**第 91 次校務會議列管案**

說明：1.為積極追蹤校務會議決議執行情形，確實達到目標，各案決議由執行單位依據執行事項確實完成結案填寫列管建議(解除列管或繼續列管)，再送校務會議議案審查小組審議。

2.填報注意事項：各單位提報執行情形時，應明確說明（包含會議時間、相關函文字號等），並確實執行。

3.編號說明：編號共分3組代碼，代碼組間以「-」區別，第1組為學年度；第2組為會次；第3組代碼之第1碼為提案(以A表示)或臨時動議案(以B表示)、末2碼則為案次。

4.各單位請自行刪除其它單位之列管案件，並請於**109年12月7日(一)**前經一級單位主管核可後以電子檔傳送至秘書室彙整(承辦人電子信箱：[moon@nchu.edu.tw](mailto:moon@nchu.edu.tw))。

**※校務會議列管案：**

|  |
| --- |
| **編號：105-76-A16 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案單位：產學營運總中心  案 由：本校學生餐廳BOT案擬終止，回復由校務基金興建，請討論。  決 議：照案通過。  **77次校務會議提報執行情形(執行單位：產學研鏈結中心)：**  **◎產學研鏈結中心：**  一、本案業經105年12月9日第76次校務會議通過在案，教育部業於106年1月19日台教高（三）字第1060006965號函及財政部業於106年1月23台財促字第10625501550號函解除「本校徵求民間自行規劃申請參與餐廳興建營運移轉案(BOT)列管事宜。  二、前執行單位產學營運總中心校產經營群業務，已於106年2月1日併入總務處資產經營組，擬請同意本中心解除列管。  ◎同意產學研鏈結中心解除列管。  **◎總務處：**  一、105年11月21日產學營運總中心簽准第二學生餐廳BOT終止，經由76次校務會議 提案討論通過，改由本校校務基金支應興建。  二、105年11月30日總務處委由「106年度本校建築工程委託規劃設計監造」承攬之張 文滋建築師事務所辦理「第二學生餐廳新建工程」設計監造事宜。  三、106年1月19日總務處召開第1次初步設計預算書圖審查會。  四、106年3月8日總務處召開第2次初步設計預算圖說審查會議，會議決議建物外型 朝向時尚感，塑造成較有特色之標的。  五、106年3月31日設計單位檢送再次修正後圖說，目前擇期召開第3次審查會議。  **78次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、106年4月20日召開第3次細部設計審查會議，106年5月10日校務協調會議提案，建築師與會簡報規劃設計內容。106年6月12日細部設計建物外觀修正，106年7月17日送校，106年8月7日召開第4次細部設計審查會議。  二、106年8月18日摩斯餐廳拆除審計單位准予備查，106年9月22日取得拆除執照，106年10月3日簽核招標文件。  **79次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、106年10月30日校務基金管理委員會同意框列第二學生餐廳新建工程預算4,950萬元。  二、106年9月22日取得摩斯漢堡拆除執照。106年10月4日拆除工程上網文件簽核(1060402671)106年10月26日奉核。106年10月31日上網招標。106年11月7日開標，最低標廠商報價低於底價7折，經主持人當場宣佈保留，其提出書面說明，106年11月13日簽同意決標後續廠商向市府報開工，預計11月底完成拆除，再進行遺址試挖掘。  **80次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、106年10月30日校務基金管理委員會同意框列第二學生餐廳新建工程預算4,950萬元，摩斯漢堡拆除工程106年12月6日開工，106年12月29日拆除完成，107年1月5日驗收完成。  二、107年1月2日國立自然科學博物館進行遺址挖掘，試挖掘發現陶片，搶救挖掘擴大至人行道旁邊，自然科學博物館搶救第二階段完成。107年1月22日上午驗收完成。  三、建築師106年12月12日提送細部設計圖說，106年12月28日召開細部設計圖說及預算書審查會議，設計單位依契約書規定訂於107年1月26日函送預算書圖(含結構技師於預算正本用印簽證時間)。107年1月25日邀集廠商分享餐飲經營經驗，目前本校規模因進駐餐廳規劃等需求尚需調整。107年2月23日張文滋建築師到校參加招商協調會議。張文滋建築師同意提供相關招商圖說及參與說明會。107年3月23日張文滋建築師到校參加招商說明會議，依出席廠商意見，目前設計規劃不符使用需求，全案擬再評估修正設計。  **81次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  107年4月16日召開協調會議，5月7日簽辦與張文滋建築師事務所終止契約陳核中。  **82次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、107.5.07簽辦與張文滋建築師事務所終止契約於107.5.28奉核。  二、新案重新估算所需經費，概估金額約8~9千萬元，將提報校務基金管理委員會。  **83次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  重新估算所需經費83,015,569元，業經107年10月1日107學年度第1次校務基金管理委員會通過；刻正撰寫委託規劃構想書。  **84次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、重新估算所需經費 83,015,569 元，向校務基金管理委員會申請補助已經核准。  二、規劃構想書已經校長核定，已簽辦招標方式及成立評選委員會。  三、108年1月11日 第 1 次評選會，108年1月25日 上網公告。108年2月20日 開標，108年2月21日 評選，108年2月27日評選結果簽准，108年3月11日議價完成決標。  **85次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、建築師於108年03月26日檢送基本設計資料，因缺漏部分內容，已檢退並通知建築師108年4月16日前檢送本校。108年04月25日召開基本設計審查會，並請於5月17日(五)前提送修正圖說。  二、108年5月2日召開餐廳廠商建議會議，彙集與會人員討論結果仍以統包方式辦理為宜，且設計配合統包商，避免出租後未符使用需求須變更。  **86次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、108年5月24日教育部函覆同意本校招商事宜。6月27日召開第2次基本設計審查。7月26日請設計單位修改重新規劃RC(鋼筋混凝土)及SC(鋼骨混凝土)之比較。  二、8月2日設計單位將採原設計鋼筋混凝土結構，並增加柱子數量，以提高結構安全性，而非採鋼結構。8月13日欣中公司提供設計圖及報價單，費用為6,091,485元，該公司另提供一路徑供校方選擇，費用約240萬元(僅外線，未含內線)。8月29日設計單位檢送將採增加柱子數量之說明。10月3日基本設計第2次審查會議(洽租賃廠商與會)。  三、二餐場地出租採統包方式辦理函報教育部同意，教育部於108年5月24日函復本校得以轉租或委託經營或與他人合作經營或再提供第三人使用等方式辦理。  四、二餐場地出租案於7月10日召開標租文件審查會議， 8月9日刊登標租公告， 8月28日資格標開標， 8月29日召開場地出租評審會議。  五、已排訂10月16日辦理議約決議程序。  **87次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、設計單位108年10月17日檢送修改後基設資料， 11月4日召開基設第3次審查會。廠商刻正細設中。11月30日地質鑽探， 12月4日前提送細部設計資料，並訂於12月16日召開審查會議。  二、二餐場地出租案於10月16日決標予興大新創投資事業股份有限公司。  **88次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、108年12月12日向全校教職員工生召開說明會。108年12月25日召開細部設計審查會。109年1月20日事務所檢送修改後細部設計圖，109年1月31日檢退，109年2月12日設計廠商發文檢送。  二、109年3月3日召開第2次細部設計審查會議，限期109年3月24日前檢送修改資料  三、每週一與設計廠商開會討論修改進度，以利管控執行進度。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、109年3月27日廠商檢送資料。109年3月31日、4月8日討論修改內容。於4月23日召開第3次審查會。  二、109年4月8日經校務協調會議討論，更換基地位置，已請設計單位進行修改相關資料，5月12日送校務發展會議討論更換基地位置。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、109年5月13日第432次行政會議通過更換基地位置。  二、109年6月5日第89次校務會議討論(編號：108-89-A02)通過更換基地位置至萬年樓西側空地。  三、109年6日11提供修正之基本設計資料電子檔。6月24日召開基本設計審查會，7月8日設計單位檢送基本設計資料。7月22日再次檢送基本設計資料。8月20日設計單位報告細設進度，已完成圖說。8月27日設計單位完成綠建築檢討。  四、設計單位已於109.10.08提送細部設計圖說及預算書，訂於109.10.14召開第1次細部設計審查會。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：** |
| **編 號：105-77-A08 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案單位：研究發展處  案 由：為改善本校研究生住宿環境及提高生活空間品質，擬規劃新建「興大四村學生宿舍」，請討論。  決 議：照案通過。  **78次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案已提送106學年度第1次校務基金管理委員會審議(預計於106年10月26日召開)。  **79次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案申請校務基金補助5,000萬元，業獲106學年度第1次校務基金管理委員會討論通過，新建工程規劃構想書近期將函送教育部審查。  **80次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、業於106年12月29日函送教育部審查，教育部107年2月14日臺教高(三)字第1070002241號函復審查意見(含基地、房型及建造經費等意見)，請本校依審查意見覈實檢討修正後，將修正構想書報部辦理。  二、107年3月19日邀集學務處、總務處、主計室相關單位，研議工程興建時程、基地及房型規劃等事宜。  **81次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、教育部審查意見建議爭取本案東、西兩棟間以較一般人行陸橋為寬之「人工地盤」相連接，並爭取巷道地底下作為公共地下通道，以利空間活化與增值。  二、業於「臺中巿政府與中彰投各大學第14次工作會議」提案，請臺中巿政府提供本新建工程中廊及公共地下室之設計、建造及相關法規之協助，工作會議訂於107年5月30日召開。  **82次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、依107年3月19日本案教育部第一次審查意見研商會議決議：考量本校多項工程進行中，為紓解財務負擔並評估興大二村男生宿舍及誠軒大樓女生宿舍之住宿率，本工程預定於前揭宿舍啟用後興建。為縮短規劃期與施工期之物價差異，預計於108年初以主計總處公布之108年度總預算「共同性費用編列基準表」估算建造成本並送教育部審查，預估110年起為施工期。  二、臺中巿政府業於107年5月30日召開「「臺中巿政府與中彰投各大學第14次工作會議」，建設局建議本校依「臺中巿道路架空走廊及地下通道設置管理辦法」提出空廊及公共地下通道之申請，會議決議請建設局及都發局協助本校申請建築執照。  **83次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、依107年3月19日本案教育部第一次審查意見研商會議決議：考量本校多項工程進行中，為紓解財務負擔並評估興大二村男生宿舍及誠軒大樓女生宿舍之住宿率，本工程預定於前揭宿舍啟用後興建。  二、「女生宿舍誠軒大樓」預計本(107)年度取得使用執照及傢俱設備裝修完成，預計108年2月學生進駐使用；「興大二村男生宿舍大樓」預計本(107)年度完成結構體、外部裝修及內部裝修，預計108年度工程竣工、109年度學生進駐使用。  三、擬於108年2月參考「女生宿舍誠軒大樓」住宿申請率修正計畫書相關內容，並評估新建工程之必要性及規模，倘本案確有需求，預計108年5月規劃構想書(修訂版)函送教育部審查。  **84次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、「女生宿舍誠軒大樓」於108年2月進行試營運，提供548床位供學生入住(多數為配合勤軒整修而搬遷之學生)，9月開放全部988床位提供學生申請入住。  二、擬參考「女生宿舍誠軒大樓」住宿申請率修正本案計畫書相關內容，並評估新建工程之必要性及規模，倘本案確有需求，將召開規劃委員會議，預計108年下半年度將規劃構想書(修訂版)函送教育部審查。  **85次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  訂於108年5月23日召開「興大四村暨興大五村學生宿舍新建工程規劃委員會」第4次委員會議，討論評估本新建工程之必要性及進度時程。  依前開會議討論結果：誠軒女生宿舍床位數共988床，108年9月始提供學生正式入住，目前尚無法確切評估本新建工程之需求，擬於108學年度第1學期開學後進行需求評估。  **86次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、誠軒女生宿舍床位數共988床，108年9月提供學生正式入住。  二、依學務處提供資訊:108學年度第1學期大學部一年級新生共計1,663人住宿，計有79%的大一新生住宿(保障床位，申請者皆可獲得床位)。大學部二~四年級及碩士班研究生男生共計1,336人申請床位，提供床位數724床，不足612床；女生則共計1,042人申請床位，提供床位數1,119床，床位數尚無不足情形。  三、興大二村規劃1,216床位數，預計110年度學生進駐使用，考量宿舍床位數供給漸增及學生申請床位意願，目前無法確切評估興大四村學生宿舍必要性，擬於興大二村完工啟用後再進行評估。  **87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案擬於110年興大二村完工啟用後進行評估，目前無執行進度。  **88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案擬於110年興大二村完工啟用後進行評估，目前無執行進度。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案擬於110年興大二村完工啟用後進行評估，目前無執行進度。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案擬於110年興大二村完工啟用後進行評估，目前無執行進度。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：** |
| **編 號：105-77-A09 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案單位：研究發展處  案 由：為改善本校國際學生住宿環境及提高生活空間品質，擬規劃新建「興大五村學生宿舍」，請討論。  決 議：照案通過。  **78次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案已提送106學年度第1次校務基金管理委員會審議(預計於106年10月26日召開)。  **79次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案申請校務基金補助9,923萬4千元，業獲106學年度第1次校務基金管理委員會討論通過，新建工程規劃構想書近期將函送教育部審查。  **80次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  教育部106年12月13日臺教秘(二)字第1060179452號函示:總工程建造經費未達1億元之工程計畫，免報部審查，故本案以107年1月8日興研字第1060803003號簽奉核可，移請總務處賡續辦理。建請改列管總務處，研發處解除列管。  ◎同意研發處解除列管，改列管總務處。  **81次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  規劃構想書核准，本處整理委託服務設計及監造文件準備中。  **82次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  規劃構想書核准，本處整理委託服務設計及監造文件準備中。  **83次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、已完成規劃構想書，規劃建造地下1層、地上5層(暫定)建物，總計3,358㎡（約1,015.8坪），地上一層為商業空間、管理室及洗衣室，地上二至五層為宿舍及交誼空間，地下一層為停車空間，約可提供學生停放機踏車52台及汽車17輛。  二、目前規劃設計及監造技術服務案招標方式、成立評選委員會及工作小組簽准，招標文件初稿完成，修正後簽辦招標事宜。  三、於今(107)年3月26日函請興大五村三名現住戶於文到三個月搬離並返還宿舍，惟考量該三名現住戶年事已高，另覓租屋處須花費相當時程，嗣於同年7月16日發函通知延緩搬遷期限至同年9月30日，然該三名現住戶逾期未遷出，再於同年10月15日正式以存證信函限期於文到一個月內搬離，但仍逾期未返還宿舍，爰於同年11月30日開會協調，會中承諾予以協助申請相關補助，擬再延緩一個月搬遷期限，否則具狀訴請遷讓房屋，並請求給付相當於不當得利之租金及裁判費。  **84次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  **◎總務處：**  一、107.12.22 規劃設計及監造技術服務案公告上網。108.1.4 開標。108.1.7 評審會議(無合格廠商廢標)。  二、108.1.18 簽辦邀集相關單位召開檢討會，108.1.30 召開規劃檢討會議，會議無共識當日已提校務協調會討論。已於108.2.13移請研發處修正規劃構想書。  **◎研發處：**  本案提送108年3月20日校務協調會議討論，擬依決議修正規劃構想書，並訂於4月中旬召開規劃委員會議。  **85次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  訂於108年5月23日召開「興大四村暨興大五村學生宿舍新建工程規劃委員會」第4次委員會議，討論本新建工程空間配置及房型變更之相關規劃。  依前開會議討論結果：本案住宿對象擬進行細步評估，請學務處提供大一學生、大二以上學生及碩博士研究生之住宿率，請總務處提供現有學人宿舍明細及學人住宿需求分析，相關資料提送下次委員會議討論。  **86次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、興大五村原3名住戶已交回房地，房舍皆已淨空。  二、財政部國有財產署108年6月10日辦理興大五村眷舍現場會勘，請本校評估興大五村基地毗鄰之85-55地號國有土地(住宅區既成巷道，面積310平方公尺)廢道及撥用納入學生宿舍基地之可行性。  三、前揭既成巷道為附近居民50餘年使用通行之道路，為考量居住和諧性及避免居民抗議，又因廢道可能性低及作業時程冗長，恐影響本案進度，108年10月2日108學年度第3次校務協調會議決議既成巷道不納入本案基地。  四、預訂於108年11月召開本案第5次規劃委員會議，賡續規劃研議房型配置相關事宜。  **87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本案持續規劃中，第5次規劃委員會議擬延至109年2月召開。  **88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  109年3月23日召開本案第5次規劃委員會議，討論本案相關規劃評估及房型需求。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  **預計109年6月份召開第6次規劃委員會議，賡續討論相關規劃。**  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、109年6月15日召開本案第6次規劃委員會議，由總務處說明「發展觀光條例」住宿相關法規限制、國際事務處說明國際生住宿意見調查報告、研發處提出房型規劃方向。  二、109年8月17日召開平面配置研商討論會議，由研發處、總務處、國際處及建築師共同討論。  三、擬召開本案第7次規劃委員會議，研議配置規劃及工程預算。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：** |
| **編號：107-82-A01 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案單位：研發處  案 由：本校申請有償撥用國防部復興建成營區土地案，擬變更撥用範圍，請討論。  決 議：照案通過。  **83次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、107年10月22日函文國防部申請調整撥用範圍及以20年20期預算平均攤還撥用金額。  二、107年10月22日函文臺中巿政府都巿發展局申請製發「撥用不動產有無妨礙都市計畫證明書」，臺中巿政府於107年10月31函復證明書。  三、107年11月28日電詢國防部，國防部預定於107年12月初函復本校，本校預定於12月10日前將撥用構想書函送教育部審查。  **84次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、107年12月14日國防部函復本校原則同意變更撥用範圍，惟土地撥用款分20年20期預算支付，需依程序呈報行政院核示後辦理。  二、107年12月21日以興研字第1070802984號函將撥用計畫書送教育部審查，並請教育部轉陳行政院同意以20年20期預算支付撥用款。  三、108年1月14日教育部函復本校撥用計畫書審查意見，主要審查意見為(一)本案土地撥用及興建之必要性、校務基金是否足以支應土地撥用、工程興建及長期維護之費用，請本校詳細評估財務規劃之可行性。(二)補充說明本案擬採分期期數高於8年方式辦理之必要性，俾利後續報請行政院專案核定。(三)本校前獲國資會同意保留19筆土地之管理經營效益及開發計畫。  四、108年2月11日本案撥用說帖呈送教育部長。  五、擬於108年5月前依教育部審查意見修正撥用計畫書後函送教育部。  **85次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  持續與國防部及教育部研商撥用計畫相關事宜。  **86次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  刻正依教育部審查意見修正撥用計畫書，預計於108年10月31日前將撥用計畫書送教育部續審。  **87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、108年10月31日將撥用計畫書(修正版)再次函送教育部審查。  二、教育部108年11月13日函復本校撥用計畫書審查意見。  三、囿於無分期20年支付土地撥用款之法源依據及臺中巿政府對本案土地興辦社會住宅之規劃，108年11月19日函請國防部政治作戰局同意本校改以編列8年8期預算無息撥付土地款。該局11月28日函復本校，基於協助大學教育發展，原則同意本校變更撥付期限。  四、本案編列8年8期預算提送108 學年度第2次校務基金管理委員會審議(依108年度公告土地現值計算，撥用土地總預算為851,411,154元，擬於第1~4年各編列預算5千萬元、第5~7年各編列預算1億元及第8年編列預算351,411,154元，核准撥用年度之公告土地現值若有異動，增減價差於第8年調整)。  五、刻正修正撥用計畫書，預計於108年12月中旬函送教育部續審。  **88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、108年12月16日以興研字第1080803177號函將撥用不動產計畫書及復興校區規劃構想書(修正版)送教育部續審。  二、教育部109年1月6日以臺教秘(一)字第1080186165號函將本案撥用計畫書函送國有財產署，請國有財產署層報行政院，函文副知本校。  三、國有財產署109年1月20日以台財產署公字第10900008020號函將撥用計畫書檢還教育部，請教育部陳報行政院，俟奉核准，併同本校修正後申撥文件再送國有財產署重新申撥。  四、臺中巿政府109年2月5日函請國防部政治作戰局同意復興建成營區內22筆土地由巿政府辦理先期規劃，並將本校之需求納入其先期規劃考量，函文副知本校。  五、教育部109年2月12日函請行政院同意本案以8年分期付款無息繳納撥用價款方式辦理。  六、國防部政治作戰局109年2月15日函復臺中巿政府，本案土地已同意本校有償撥用在案，為維護本校權益，礙難同意巿政府社會住宅之規劃。  七、本校109年2月20日函文臺中巿政府，重申土地將興闢教學研究相關大樓，礙難與社會住宅共同合作開發。  八、教育部109年3月20日臺教秘(一)字第1090041890號函轉行政院109年3月18院臺教字第1090167773號函，同意本案以8年分期付款無息繳納有償撥用價款方式辦理，另將修正後撥用計畫書送部轉國有財產署陳報行政院核准撥用。