系學會：系學會年底前活動預告：

(1)11 月大一家族之夜(2)12 月湯圓大會(3)12 月耶誕晚會。

四、議案討論

(一)、審查 109 學年度第 1 學期研究生學位考試委員名單。

說明：論文口試委員名單如下，請審查。

姓名	論文題目	口試委員
蕭○○(碩) 7107039107	六價鉻與二價砷於酸性水溶液中同時進行氧化還原轉變	鄒裕民教授 劉雨庭副教授 王尚禮教授(台大農化系) 許正一教授(台大農化系) 莊愷瑋教授(嘉大農藝系)

備註：依學校規定碩士生的學位考試委員人數 3~5 人，依據本系 99.9.30 系務會議決議：以後有共同指導情形，口試委員至少 5 人。

擬辦：依決議辦理。

決議：同意通過。

執行情形：口試申請書送註冊組辦理，已完成口試。

(二)、確認系務發展小組 109 年 8 月 31 日會議紀錄。(系務發展小組)

說明：系務發展小組 109 年 8 月 31 日會議紀錄如附件 1。

擬辦：確認後存查。

決議：確認存查。

執行情形：依決議辦理。

(三)、修正本系主管選薦及解聘要點。(系務發展小組)

說明：依 109 年 6 月 24 日系務會議付委系務發展小組研議，系務發展小組 109 年 8 月 31 日開會擬提送系務會議修正如附件 2。

擬辦：會議通過後送，報請院長轉請校長核備實施。

決議：依本要點第十四條，因現場開會人數不足全系教師之三分之二，本案緩議。

執行情形：依決議辦理。

(四)、 確認大型儀器管理小組 109 年 9 月 8 日會議紀錄。(大型儀器管理小組)

說明：大型儀器管理小組 109 年 9 月 8 日會議紀錄如附件 3。

擬辦：確認後存查。

決議：確認存查。

執行情形：依決議辦理。

(五)、 修正本系公共儀器管理辦法。(大型儀器管理小組)

說明：依大型儀器管理小組 109 年 6 月 11 日會議臨時動議及 109 年 6 月 24 日系務會議議案二十三，大型儀器小組於 109 年 9 月 8 日開會討論並決議修正本系公共儀器管理辦法如附件 4。

擬辦：會議通過公告實施。

決議：請大型儀器管理小組就教學儀器及教學研究儀器之定義、權利及義務修正後再提送系務會議。

執行情形：依決議辦理。

(六)、 確認學生輔導小組 109 年 9 月 14 日會議紀錄。(學生輔導小組)

說明：學生輔導小組 109 年 9 月 14 日會議紀錄如附件 5。

擬辦：確認後存查。

決議：確認通過。

執行情形：依決議辦理。

(七)、 學生申請急難慰助金案備查。(學生輔導小組)

說明：學生輔導小組 109 年 9 月 14 日會議決議同意補助俞生，若該生可提出中低收入戶證明則補助 6 萬元，否則補助 3 萬元。

擬辦：依決議辦理。

決議：同意通過，請俞生會議後 2 週內提出中低收入戶證明可補助 6 萬元，未提出則補助 3 萬元。

執行情形：已完成補助 3 萬元核銷。

(八)、 修正本系研究生獎助學金審核辦法及研究生獎助學金審核施行要點。(學生輔導小組)

說明：學生輔導小組 109 年 9 月 14 日會議決議修正本系研究生獎助學金審核辦法如附件 6 及研究生獎助學金審核施行要點如附件 7。

擬辦：

1.通過修正本系研究生獎助學金審核辦法後，依行政程序呈請校長核可後公布實施。

2.通過修正本系研究生獎助學金審核施行要點後實施。

決議：

1.通過修正本系研究生獎助學金審核辦法，如附錄 1，依行政程序呈請校長核可後公布實施。

2.通過修正本系研究生獎助學金審核施行要點，如附錄 2。

執行情形：本系研究生獎助學金審核辦法已依行政程序校長核可於 110 年 8 月 1 日實施。

(九)、訂定本系優秀研究生獎學金辦法。(學生輔導小組)

