

國立臺灣大學生命科學院 94 學年度第 2 學期第 5 次主管會議

會議紀錄 (95.3.30 奉院長核可後發文)

日期：95 年 3 月 30 日 (星期四) 下午 1 時 20 分

地點：生命科學館 6 樓院會議室 (生科館 628)

出席：于所長宏燦、何主任國傑、周所長宏農、張所長文章、黃主任青真、葉所長開溫 (鄭教授石通代) 蔡所長懷楨、潘所長子明、謝長富所長

(依姓氏筆劃排列)

主席：林院長曜松

記錄：陳懿慧

列席：張祕書倩妮、陳技士懿慧

壹、討論事項：

一、本院「卓越學術策略發展委員會設置要點」草案，提請討論。

決議：1. 標題改為本院「卓越學術策略發展與諮議委員會設置要點」。

2. 第二條「本會」改為「策略發展委員會」，「…之推動」改為「…規劃及執行」。

3. 採建議版本 1，增第三條 本會設諮議委員會，置委員 3-5 人，委員由召集人自院外負學術聲望之教授推薦，經院務會議通過，並提請校長敦聘之。院長為當然委員，並兼任召集人。諮議委員會負責對規劃進行審查與建議，並定期對研究計畫執行成效進行評估，以作為是否繼續支持該計畫之依據。(本條文之文字內容再由黃主任青真與院長再行協商)

4. 下設三組之組長分別如下，研究計畫組組長由于教授宏燦擔任，教學組由生命科學系系主任擔任，國際學術交流組由葉教授開溫擔任。

二、本院「邁向頂尖大學計畫推動國際交流第一年經費」分配建議表，提會討論。

決議：1. 第一項與國外學院系所締約等之經費改為 40 萬，第二項補助學生出席國際會議等改為 100 萬。

2. 各項標準由葉所長開溫(國際交流組組長)於 10 天內 (4/10 前) 提出申請原則，再提交本會討論。

三、 本院「邁向頂尖大學學術領域全面提升方案第一年經費」，提會討論。
決議：1. 2007 年開始每年度預留 800 萬為各系所均衡發展提升 SCI 之經費。

2. 其餘經費請各系所於 4/6 上午 10:00 前填妥 2007-2010 年之預算表，檔案傳由院長彙整後，提下次會議討論。

貳、 臨時動議：。

參、 散會。(下午 2 時)