

臺大機械系 100 學年度第 2 次系務會議紀錄

時間：中華民國 100 年 10 月 3 日(星期一) 下午 12 時 30 分

地點：工綜館 734 室

出席：楊耀州 劉霆 周元昉 吳錫侃 潘永寧 顏瑞和 范光照 馬劍清 賴君亮 吳文方
黃漢邦 陳永傳 楊宏智 鄭榮和 王興華 陳瑤明 楊申語 陳復國 陳振山 陳達仁
尤春風 謝淑華 伍次寅 黃光裕 李志中 陳湘鳳 陳亮嘉 鍾添東 盧中仁 蔡曜陽
潘國隆 蕭浩明 楊馥菱 林沛群 孫珍理 李貫銘 黃信富 莊嘉陽 黃千榕(歐秋屏代)
廖慶彰 林美君 楊森先

壹、確認上次會議紀錄

貳、系務報告

系主任報告：

- 一、歡迎陳亮嘉教授、孫珍理副教授及廖洺漢教授！歡迎歐秋屏小姐！
- 二、恭喜 100 學年度升等教師：陳湘鳳教授 楊馥菱副教授 林沛群副教授！
- 三、本系將於 10 月 24、25 日(星期一、二)進行 IEET「工程及科技教育認證」實地訪評，訪評的行程表如附件五，需請全體同仁配合的事項如下：
 1. 各實驗室門口的海報如需更新，請於 10 月 11 日前將製作好的海報檔案回傳行政助教，由系上統一送件輸出，也請告知需補充的框架數量。
 2. 請向學生宣導本系所的教育目標、核心能力和參與「工程及科技教育認證」對系所的實質效益，如附件六。
 3. 評鑑中需本系教師出席的時段，如沒有課請務必參加。(10 月 24 日(一)的 9:45-10:45 & 10 月 25 日(二)的 10:15-11:15、14:30-15:30)
 4. 請開放各實驗室，並指派專人負責接待解說。
24 及 25 日中午均備有餐盒，請於中午時段至工綜 734 室領取，謝謝您的協助。
- 四、近期各項申請案截止日期一覽表如附件七。

安全衛生委員會報告：

- 一、校方一直強調為維護實驗場所安全，已設立及新設立之實驗場所都必需提出【實驗場所設立申請】。即使只有最簡單之儀器，也必需提出申請
- 二、目前本系已提出近 70 間之設立申請，但仍是工學院唯一尚未繳齊申請資料的，環安衛幹事近日將逐一通知尚未繳交實驗室，請各負責教授撥冗配合指定實驗室安全官儘速完成作業。
- 三、若實驗室確實不會進行任何實驗，100% 為電腦作業，並將名稱訂為「研究室」，則可不必提出申請，但請通知張純節小姐。
- 四、舊機館及志鴻館的各實驗室因為拆除在即，系上將以專簽申請「暫緩申請」，若總務長同意，俟轉置空間整頓完成後再作業。

參、提案討論：

一、案由：湧德電子股份有限公司及旭東機工業股份有限公司擬聘范光照教授擔任獨立董事案。(系主任提)

決議：同意范光照教授聘擔湧德電子股份有限公司獨立董事，聘期自 100 年 11 月 17 日起至 103 年 11 月 16 日止，該公司須依本校規定給付學術贊助金新台幣 20 萬元整。

同意范光照教授擔任旭東機械工業股份有限公司獨立董事，聘期自 100 年 10 月 25 日起至 103 年 8 月 4 日止，該公司須依本校規定給付學術贊助金新台幣 20 萬元整。

二、案由：。(系主任提)

說明：修正「國立臺灣大學工學院機械工程學系學術委員會組織辦法」如附件八。

三、案由：「國立臺灣大學工學院機械工程學系課程委員會組織辦法」修正案。(課程委員會提)

說明：修正「國立臺灣大學工學院機械工程學系課程委員會組織辦法」如附件九。

四、案由：本系面向水杉道的大門是否增設電子門禁系統，請討論。(系主任提)

說明：目前本系面向心理所之大門設有電子門禁系統，上班以外之時間憑教職員工證或學生證刷卡進出。本系於 7 月份向院方提出申請，在面向水杉道之大門亦同樣設置電子門禁系統，已獲 顏院長允諾經費補助。但 顏院長希望系內先討論，安裝後可能造成腳踏車停放擁擠等情況是否合宜，在獲得本系共識後再安裝。

決議：通過於面向水杉道的大門增設電子門禁系統。

臨時動議：

1. 案由：對系務會議及教評會議採通訊投票方式進行，建議有所規範。(周元昉教授提)

決議：交學術委員會討論。

建議事項：

1. 因公文電子化，以 e-mail 通知的各項研究計畫、經費及獎助申請案等，建議在截止日前 (如 2-3 日前)再發一次通知提醒教授。
2. 將裝設電子門禁系統之大門(面向水杉道)前，常有大量積水洩下，請向院方反應，作必要之維修。(2 樓冷氣水塔?)
3. 請檢修 734 室音響(擴音)系統。