

國立中興大學機械工程學系所111學年度第6次系務會議紀錄

一、時間：112年3月22日中午12時0分

二、地點：201會議室

三、出席人數：應到26人；實到22人

四、主席：簡瑞興主任

記錄：劉宜妝

五、主席報告：1. 四月份將召開課程委員會議，進行下學年課程安排，擬請各組可先行協調課程安排。

2. 本系 113.02 新聘教師送件截止日期為 112.04.21，目前有 4 位申請，歡迎各位老師邀請可能人選應徵。

3. 智慧機械技術研發中心復驗中，目前消防設施已通過，等待市府核發使用執照。

六、討論事項：如以下各提案

提案編號：1

提案單位：系辦公室

案由：校內合聘討論案。

說明：1. 本校「教師合聘辦法」如(附件一 P₁)。

2. 王國禎老師、劉建宏老師、吳嘉哲老師及蔣雅郁老師與「前膽理工科技研究中心」校內合聘協議書如(附件二 P₂₋₅)。

辦法：擬至系務會議決議通過後，依行政程序送校。

決議：通過王國禎老師、劉建宏老師、吳嘉哲老師及蔣雅郁老師與「前膽理工科技研究中心」校內合聘，依行政程序送校。

提案編號：2

提案單位：系辦公室

案由：本系黃宜正老師、邱顯俊老師至校外兼職討論案。

說明：1. 本校「專任教師校外兼職、兼課處理要點」如(附件三 P₆₋₈)。

2. 黃宜正老師至梭特科技股份有限公司兼職獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員，聘任期間 112 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 29 日如(附件四 P₉)。

3. 邱顯俊老師至程泰股份有限公司兼職獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員，聘任期間 112 年 6 月 9 日至 115 年 6 月 8 日如(附件五 P₁₀)。

4. 依本校專任教師兼職兼課原則規定，專任教師兼職、兼課須經系務會議評鑑並同意其兼職或兼課。

辦法：擬至系務會議決議通過後，依行政程序送校。

決議：通過黃宜正老師、邱顯俊老師至校外兼職案。

提案編號：3

提案單位：學術委員會

案由：擬修訂本系「志聖工業股份有限公司獎學金設置辦法」討論案。

說明：依據「111 學年度第 15 次學術委員會議」討論修訂「志聖工業股份有限公司獎學金設置辦法」如(附件六 P₁₁₋₁₄)。

辦法：擬至系務會議討論通過後實施。

決議：通過修訂本系「志聖工業股份有限公司獎學金設置辦法」如附，通過後實施。

七、臨時動議：無。

八、散會：下午13時10分。