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、內政部營建署擬徵收國防部土地規劃為社會住宅，故於109年4月7日函文通知營建署，本校業獲行政院同意新設復興校區，4月24日營建署函復本案既獲行政院同意，將排除列入臺中巿社會住宅用地。  二、109年4月30日函請國防部政治作戰局依國有財產署審議意見重新出具完整說明之撥用同意書。  三、刻依國有財產署審議意見修正申撥資料，預計109年5月底前將修正後申撥資料及校區規劃構想書函送教育部轉國有財產署辦理土地撥用作業。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、國防部政治作戰局109年5月25日函復本案土地應循程序自「國軍老舊眷村改建總冊」土地清冊剔除後移交國有財產署接管，再由本校向國有財產署辦理撥用事宜，國防部尚未完成土地移交作業。  二、依國有財產署前次審議意見修正申撥資料及校區規劃構想書。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：** |
| **編號：107-83-A02 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案單位：獸醫學院、研究發展處  案 由：擬規劃新建「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」，請討論。  決 議：照案通過。  **84次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、107年11月22日新建工程構想書函送農委會爭取補助款。  二、107年12月25日新建工程構想書函送教育部審查。  三、108年1月17日農委會函復審查意見及同意108年度補助本案規劃經費500萬元，後續則視執行進度及農委會各該年度預算匡列情況，逐步滾動檢討；108年2月19日研發處函文農委會請其同意匡列本案補助總經費及分年度預計補助經費，以利本案後續相關規劃。  四、108年3月4日教育部回復「國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓」新建工程審查意見。  五、108年3月18日召開本案第2次規劃委員會議，研商教育部及農委會之審查意見回復內容。  六、教育部將於4月中旬召開本案審查會議，並請本校列席說明審查意見回復內容。  **85次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、教育部於108年4月25日召開本案審查會議，由研發處、獸醫學院、總務處及主計室共同出席。  二、審查會議主要意見為增加本案空間配置之完備性，教育部預計5月中旬函復審查會議紀綠，本處將據以修改「審查意見回復表」及「可行性評估報告」(原構想書)，再次函報教育部審查。  **86次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、108年3月11日農委會函復同意補助7,000萬元。  二、108年6月12日教育部函復同意補助9,000萬元。  三、108年6月21日召開第3次規劃委員會議，研商教育部審議意見回復內容。  四、108年7月31日教育部函復行政院公共工程委員會審議意見。  五、108年8月13日召開第4次規劃委員會議，研商公共工程委員會審議意見回復內容；  六、108年8月22日將可行性評估報告(第2次修正版)函送教育部審查。  七、108年9月3日教育部將本案可行性評估報告(第2次修正版)函送行政院公共工程委員會及主計總處審議。  **87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  一、行政院主計總處於108年9月及10月以電話通知本案審議意見，本校分別於9月10日及10月15以電子郵件回復主計總處審議意見。  二、108年11月7日教育部以臺教高(三)字第1080161761號函轉行政院主計總處審議意見，審議意見包含補充本案新建必要性與量體合理性、盤整各大學獸醫相關科系可提供獸醫師實作場所整體容訓協調、盤點本校校舍整體空間及補充本案財務計畫之成本效益分析與計畫自償性財務資訊等。  三、108年12月11日以興研字第1080803061號函將本案可行性評估報告(第3次修正版)函送教育部轉請主計總處續審。  **88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  教育部109年1月8日以臺教高(三)字第1080190780號函復本案可行性評估報告(第3次修正版)業奉行政院核復。本案總務處已進行建築師遴選作業，移請總務處賡續辦理。  **總務處補充執行情形：**  一、108年12月9日成案簽。109年1月8日可行性評估教育部通過。109年1月22日委託設計監造標招標文件公告。109年2月20日資格標開標。109年2月21日評審會議。109年3月03日議價。  二、109年3月18日提送第1次設計圖說。109年3月23日召開基本設計第1次圖說審查會議(限期109.4.10前提送修正圖說)。  ◎同意研發處解除列管，本案改列管總務處。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、109年3月18日提送第1次設計圖說。109年3月23日召開基本設計第1次圖說審查會議。  二、109年4月10日提送基設第2次圖說。4月24日召開基本設計第2次圖說審查會，建築師事務所5月12日提送修正後基本設計圖說，俟審查後再函送教育部審核。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  一、109年5月25日設計單位依「基本設計審議要項表」檢視基本設計所需圖說後製本送教育部審查。6月3日基本設計圖說送教育部審查(第一版)。7月3日至27日基設教育部審查進度追蹤。8月4日教育部函文本校:基本報告依審查意見修正後製作定稿版送教育部轉公共工程委員會續審。  二、109年8月10日召開基本設計圖說教育部審查回復意見討論，9月9日設計單位提送教育部審查修正圖說，9月18日基本設計陳核。9月21日基本設計函送教育部核轉公共工程委員會續行後續審議。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：** |
