

# 110 學年度第 2 學期醫學院院務會議紀錄

時間：111 年 6 月 1 日（星期三）下午 2 時整

地點：視訊會議 <https://meet.google.com/vdr-tpkz-ezy>

主席：陳震寰院長

出席人員：本院副院長、各研究所所長、學系主任、學科主任、學程主任、院務會議教師代表、職技代表、學生代表

紀錄：蔡瑋玲

## 壹、主席致詞

## 貳、確認會議記錄：

上次院務會議召開日期：

110 年 12 月 17 日（星期五）下午 2 時整

<p>案由一、本院「課程委員會設置辦法」修正案。</p> <p>說明：</p> <p>一、依 109 學年度第 1 次教務會議(110.03.03)及第 2 次教務會議(110.05.26)通過之本校課程委員會設置辦法，本辦法業經 109 學年度第 2 學期本院院務會議(110.04.22)及 110 學年度第 1 學期本院臨時院務會議(110.09.09)討論通過，擬於本會再討論。</p> <p>二、本案修正重點臚列如下：</p> <p>(一)修正系所級課程委員會，其設置辦法應送院級課程委員會核備。</p> <p>(二)修正院級課程委員會，其設置辦法應送校級課程委員會核備。</p>	<p>決議： 照案通過。</p> <p><b>執行情形：</b> 本案已據以執行，於 111 年 5 月 13 日校級課程委員會核備通過。</p>
<p>案由二、擬修正本院「教師評審委員會設置辦法」部分條文案。</p> <p>說明：</p> <p>一、本校院級教師評審委員會設置準則業經 110 年 10 月 20 日本校 110 學年度第 1 次教師評審委員會通過，本院教師評審委員會設置辦法擬配合修正，以符合相關規定。</p> <p>二、本案臚列修正重點如下：</p> <p>(一)依本校院級教師評審委員會設置準則第五條第二項配合修正，明訂委員在審查或討論時應迴避之相關規定。(第四條)</p> <p>(二)依本校各級教師評審委員會設置準則，初審教師評審委員會統稱系級教評會，故配合修正之。(第七、八、九條)</p> <p>(三)依本校院級教師評審委員會設置準則第七條配合修正，本會開會應有三分之二(含)以上委員之出席始得開會。(第十條)</p> <p>(四)本條文依本校院級教師評審委員會設置準則第八條，增訂復議案之相關規定。(第十一條)</p>	<p>決議： 照案通過。</p> <p><b>執行情形：</b> 本案已據以執行，完成校級教師評審委員會備查。</p>

<p>三、本案如獲通過，擬送本校校級教師評審委員會備查。</p>	
<p><b>案由三、本院教師評估暨輔導要點第五條第二項及第七條第二項修正案。</b></p> <p>說明：</p> <p>一、為配合本院人力資源委員會及教師發展委員會任務異動，有關「提供教師評估建議及建立輔導機制。」之任務，由原屬人力資源委員會改由教師發展委員會辦理。</p> <p>二、本次修正重點：有關教師評估於本院複審時，其評估意見之提供，擬配合上開委員會任務之修正，修正為由本院「教師發展委員會委員」提供之。</p> <p>三、本案如獲通過，擬送本校校級教師評審委員會核備後實施。</p>	<p>決議： 修正後通過。</p> <p><b>執行情形：</b> 本案擬於本次會議再討論。</p>
<p><b>案由四、本院「心臟血管疾病研究中心」增設案。</b></p> <p>說明：</p> <p>一、為整合相關研究人力及資源，加強心臟血管疾病的相關研究，提升國內心臟血管疾病研究與治療之水準，推動心臟血管醫學產官學合作及促進國際合作研究等，故增設心臟血管疾病研究中心。</p> <p>二、本案業經 110 年 12 月 14 日 110 學年度第一學期本院卓越研究發展委員會通過，如獲本會通過，擬提送研發處。</p>	<p>決議： 照案通過。</p> <p><b>執行情形：</b> 本案已據以執行，於 111 年 4 月 22 日研發處研究中心評議委員會核定通過。</p>
<p><b>案由五、本院「睡眠研究中心」增設案。</b></p> <p>說明：</p> <p>一、為整合包括睡眠健康科學相關之基礎研究、臨床醫學研究、提供睡眠相關產品及睡眠衛生健康檢查服務、發展睡眠相關醫療軟硬體技術及進行產學合作四方向，以提升對睡眠生理病理機轉的了解或相關產品的提升，期進一步對人體睡眠，甚至是生活品質提升有幫助，故增設睡眠研究中心。</p> <p>二、本案業經 110 年 12 月 14 日 110 學年度第一學期本院卓越研究發展委員會通過，如獲本會通過，擬提送研發處。</p>	<p>決議： 照案通過。</p> <p><b>執行情形：</b> 本案已據以執行，於 111 年 4 月 22 日研發處研究中心評議委員會核定通過。</p>
<p><b>案由六、本院「微菌叢研究中心」增設案。</b></p> <p>說明：</p> <p>一、為建置國際級微菌研究中心，提升國內微菌研究水準，鏈結微菌產官學研轉譯加值應用，促進微菌研究成果之臨床轉譯與生醫科技之應用發展，故增設微菌叢研究中心。</p> <p>二、本案業經 110 年 12 月 14 日 110 學年度第一學期本院卓越研究發展委員會通過，如獲本會通過，擬提送研發處。</p>	<p>決議： 照案通過。</p> <p><b>執行情形：</b> 本案已據以執行，於 111 年 4 月 22 日研發處研究中心評議委員會核定通過。</p>

