

國立中興大學獸醫學院 109 學年度 1 學期第 2 次院務會議紀錄

壹、時間：109 年 9 月 15 日（星期二）上午 10 時 30 分

貳、地點：動物疾病診斷中心 211 會議室

參、主席：張照勤 院長

紀錄：林淑滿 技正

肆、出席人員：如簽到單(出席狀況)

伍、獸醫學院第 9 任獸醫學院院長遴選委員會委員推選：

院務會議於會中推選出委員暨候補委員名單如下：(一) 本院專任講師(含)以上教師代表 4 人：周○眾教授、吳○毅教授、陳○英教授、張○俊教授，候補依序為：陳○文教授、邱○松教授、宣○玲教授。(二) 院外傑出學術界人士 4 人：詹○智教授、鄭○仁教授、張○嘉教授、龐○教授，候補：陳○柱教授。

陸、上次會議執行情形：

獸醫學院 108 學年度第 2 學期第 1 次院務會議決議案執行情形

提案編號：第 1 案

提案單位：院長交議

案由：擬修正「國立中興大學獸醫學院各系所主管選薦及解聘要點」，請討論。

決議：照案通過。

執行情形：本院於 109 年 3 月 27 日專簽奉校長同意核定，已放置於本院網頁並以本院興獸勤字第 1090000013 號書函轉知所屬公告實施。

提案編號：第 2 案

提案單位：院長交議

案由：擬修正「國立中興大學獸醫學院院長遴選、續聘及解聘要點」，請討論。

決議：照案通過。

執行情形：本院於 109 年 3 月 27 日專簽奉校長同意核定，已放置於本院網頁並以本院興獸勤字第 1090000013 號書函轉知所屬公告實施。

提案編號：第 3 案

提案單位：院長交議

案由：擬修正「國立中興大學獸醫學院教師評鑑辦法」，請討論。

決議：照案通過。

執行情形：本院於 109 年 3 月 27 日專簽奉校長同意核定，已放置於本院網頁並以本院興獸勤字第 1090000013 號書函轉知所屬公告實施。

獸醫學院 109 學年度第 1 學期第 1 次院務會議決議案執行情形

提案編號：第 1 案

提案單位：院長交議

案由：審議本院「110-115 學年度中程校務發展計畫」，請討論。

決議：修正通過計畫書（如附件一）。

附帶決議：計畫書送至本校中程校務發展計畫工作小組討論後，如需本院就計畫內容進行部分文字修正時，則授權給學院院辦公室逕行辦理修正。若涉及計畫主軸的變更，則再請相關單位提供資料後召開院務會議討論。

執行情形：本院業於 109 年 8 月 24 日提送計畫書至研究發展處校務發展中心彙辦。

柒、提案討論：

提案編號：第 1 案

提案單位：院長交議

案由：擬修正「國立中興大學獸醫學院特聘教授暨優聘教師遴選辦法」，請討論。

說明：委員會以院長為當然委員兼召集人及會議主席，辦理本院特聘教授及優聘教師案之審查，院長如為特聘教授人選時，建請採院長應就相關案件全程迴避方式辦理。

辦法：經院務會議通過報請校長核定後實施。

議案審查小組意見：建議提請大會討論。

決議：照案通過。

國立中興大學獸醫學院特聘教授暨優聘教師遴選辦法

100 年 3 月 18 日獸醫學院院務會議通過

101 年 3 月 6 日獸醫學院院務會議通過（第 2、3 條）

103 年 3 月 26 日獸醫學院院務會議修正通過（第 2-5 條）

107 年 5 月 2 日獸醫學院院務會議修正通過（第 1-4 條）、107 年 5 月 4 日校長核定

109 年 9 月 15 日獸醫學院院務會議修正通過（第 3 條）

- 第一條 依據國立中興大學特聘教授設置辦法第四條及國立中興大學優聘教師彈性薪資獎勵辦法第四條，訂定本辦法。
- 第二條 特聘教授申請者須符合國立中興大學特聘教授設置辦法相關規定，優聘教師申請者須符合國立中興大學優聘教師彈性薪資獎勵辦法相關規定。
- 第三條 特聘教授暨優聘教師申請者，應經系所教評會辦理資格審查，合格申請者之推薦名單、相關證明文件及資料彙整表（如附表一），由系所再提送至本院特聘教授暨優聘教師遴選審議委員會審查決定推薦名單後送至人事室彙辦。
本院特聘教授暨優聘教師遴選審議委員會五人，任期為一年。其組成方式如下：
一、院長為當然委員兼召集人及會議主席。
二、其餘委員由本院各系所推薦相當於本校講座、特聘教授資格之校外傑出學者專家三人，彙整後之名單再由院長簽請校長核聘四人擔任之，並酌列候補委員數人。
三、本委員會應有委員三分之二以上出席始得開會，並應有出席委員過半數同意始得決議。
四、院長如為特聘教授人選時，應就相關案件全程迴避，且於投票時不列入應出席人數之計算，並由實際參與審議之委員中互選一人擔任主席。
- 第四條 本辦法如有未盡事宜，悉依國立中興大學特聘教授設置辦法及國立中興大學優聘教師彈性薪資獎勵辦法辦理。
- 第五條 本辦法經院務會議通過，報請校長核定後實施，修正時亦同。

國立中興大學獸醫學院 109 學年度第 1 學期第 2 次院務會議出席狀況

一、出席人員：

(一) 當然代表：

主席：獸醫學院張照勤院長

獸醫學院徐維莉副院長（上課）、獸醫學系陳鵬文主任（陳建榮副主任代理）

微生物暨公共衛生學研究所黃千衿所長、獸醫病理生物學研究所陳德勳所長

(二) 選任教師代表：

董光中老師（上課）、吳弘毅老師、毛嘉洪老師、王咸棋老師

宣詩玲老師、張力天老師（未出席）、林以樂老師、李衛民老師（上課）

(三) 學生代表：

系學會總幹事陳佩宜同學（未出席）

二、列席人員：

獸醫教學醫院陳文英院長、動物疾病診斷中心廖俊旺主任（上課）

助教職工代表林淑滿技正、研究生代表李嫻嫻同學（未出席）