| **編號：107-83-A06 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案單位：研究發展處  案 由：擬於109學年度新增醫學系，請討論。  決 議：照案通過。  **84次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**  依教育部108年1月7日臺教高(四)第1070227147號函公告之109學年度【特殊項目】增設調整案作業規定期限，業於108年1月30日函報教育部。  **85次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**  依教育部108年5月9日臺教高(四)第1080063716A號來函之初審意見，業於108年5月16日函報教育部本案之補充說明資料，刻由教育部審核中。  **86次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**  一、教育部於108年7月26日以臺教高(四)字第1080097637A號函復本案審核結果為「緩議」，後又於108年8月16日以臺教高(四)字第1080120135號更正本案審核結果為「同意先由醫學院評鑑委員會(TMAC)進行認證，並俟衛生福利部就公費醫學生需求之推估及學校投入資源到位情況，再由本部續行審議設立」。  二、經電話請示教育部，教育部回復本校若欲再提醫學系增設案，須先依本次委員審查意見修正計畫書內容後另案提出申請，且仍應重新完成校內相關程序。  三、業將上述公文及相關資訊提供提案單位(研發處)參考。  ◎同意教務處解除列管。  **研發處：**  為籌設醫學系本校將積極投入資源，師資部分將提送教師校員額小組會議，爭取醫學系教師員額，遴聘基礎及臨床醫學教師；空間部分將積極爭取復興建成營區土地等校地，興建醫學教學大樓；此外，亦積極尋求合作夥伴，共同成立醫學系，以減輕校務基金負擔。  **87次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  為籌設醫學系本校將積極投入資源，師資部分已提送12月9日教師校員額小組會議，爭取醫學系教師員額，遴聘基礎及臨床醫學教師；空間部分積極爭取復興建成營區土地等校地，興建醫學教學大樓；此外，亦積極尋求合作夥伴，共同成立醫學系，以減輕校務基金負擔。  **88次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本校與台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院簽訂共同成立醫學系合作意向書，並於109年1月30日完成學士後醫學系計畫書。教育部109年3月27日臺教高(四)字第1090043721A號函略以：「申請增設學士後醫學系須報送自我評估報告請醫學院評鑑委員會預為評估相關事宜」，刻正辦理自我評估報告撰寫工作。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  依據教育部109年3月27日臺較高(四)字第1090043721A號函規定，於109年5月26日函送本校學士後醫學系自我評估報告書及相關附件至教育部，由教育部轉送醫學院評鑑委員會評估。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：**  本校申請增設「學士後醫學系」之醫學院評鑑委員會（TMAC）自評報告，業經教育部函送醫學院評鑑委員會進行預評，教育部接續辦理專業審查；教育部109年7月17日以臺教高(四)字第1090094218C號函通知預計109年11月底左右核復審查結果。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：** |
| **編號：107-85-B01 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案單位：校長交議（工學院、研發處）  案 由：擬於機械實習工廠原址規劃新建「智慧機械技術研發中心」，請討論。  決 議：照案通過。  **86次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、研發處、總務處)：**  **◎機械系：**本案已委託建築師完成規劃構想書並於108年7月1日專簽(文號1081900323)奉核可進行招標。  **◎研發處：**為發揮土地利用率，本案樓層數增加為4層樓，總工程預算由4,910萬元增加為5800萬元，業經108學年度第1次校務基金管理委員會議討論通過。  ◎同意研發處解除列管。  **◎總務處：**  一、108年7月2日機械系簽准辦理統包。7月15日函請教育部同意本校擬採用最有利標方式辦理。7月25日教育部函覆同意本校採用最有利標。  二、8月6日校長提示改建4層樓。8月15日機械系簽請規劃改建4層樓。8月22日機械系簽准第一期增加校務基金費用。本(營繕)組提案至108學年度第1次校務基金管理委員會：本案原規劃新建工程費用4910萬元，校長交議未來預留增建四樓溫室區，費用增加890萬元(總經費5800萬元)由校務基金支應。9月18日簽准統包評審委員。9月27日通知評審委員審查投標文件。10月3日召開招標文件審查會議。10月7日公告上網，預計108年10月28日開標。  **87次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**  **◎機械系：**本案原訂於108年10月28日公開招標，因無人投標而流標，案經本系依評選委員建議事項及考量本系使用需求已委由建築師協助完成需求計畫書修訂陳請總務處協助辦理第二次公告招標程序。  **◎總務處：**  一、108年11月4日簽第1次流標(無廠商)機械系檢討更改需求書。  二、108年11月27日召開規劃會議，會議決議同意修正構想書及辦理公開閱覽。  **88次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**  **◎機械系：**本案經第二次及第三次公開招標，均因無人投標而流標，案經檢討修正招標文件簽奉核可後，刻正進行第四次公開招標等標期間。  **◎總務處：**  一、108年12月12日簽准辦理公開閱覽公告。108年12月13日辦理公開閱覽公告上網至12月23日截止。108年12月27日簽辦公開閱覽結果及辦理招標文件。  二、109年2月20日流標。109年2月26日開標無廠商投標流標，109年3月09日無廠商投標開標結果流標。目前辦理第4次招標，預計109年4月14日開標。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**  **◎機械系：**第4次及第5次招標，因無廠商投標流標，本系與總務處營繕組完成招標文件檢討進行重新招標。  **◎總務處：**109年4月14日第4次開標結果流標，4月20日簽准第4次流標檢討會議紀錄。4月22日簽准辦理第5次招標，4月28日開標結果流標，辦理流標檢討簡報資料。5月7日依檢討結果辦理重新招標。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：**  **◎機械系：**本案經召開檢討會議修正招標文件，於109年8月26日第一次公告招標，因無廠商投標流標，另於9月16日第二次公告招標，並於9月23日開標。  **◎總務處：**  一、109年5月18日工程會流標檢討視訊會議簡報。5月18日依簡報辦理重新招標。5月25日檢討及修正招標文件。6月9日召開檢討會議。6月15日函送檢討會議紀錄。6月18日請機械系依檢討會議決議修正需求計畫書。6月23日機械系依檢討會議決議檢送修正需求計畫書，惟使用單位增加夾層180m2。6月30日確認夾層超過100 m2視為增加1樓層，將又提高建築造價，再洽使用單位溝通修正需求計畫書。  二、109年7月8日使用單位同意修正方案，並檢送需求計畫書。7月9日整理修正招標文件及製作工程會審查意見對照表。8月20日發包文件陳核。8月26日上網公告。9月16日資格標開標(流標)。9月23日第2次資格標開標。9月24日評審會議及評選結果陳核(程鴻營造工程股份有限公司)。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：機械系、總務處)：** |
| **編號：108-86-A04 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案單位：研究發展處  案 由：臺中巿政府辦理「臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程」，構想範圍擬包含本校部份校園，請討論。  決 議：照案通過。  **87次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。  **88次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：**  本校西側校門已初步規劃設計完成，未來配合臺中市政府工程進行本校西側校門新建、西側圍牆矮化、西一門販賣部建物改建及其周邊景觀改善工程、環校路面擴寬及男生宿舍圍牆周邊花台拆除作業，以改善校園西側景觀。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：** |
| **編號：108-88-A08 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第八案  提案單位：秘書室 案 由：擬變更本校「校史館」興建地點為校園西側，原摩斯漢堡基地，主體工程總經費以新臺幣9,500萬元為原則，請討論。 決 議：照案通過。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室、總務處)**  ◎秘書室：已移請總務處辦理設計監造建築師遴選。  ◎總務處：  一、109.04.24校務會議通過，興建基地於原摩斯漢堡處，俟可行性評估簽奉核可後辦理後續委託設計招標事宜。  二、109.05.12可行性評估報告簽准。  三、109.05.15簽評選委員及工作小組。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室、總務處)：**  ◎秘書室：已移請總務處辦理工程推動事宜，秘書室部分建請解除列管。  ◎總務處：  一、109年5月21日招標文件上網。6月4日委託設計監造服務案資格標開標。6月5日委託設計監造服務案評審會議。6月11日委託設計監造服務案議價完成。6月24日提送基本設計圖說(第1版)。6月29日合約製作完成。  二、設計單位依校方意見刻正修正基本設計圖說，俟修正完成後將辦理基本設計圖說審查會議，9月9日辦理重大工程施工說明會。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：總務處)：** |
| **編號：108-88-B01 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：臨時動議第一案  提案單位：校長交議（秘書室）  案　　由：本校擬與中部區域國立大學籌組「臺灣國立大學系統」(National University System of Taiwan, NUST)，請討論。  決 議：照案通過。  **89次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)**  一、109年4月28日興秘字第1090100270號函檢送「臺灣國立大學系統第2次籌備會議」 會議紀錄至合作校，提供合作校提報校務會議。  二、截至5月21日止，已有3校(聯合大學、臺體大及本校)校務會議通過籌組臺灣國立大學系統。  三、國立嘉義大學有意加入系統，與該校主秘取得聯繫，於5月8日收到資料並增修計畫書內容。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：**  一、109年7月24日以興秘字第1090100554號函送成立「臺灣國立大學系統」計畫書至教育部。  二、教育部109年8月18日臺教高(三)字第1090108901號函復審查意見，仍有章節內容需補正，並需附所有學校校務會議通過紀錄。刻正依函示補正計畫書內容及相關附件。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：** |
| **編號：108-89-A01 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第一案【編號：108-89-A01】  提案單位：教務處  案 由：擬修正「國立中興大學學則」部分條文，請討論。  決 議：照案通過。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：**  依教育部109年7月28日臺教高(二)字第1090089571號函之修正建議，擬提送本(109-1)學期教務會議討論通過後，送校務會議審議。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：** |