### 參、討論事項

案由一、本院教師發展委員會設置辦法第三條第一項修正案，請討論。

說明：

- 一、為鼓勵本院教師秉持教育理想、致力於提升教學品質，擬以培育典範教師目標，並鼓勵推舉，以樹立典範，故增列本會任務。
- 二、檢附修正條文對照表及修正後全文。

**決議：照案通過，如【附件一】。**

**案由二、本院教師評估暨輔導要點第二點第二項修正案，請討論。**

說明：

- 一、本案業經 111 年 4 月 7 日簽陳校教師評審委員會核備時，案經人事室會辦意見，有關本要點第 2 點第 2 項後段「對應接受評量年數之計算有疑義時由人事室解釋。」一節，因應兩校合校後，有關教師評估統一作法及業務職掌，相關疑義係由教務處解釋，爰上開要點第 2 點第 2 項後段建請修正為「對應接受評量年數之計算有疑義時由教務處解釋。」。
- 二、本次修正重點擬爰人事室意見，配合修正。
- 三、本案如獲通過，擬送校教評會核備後實施。
- 四、檢附修正條文對照表及修正後全文。

**決議：照案通過，如【附件二】。**

**案由三、本院「特殊優秀教師獎勵暨彈性薪資實施辦法」，請討論。**

說明：

- 一、本案修正重點臚列如下：
  - (一) 修正新聘特殊優秀教研人員定期審議文字。
  - (二) 調整延攬特殊優秀人才新聘專任教師每年每位另支給最高金額。
  - (三) 刪除延攬特殊優秀人才部分條文。
- 二、檢附修正條文對照表及修正後全文。

**決議：照案通過，如【附件三】。**

**案由四、本院教師彈性薪資獎勵要點修正案，請討論。**

說明：

- 一、本案爰本院「特殊優秀教師獎勵暨彈性薪資實施辦法」之修正案，併同修正。
- 二、本案修正新聘特殊優秀教研人員定期審議文字。
- 三、檢附修正條文對照表及修正後全文。

**決議：照案通過，如【附件四】。**

**案由五、本院幹細胞研究中心增設案，請討論。**

**說 明：**

- 一、為發展幹細胞、細胞治療、再生醫學研究與轉譯醫學；統合校內幹細胞與再生醫學相關研究之人力及資源，推動跨院所、領域研究、轉譯醫學臨床應用及國際合作，故增設幹細胞研究中心。
- 二、本案業經 111 年 5 月 4 日 110 學年度第二學期本院卓越研究發展委員會通過，如獲本會通過，擬提送研發處評議委員會核定。
- 三、檢附幹細胞研究中心設置規劃書(含設置準則)草案。

**決 議：照案通過，如【附件五】**

**案由六、本院智慧醫療與政策管理產業博士學位學程增設案，請討論。**

**說 明：**

- 一、本案依 110 年 8 月 3 日教育部臺教高(二)字第 1100008298A 號核定審查通過「智慧醫療與政策管理產業博士學位學程」計畫之應配合辦理事項，於 3 學年內申請增設。
- 二、本學程由衛生福利研究所、醫務管理研究所、生物醫學資訊研究所合作申設。
- 三、本案業經 111 年 4 月 21 日 110 學年度第二學期醫務管理研究所所務會議通過，如獲本會通過，擬提送教務處彙辦。
- 四、檢附計畫書草案。

**決 議：照案通過，如【附件六】**

**肆、臨時動議：無**

**伍、散會：2 點 50 分**