

國立臺灣大學電機資訊學院 106 學年度第 2 次臨時院務會議紀錄

時間：107 年 5 月 11 日（星期五）中午 12 時 10 分

地點：博理館 201 會議室

出席：陳院長銘憲	陳副院長信希(請假)	李副院長百祺	王副院長暉
劉主任志文	莊主任永裕(洪士灝教授代)	林所長恭如	吳所長宗霖
吳所長安宇	楊所長佳玲(逢愛君教授代)	莊所長曜宇	吳教授瑞北
趙教授坤茂	張教授宏鈞	胡教授振國	張教授時中(請假)
顏教授嗣鈞	闕教授志達	李教授琳山	吳教授家麟
許教授永真(請假)	歐陽教授明	徐教授慰中(請假)	蘇美如助教
施惠子小姐(請假)	汪仁瑜小姐(請假)	解正平同學(請假)	賴建穎同學(請假)
列席：胡教授振國	陳副院長信希	李教授宏毅(請假)	盧教授信嘉
林主任致廷	劉主任志文	莊主任永裕	廖主任婉君
林教授宗男			
主席：陳院長銘憲			記錄：林珊如

壹、主席宣布開會

貳、提案討論

提案一、

提案單位：奈米機電中心

案由：茲擬具「奈米機電系統研究中心-人事評審委員會設置辦法」（草案）（詳附件一），提請討論。

說明：該草案業經 107.03.14 奈米機電系統研究中心第 1 次會議通過、107.04.11 工學院 106 學年度第 2 次院務會議通過。

決議：修正通過，請奈米機電中心與工學院確認修正後文字報校。

提案二、

提案單位：電機系

案由：茲擬具「國立臺灣大學電機工程學系申請 108 學年度增設資訊安全碩士班計畫書」（草案）（詳附件二），提請討論。

說明：該草案依 107.03.15 本校校教字第 1070018211 號函辦理。

決議：通過，待教育部核定後，再由院協調相關系所研議招生及學生指導等運作細則。

提案三、

提案單位：資工系

案由：茲擬具「國立臺灣大學資訊工程學系申請 108 學年度增設人工智慧碩士班計畫書」（草案）（詳附件三），提請討論。

說明：該草案依 107.03.15 本校校教字第 1070018211 號函辦理。

決議：通過，待教育部核定後，再由院協調相關系所研議招生及學生指導等運作細則。

提案四、

提案單位：電信所

案由：茲擬具「國立臺灣大學電信工程學研究所申請 108 學年度增設智慧科技與資訊安全碩士在職專班計畫書」(草案)(詳附件四)，提請討論。

說明：該草案依 107.03.15 本校校教字第 1070018211 號函辦理。

決議：通過，待教育部核定後，再由院協調相關系所研議招生及學生指導等運作細則。

提案五、

提案單位：網媒所

案由：茲擬具「國立臺灣大學資訊網路與多媒體研究所申請 108 學年度增設人工智慧與資安技術高階經理人碩士在職專班計畫書」(草案)(詳附件五)，提請討論。

說明：該草案依 107.03.15 本校校教字第 1070018211 號函辦理。

決議：通過，待教育部核定後，再由院協調相關系所研議招生及學生指導等運作細則。

提案六、

提案單位：院長交議

案由：茲擬具「國立臺灣大學電機資訊學院特聘教授聘任標準及審議作業規定第二、三點修正草案」(詳附件六)，提請討論。

說明：1. 該草案第二點修正依 107.04.09 本校校人字第 1070026577 號函辦理，業經 107.04.25 本院 106 學年度第 17 次院務會談通過

2. 該草案第三點修正業經 107.01.17 本院 106 學年度第 12 次院務會談通過。

決議：通過報校。

提案七、

提案單位：院長交議

案由：茲擬具「國立臺灣大學電機資訊學院教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定修正草案」(詳附件七)，提請討論。

說明：該草案依 107.04.09 本校校人字第 10700261195A 號函辦理，業經 107.04.25 本院 106 學年度第 17 次院務會談通過。

決議：通過報校。