

理學院院務會議紀錄 (94-5)

時 間：民國 95 年 8 月 16 日（星期三）上午 11 時

地 點：綜合三館 7 樓 703 室

主持人：張石麟院長

記錄：林美慧

出席者：張樹城主任、郭瑞年主任（余怡德教授代）、王素蘭主任（黃暄益教授代）、曾勝滄所長、王偉成教授（請假）、黃明傑教授、顏東勇教授（請假）、施宙聰教授、牟中瑜教授、古煥球教授、李昀教授、陳益佳教授、劉瑞雄教授、曾勝滄教授（黃榮臣教授代）

壹、主席報告：

1. 歡迎本年度新任主管：化學系王素蘭主任及統計所曾勝滄所長。
2. 理學院學士班本年度招生排名第 13 名，成績斐然。
3. 5 年 500 億-拔尖計畫訂於 9 月 15 日舉行期中報告審查會議，請各計畫主持人準備審查相關資料。
4. 5 年 500 億-院系配合款訂於 9 月 19 日舉行執行成果及自評報告簡報會議，各院需準備 20 分鐘簡報，請各系所預作準備。
5. 請各系所儘速進行教師彈性薪資評鑑作業。
6. 明年本校將進行系所評鑑，教務處目前正規劃評鑑時程，預計明年 4 月底前完成。
7. 物理系郎棣教授於 8 月 12 日去世，全院同仁同感哀痛。

貳、討論及決議事項：

- 一、「國立清華大學理學院院長推選、連任及去職辦法」。

決議：修正通過如附件。

- 二、「國立清華大學理學院教師評審委員會組成細則」。

決議：修正通過如附件，送校教評會核備。

附帶決議：1. 候補委員之代理，由次高票逐一遞補代理（第四條）。

2. 80 年 1 月 12 日會議紀錄第三條：由系所主管於一星期

前書面通知理學院之代理方式即日起不再適用。

- 三、「國立清華大學理學院教師升等申覆案處理原則」。

決議：修正通過如附件。

會議結束時間：12 時 10 分