說明：學生輔導小組 109 年 9 月 14 日會議決議訂定本系優秀研究生獎學金辦法如附件 8。

擬辦：依決議辦理。

決議：修正後通過，如附錄 3。

執行情形：依決議辦理。

(十)、追認菁莪獎及畢業班各榮譽獎項推薦名單。

說明：

1.各年級菁莪獎推薦名單：大二黃○○、大三傅○○、大四黃○○。

2.大四各榮譽獎項推薦名單：

台中市模範生：李○○

優秀畢業生(德智獎)：黃○○

優秀畢業生(服務獎)：吳○○

斐陶斐榮譽會員：陳○○

金鑰獎：涂○○

3.以上名單經學生輔導小組成員以電子郵件同意通過，菁莪獎推薦名單已送出，請追認。

擬辦：大四畢業班各榮譽獎項依學校調查時間推薦。

決議：通過追認。

執行情形：依決議辦理。

(十一)、追認評估 111 學年度是否招收國防學士班之意願。(學生輔導小組)

說明：

1.招生組調查表如附件 9，國防學士班名額為外加名額(名額尚未確定)，學生之學費及雜費由政府補助，若系上有意願參與合作辦理，則錄取生學士班的專業知識將以土壤環境科學系為主。若老師們同意參與合作辦理，則再提報招生名額。依系主任指示由學生輔導小組討論後回覆。

2.學生小組討論後回覆同意參與。請追認。

擬辦：依決議辦理。

決議：通過追認。

執行情形：依決議辦理。

(十二)、假期實習課程於 109 學年度第 1 學期開授追認案。(系辦公室)

說明：

1. 109 年 8 月系務會議決議，本系假期實習自 111 學年度起改為大四上開

課。原決議 111 學年度才開始係因 108 學年度有學生忘記選課，為避免因此延誤該生畢業時間，因此 110 學年度仍維持於大三下學期開課，於 111 學年度在開始於大四上學期開課。

2. 後來系辦調查本系教師意見是否同意於 109 學年度上學期加開假期實習，讓該位忘記選課的學生加選，並可將於 110 學年度開始於大四上開設假期實習，獲 8 位教師同意，本案列入 10 月系務會議追認。

擬辦：通過追認後假期實習課程自 110 學年度起開始於大四上開授。

決議：通過追認。

執行情形：依決議辦理。

(十三)、客座教授聘任案。(系辦公室)

說明：本系客座教授 Robert Robertson Gillies 及 Simon Wang 聘期至 110 年 1 月 31 日期滿，為順利繼續本系與猶他大學之教學、研究及學術交流，提供本系師生跨國際之宏觀視野，擬依聘任辦法上簽呈申請續聘。

擬辦：會議通過後，上簽呈申請續聘。

決議：通過申請續聘。

執行情形：已簽呈核准。

(十四)、110 年網路資訊系統維護合約，請討論。(系辦公室)

說明：

- 1.自 106 年 7 月 1 起迄今，與泓博科技公司簽約維護系上網路。
- 2.截至今年 12 月 31 日止，合約內容涵蓋維護系上所有空間正常連結網際網路、網路故障排除、網路連線相關軟體設定、IP 設定及每學期結束進行投影機保養、3 樓海報機維護，每月維護費用為○○○○元。
- 3.續約合約如附件 10。

擬辦：依決議辦理。

決議：通過 110 年度本資訊系統維護合約之續約。

執行情形：依決議辦理。

(十五)、研究生教室及 10 樓演講廳委外清潔合約，請討論。(系辦公室)

說明：委外清潔合約將於 10 月底到期，擬自 11 月起簽訂新約至 110 年 12 月止，合約如附件 11。

擬辦：依決議辦理。

決議：

1. 委外清潔經半年試辦，執行成效良好，同意以附件之合約續約 2 個月，由今年 11 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2. 110 年度之委外清潔擬另訂新約，除原舊約維護區域外另增加 2 樓 2 間實習教室。新約內容提交 12 月系務會議討論。