| **編號：108-89-B01 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：臨時動議第一案【編號：108-89-B01】  提案單位：秘書室  案　　由：擬修正「國立中興大學校務基金管理委員會設置辦法」第二條條文，請討論。  決 議：照案通過。  **90次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：**  依會議決議，俟本屆委員任期(至110年7月31日)屆滿後增列學生代表一人為校務基金管理委員會委員。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：秘書室)：** |
| **編號：109-90-A01 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第一案【編號：109-90-A01】 提案單位：學生事務處 案 由：擬修正「國立中興大學學生獎懲委員會組織章程」第三條條文，請討論。  決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：學務處)：** |
| **編號：109-90-A02 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第2案【編號：109-90-A02】  提案單位：研究發展處  案 由：擬修正「國立中興大學研究發展會議組織辦法」第二條條文，請討論。  決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：** |
| **編號：109-90-A03 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第三案【編號：109-90-A03】  **樣張**  3公分  3公分  提案單位：人事室  案 由：擬修正「國立中興大學各學院教師評審委員會組織章程」及「國立中興大學各系（所）教師評審委員會組織章程」部分條文，請討論。  決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：** |
| **編號：109-90-A04 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第四案【編號：109-90-A04】  提案單位：工學院  案 由：擬修正「國立中興大學工學院機械實習工廠設置辦法」第三條條文，請討論。  決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：工學院)：** |
| **編號：109-90-A05 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第五案【編號：109-90-A05】  提案單位：電機資訊學院  案 由：「資訊科學與工程學系」擬申請更改系名為「資訊工程學系」，請討論。  決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：電資學院)：** |
| **編號：109-90-A06 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第六案【編號：109-90-A06】  提案單位：研究發展處 案 由：擬修正「國立中興大學學術研究績效獎勵辦法」，請討論。 決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：** |
| **編號：109-90-A07 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第七案【編號：109-90-A07】  提案單位：研究發展處、人事室 案 由：擬修正「國立中興大學新進教師彈性薪資獎勵辦法」部分條文，請討論。 決 議：修正通過。  附帶決議：第7條條文修正部分自109年8月1日起實施。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處、人事室)：**  研發處：  人事室： |
| **編號：109-90-A08 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第八案【編號：109-90-A08】  提案單位：研究發展處  案 由：擬修正「國立中興大學產學績優教師彈性薪資獎勵辦法」、「國立中興大學產學績優教師彈性薪資獎勵計分標準表」及「國立中興大學延攬、留住及獎勵特殊優秀人才彈性薪資辦法」部分條文，請討論。  決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：研發處)：** |
| **編號：109-90-A09 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第九案【編號：109-90-A09】  **樣張**  3公分  3公分  提案單位：人事室 案 由：擬修正「國立中興大學延攬國際頂尖人才遴聘辦法」第二條條文，請討論。 決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：** |
| **編號：109-90-A010 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第十案【編號：109-90-A10】  提案單位：人事室  案 由：擬修正「國立中興大學進用專案計畫教學人員及研究人員聘任辦法」條文案，請討論。  決 議：修正通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室)：** |
| **編號：109-90-A011 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第十一案【編號：109-90-A11】  提案單位：人事室、教務處 案 由：擬修正本校組織規程第四條條文及訂定「國立中興大學專業學院運作辦法」草案，請討論。 決 議：修正通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：人事室、教務處)：** |
| **編號：109-90-A012 列管決議：**□**繼續列管**□**解除列管**  提案編號：第十二案【編號：109-90-A12】  **樣張**  3公分  3公分  提案單位：教務處 案 由：擬修正「國立中興大學教學單位之增設與調整審核辦法」部分條文，請討論。 決 議：照案通過。  **91次校務會議提報執行情形(執行單位：教務處)：** |