

# 九十二學年度第四次校務發展委員會會議紀錄

(附件請參閱議程  
如有需要請洽研究發展處)

時間：九十三年五月十三日 下午三時三十分

地點：行政大樓三樓會議室 C

主席：羅校長仁權

記錄：黃麗敏

出席人員：如出席人員

## 一、主席報告

## 二、宣讀九十二學年度第三次校務發展委員會會議紀錄

決定：洽悉。

## 三、提案討論

### 提案討論一

提案單位：社會科學院

案由：勞工關係學系擬申請於九十四學年度增設博士班案，提請討論。

說明：

一、本案業經九十三年四月十五日勞工關係學系九十二學年度第八次系務會議，及九十三年五月五日社會科學院九十二學年度第一次院務會議討論通過在案，會議記錄如附件一、二，詳第七、九頁。

二、本提案經加會教務處意見如附件三，詳第十頁。

三、檢附「勞工研究所博士班」計畫書如附件四。

辦法：討論通過後，送請校務會議討論。

決議：

一、通過。

二、配合學校總量管制，學生名額如何調整，請教務長與各學院院長再行協調。

### 提案討論二

提案單位：工學院

案由：通訊工程學系擬於九十四學年度增設博士班案，提請討論。

說明：

一、本案業經九十三年五月三日通訊工程學系九十二學年度第七次系務會議，及九十三年五月五日工學院九十二學年度第二次院務會議討論通過在案，會議記錄如附件五、六，詳第二十、二十一頁。

二、本提案經加會教務處意見如附件七，詳第二十二頁。

三、檢附「通訊工程學系博士班」計畫書如附件八。

辦法：討論通過後，送請校務會議討論。

決議：

- 一、修正通過。
- 二、招生名額由四名更改為三名。
- 三、配合學校總量管制，學生名額如何調整，由工學院內部自行協調。

### 提案討論三

提案單位：教育學院

案由：運動與休閒教育研究所擬申請於九十四學年度設立碩士在職專班案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經九十三年四月二十日，運動與休閒教育研究所第十一次所務會議及九十三年四月二十八日，教育學院第三次院務會議討論通過在案，會議記錄如附件九、十，詳第二十四、二十五頁。
- 二、本提案經加會教務處意見如附件十一，詳第二十六頁。
- 三、檢附「運動與休閒教育研究所在職專班」計畫書如附件十二。

辦法：討論通過後，送請校務會議討論。

決議：

- 一、通過。
- 二、就本案提送教育部申請，而教育部同意設立卻不核給員額的情況，在配合學校總量管制之考量下，學生名額如何調整，請教務長與各學院院長再行協調，協調結果供教育學院做為最後是否提送教育部申請設立之參考。

### 提案討論四

提案單位：研究發展處

案由：有關本校於南部科學園區興建創新研發大樓乙案，擬同時採用 BOT 方式投資興建，提請討論。

說明：

- 一、本校於南部科學園區設置創新研發中心計畫，業經九十二年一月六日第五十一次校務會議討論通過，決議創新研發大樓興建經費，在無法對外募款集資的狀況下，本校擬先投入校務基金一億元，興建第一期工程；第二至三期預計 7140 坪工程則視經費籌措狀況再分期完成。本案目前也依原計畫進行中。
- 二、日前昱成建設股份有限公司到校表達意願，擬投資三億元，以 BOT 投資方式，興建本校創新研發大樓。基於擴大第一期創新研發大樓之規模，並減低本校校務基金之負擔，以達到相輔相成並創造互惠雙贏之局面，本校擬將本 BOT 投資興建案，同時列入第一期工程推動興建。
- 三、若 BOT 案成功，則本校擬暫停投入校務基金一億元之興建方案，以節約公帑；若 BOT 案未成功，則將照原計畫投入校務基金一億元興建創新研發大樓。
- 四、檢附「國立中正大學南科創新研發大樓 BOT 興建案規劃說明書」，如

附件十三。

辦法：討論通過後，送請校務會議討論。  
決議：通過。

#### 提案討論五

提案單位：研究發展處

案由：有關「國立中正大學民生校地之開發方案」(草案)，提請討論。  
說明：

- 一、民生校地係民國七十九年由嘉義農專撥交本校管理，自八十九年起嘉義大學認為本校對民生校地並未規劃使用，多次要求本校歸還民生校地；但民生校地的地點與條件，對本校校務發展具有相當重要的價值；為維護校產，尋求本校未來長遠之發展，加速民生校地之開發，實為現階段本校所面臨的重要課題。
- 二、本校推動民生校地開發案，業已於九十三年三月十二日本校九十二學年度第三次校務發展委員會中，提案報告說明民生校地之開發，對本校校務發展的重要性。
- 三、九十三年五月四日民生校地開發規劃推動小組第一次會議決議，建議民生校地應朝下述二方案，順序推動開發工作：
  - (一) 以 BOT 案 (即甲方案) 為第一優先推動方案。
  - (二) 若 BOT 案無法推動成功，基於維護校產，建議採用乙方案 (即學校貸款二億元) 繼續推動。
- 四、九十三年四月廿八日昱成建設副總裁率該公司工務部副理等相關人員，實地勘查本校民生校地；目前該公司正積極就本案審慎評估中，其 BOT 投資計畫亦將於五月中旬送達本校，屆時將一併送校務會議審議。
- 五、檢附「國立中正大學民生校地之開發經營與財務分析」(草案)，如附件十四，詳第二十八頁。

辦法：討論通過後，送請校務會議討論。  
決議：

- 一、通過。
- 二、依民生校地開發規劃推動小組第一次會議決議辦理。

#### 四、臨時動議

##### 臨時動議一

提案單位：清江終身學習中心

案由：清江終身學習中心擬於本 (93) 年八月一日起由學校一級單位轉型為「非編制單位」案，提請討論。

說明：

- 一、本轉型案業經本年三月一日校務願景發展會議通過，會議記錄 (摘錄) 如附件十五，詳第四十一頁，暨九十三年五月十一日清江終身

學習中心轉型計畫溝通會議討論，會議記錄如附件十六，詳第四十二頁。

二、檢附「清江終身學習中心轉型計畫書」如附件十七。

三、檢附「清江終身學習中心轉型利弊分析及校方配套措施說明」如附件十八，詳第四十四頁。

四、檢附「清江終身學習中心轉型相關法規修正草案」，共八案（如附件十九，詳第四十五頁。

決議：

一、通過。

二、本案因屬學校自行調整組織案，請人事室及秘書室協助清江中心處理組織規程變更事宜，並提校務會議討論。

三、有關組織規程修正，若須提行政會議討論，為考量時效，必要時得請秘書室協調加開行政會議。

五、散會