執行情形：依決議辦理。

(十六)、審議 110 學年度外籍學位生招生簡章。(系辦公室)

說明：簡章草稿如附件 12，林○○老師建議開放春季班申請，請審議。

擬辦：依決議辦理。

決議：通過開放春季班申請。

執行情形：依決議辦理。

(十七)、確認溫室管理委員會 109 年 10 月 21 日會議紀錄。(溫室管理委員會)

說明：溫室管理委員會 109 年 10 月 21 日會議紀錄如附件 13。

擬辦：確認後存查。

決議：確認存查。

執行情形：依決議辦理。

(十八)、成立系主任選薦委員會。(系辦公室)

說明：

1.依本系主管選薦及解聘要點：原任系主管，任期屆滿三個月前，應召集系務會議成立推薦委員會負責繼任人選之推薦事宜。

2.委員會之設置：

(1)由系務會議，就系內專任副教授(含)以上教師或本系以外傑出學術界人士推選三人以上(含)為委員，成立委員會。

(2)委員會召集人由委員公推一人擔任之。

擬辦：成立委員會並推舉召集人後，請召集人召開會議討論選薦時程。

決議：成立推薦委員會，委員為張○○、鄒○○、賴○○等三位教授，候補委員為林○○教授、沈○○副教授。

執行情形：依決議辦理。

(十九)、討論系上整體自辦品保規劃與執行面向上進行檢討。(系辦公室)

說明：

1.依高教評鑑中心回覆待釐清問題如下：

題號	檢核項目	頁碼	待釐清問題
1	6-1	3	6-1 係針對系上整體自辦品保規劃與執行面向上進行檢討而非針對評鑑結果，所提之相關會議紀錄並無相關檢討內容，有無召開相關會議討論？並請提供相關佐證資料。

2.請針對系上整體自辦品保規劃與執行面向上進行檢討。

擬辦：依決議回覆。

決議：

1.本系自辦品保規劃配合校方規劃之流程按部就班，過程流暢順利。

2.實地訪視在安排委員訪視系所設備場地時，下次可以多規劃幾位老師的實驗室及設備，並請實驗室所屬老師安排介紹。

執行情形：已送至教務處彙整。

五、臨時動議

(一)、 本系溫室準備室 I 及 IV 隸屬領域老師使用之變更案。(溫室管理委員會)

說明：依 109 年 10 月 21 日本系溫室管理委員會會議決議：溫室管理委員同意移轉準備室 IV 供環境化學及汙染防治領域老師之使用，而準備室 I 歸屬環境微生物及生態領域。

擬辦：依決議辦理。

決議：同意通過移轉準備室 IV 供環境化學及汙染防治領域老師之使用，而準備室 I 歸屬環境微生物及生態領域。

執行情形：已完成。

(二)、 黃○○老師使用溫室準備室 II 案。(溫室管理委員會)

說明：依 109 年 10 月 21 日本系溫室管理委員會會議決議：因環境資源及資訊領域老師同意，故溫室管理委員同意黃○○老師使用溫室準備室 II。

擬辦：依決議辦理。

決議：同意通過黃○○老師使用溫室準備室 II。

執行情形：已完成。

(三)、 溫室申請重設新用電路案。(溫室管理委員會)

說明：依 109 年 10 月 21 日本系溫室管理委員會會議決議：溫室管理委員會同意黃○○老師上簽呈申請重設新用電路(由黃○○老師付費)。

擬辦：依決議辦理。

決議：

- 1.同意黃○○老師上簽呈申請重設新用電路(由黃○○老師付費)。
- 2.感謝林○○老師贊助設計規劃費用。

執行情形：簽呈已完成，由營繕組發包，工程預計今年底完成，明年核銷。

六、散會：下午 3 時。