

第 4 次院主管會議紀錄

壹、時間：112 年 01 月 10 日(星期二)中午 12:10 分

貳、地點：獸醫學院會議室

參、主席：連一洋院長

紀錄：蔡妃涓

肆、出(列)席人員：如簽到表

伍、主席報告：

本院 112 年度校務基金經常門為 88 萬 1,944 元，依據校務基金管理委員會決議，「院、系、所」經常維持費最高 30% 額度為用人費，故本院擬分配 68 萬 1,944 元為業務費、另 20 萬元為服務學習型兼任助理費用並提撥至學務處獎助學金項下統一處理。

陸、上次會議紀錄及決議案執行情形報告：

上次會議提案	決議	執行情形
案由一 111 學年度院、系所大學生、研究生生活服務學習時數分配案，請討論。	照案通過，並提送學務處課指組辦理。	業於 111 年 10 月 25 日將 111 學年度生活服務學習助學金分配表及 111-1 第 3 次主管會議紀錄電郵給學務處課指組承辦人賡續辦理相關作業程序。
案由二 有關獸醫學院製作招生宣傳影片案，請討論。	1. 以「視界屏科」為拍攝參考主軸。 2. 請各系所提供拍攝特色場地、參與拍攝人員、拍攝大綱、場景簡介。 3. 院內各單位請於 111 年 11 月 15 日前繳交拍攝內容初稿。	轉寄秘書室提供影片製作腳本範例及授權書給予學院各單位參考撰寫。

以上執行情形，同意備查。

柒、討論事項

提案一

提案單位：獸醫學院

案由：112 年度學院資本門 1,435 萬 8,892 元分配案，請討論。

說明：

- 一、依據獸醫學院儀器設備重點補助經費執行要點，進行院內單位資本門額度分配。
- 二、儀器設備重點補助經費之運用以教學與研究需求為主。總額60%支應各系所之基本需求(分配型)，10%支應獸醫教學醫院，10%支應動物疾病診斷中心，20%金額由院長保留運用。
- 三、本學期本院各系所學生數如下表所示：

學生數 系所	大學部 (大一至大五)	碩士 (碩一至碩二)	博士 (博一至博二)	加權學生數 合計
獸醫學系	409	27	13	502
疫苗所	0	30	0	60
野保所	0	55	0	110

- 四、依據本院儀器設備重點補助經費分配方法計算，各系所資本門分配如下：

系所名稱	系所平均 分配(50%)	依學生數 分配(30%)	依班級數 分配(20%)	合計
獸醫學系	1,435,889	1,930,758	1,340,163	4,706,810
疫苗所	1,435,889	230,768	191,452	1,858,109
野保所	1,435,889	423,075	191,452	2,050,416

- 五、動物疾病診斷中心及獸醫教學醫院各分配1,435,889元，另院長保留款2,871,779元

決議：照案通過。

提案二

提案單位：獸醫學院

案由：檢視本院111學年度第2學期預訂召開會議時間表案，請討論。

說明：

- 一、為配合校級會議召開的日期而預訂學院各種會議開會日期【附件1】。

決議：修正後通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會(12:35)

附件一

獸醫學院 111 學年度第 2 學期 預訂召開會議時間表

院級會議			校級會議		備註
名稱	日期	預訂審查案件	名稱	日期	
主管會議	每月最後一周 (星期二) 中午 12:10	配合學校交辦事項			視狀況而定，原則上一個月一次。
第 1 次院教評會議	2 月 24 日 (星期五) 中午 12:10	1. 111 學年度第 2 學期外聘兼任教師追認案。 2. 相關應提送審查案件	第 1 次校教評會議	3 月 16 日	
院課程會議	3 月 28 日 (星期二) 中午 12:10	其他應行提會議審查案	校課程會議	4 月 13 日	
第 2 次院教評會議	3 月 28 日 (星期二) 中午 12:10	1.111 學年度第 2 學期教師升等案 2.112 學年度新聘教師案 3.111 學年度教師評鑑審查案 4. 審查相關應提送審查案件	第 2 次校教評會議	4 月 13 日 5 月 11 日	1. 升等教師送審資料於 2 月 20 日前送達副校長室辦理外審作業。 2. 112 年 4 月中旬提供推薦新進教師名單。 3. 112 年 4 月底校長主持新進教師面談。
院務會議	5 月 16 日 (星期二) 中午 12:10	院內各單位提案			
第 3 次院教評會議	5 月 30 日 (星期二) 中午 12:10	1.112 學年度第 1 學期外聘兼任教師案件 2. 其他應行	第 3 次校教評會議	6 月 15 日	包含 112-1 工作犬訓練學程之兼任教師案

		提會議審查 案(如外校 合聘一年一 聘案)			
--	--	--------------------------------	--	--	--