

中央研究院第 19 屆評議會第 1 次會議紀錄

時間：民國 94 年 10 月 15 日(星期六)上午 9 時 30 分至

下午 1 時 30 分

地點：本院學術活動中心第一會議室

出席：李遠哲 朱經武 吳茂昆 吳 京 劉兆漢 徐遐生
張俊彥 鄭天佐 林聖賢 沈元壤 彭旭明 陶雨臺
江博明 李德財 王玉麟 賴明詔 錢 煦 翁啟惠
陳定信 吳妍華 羅 浩 廖一久 陳建仁 彭汪嘉康
何 潛 李遠川 游正博 陳垣崇 姚孟肇 曾志朗
劉翠溶 李亦園 朱敬一 許倬雲 丁邦新 麥朝成
刁錦寰 胡 佛 胡勝正 金耀基 王汎森 陳永發
管中閔 李有成 柯志明 鄭錦全 許雪姬

列席：鄭日新 李超煌代 劉紹臣 楊淑美代 彭鏡毅代
王瓊玲 吳玉山 湯德宗 章英華 葉義雄
魏良才 黃進興 唐 堂 劉悅容代 黃永泰
梁啟銘 吳世雄 姚永德 何惠安代 劉佳富
楊彩霞 文建華

請假：楊祖佑 (劉兆漢代) 孔祥重 (陳垣崇代)
鄭清水 (李德財代) 吳成文 (何 潛代)
王惠鈞 (翁啟惠代) 余英時 (許倬雲代)
楊國樞 (胡 佛代) 孫 震 (李亦園代)
黃應貴 (柯志明代) 李世炳
張亞中 (李超煌代)
楊寧蓀 (楊淑美代) 邵廣昭 (彭鏡毅代)
甘魯生 羅紀琮 (劉悅容代)

主席：李遠哲院長

記錄：劉悅容代 陳雅玫

秘書組劉簡任秘書報告出席人數：

本院第 19 屆評議會第 1 次會議，現有聘任評議員 36 人，當然評議員 22 人，全體評議員共 58 人。

本次會議，除請假 9 人外，應到 49 人，目前到會 43 人。依評議會會議規則第二條規定，已足法定人數，請主席宣布開會。(報告後，續有評議員 4 人到會，共為 47 人。)

主席宣布開會

為故數理科學組院士楊忠道先生(94 年 9 月 14 日病逝於美國)默哀

宣讀 94 年 4 月 9 日第 18 屆評議會第 6 次會議紀錄

報告事項：

- 一、自 94 年 4 月迄今，本院發布之人事任命計 34 案列於附件 1，請參閱。
- 二、自 94 年 4 月迄今，本院人員之榮譽事蹟列於附件 2，請參閱。
- 三、本院 95 年度各項重要會議時間列於附件 3，請參閱。

報告事項後，全體評議員合影留念

討論事項：

提案一：請選舉第 19 屆評議會執行長案。 【提案單位：秘書組】

說明：「中央研究院評議會會議規則」第九條規定：「每屆評議會首次集會時選舉執行長，由評議員互選產生，報請院長聘任之。」

決議：

- 一、提名劉翠溶評議員與劉兆漢評議員為候選人，進行舉手表決。
- 二、表決結果，由劉翠溶評議員當選第 19 屆評議會執行長。

(李院長於提案一後退席，由劉副院長代理主持會議。)

臨時提案：

案由：建請評議會決議本院組織法第三條第三項院長任期之規定，應自本法 90 年 10 月 17 日修正公布之日起適用。本院第 17 屆評議會第 5 次會議臨時動議決議：「本院李院長經八十二年十二月十一日第十五屆評議會臨時會依法選出，復由總統於八十二年十二月二十三日正式任命。今公布之新法，對新舊法交替之際院長任期並無規範。本評議會認為可依前述說明第四項評議會決議之精神，自新法公布之日起視為院長第二任任期之開始」，應予變更，以期符合本院組織法之規定。

說明：依據民主法治國家「法律不溯既往」的原則，本院組織法第三條第三項有關院長任期的規定，本來應自同法 90 年 10 月 17 日修正公布後開始適用。

決議：照案通過。

提案二：有關本院下任院長遴選委員會籌組案，請討論。

【提案人：許倬雲、李亦園、余英時、于宗先、胡佛、刁錦寰】

說明：

- 一、依本院組織法第三條、第十二條規定，本院院長任期屆滿、辭職或出缺時，由本院評議會就院士中選舉產生。
- 二、明年李院長任期屆滿，本院必須選出新院長。茲為慎重籌備選舉事宜，業於94年4月9日第18屆評議會第6次會議提案討論，會中決議：於94年10月第19屆評議會第1次會議立即組織下任院長遴選委員會，逐步展開提名推薦等程序。
- 三、會中並決議遴選委員會成員包含，數理科學組、生命科學組、人文及社會科學組3組聘任評議員（每組2位）與當然評議員（3位），共計9人。委員會任務為接受院士之連署提名並主動徵詢院內各所（處）、中心同仁之意見，以凝聚共識，並發揮整合本院未來發展方向的機制。
- 四、檢附「中央研究院院長遴選辦法」（草案）乙份。

決議：

- 一、「中央研究院院長遴選辦法」修正通過（如附件4；舉手表決，過半數同意）。
- 二、依上述辦法第三條、第四條之規定，投票選舉遴選委員會委員。
- 三、投票前推定各組監票人，名單如下：
 - （一）數理科學組：劉兆漢、陶雨臺
 - （二）生命科學組：羅 浩、陳垣崇
 - （三）人文及社會科學組：王汎森、管中閔
- 四、院長遴選委員會選舉結果：由數理科學組、生命科學組與人文及社會科學組每組選出3人，其中聘任評議員每組2人，當然評議員每組1人，共9人組成。（名單暫不公開。）

附件 1

自 94 年 4 月迄今，發布之人事任命如下：

- 一、續聘林淑端女士為分子生物研究所副所長，聘期自 94 年 5 月 1 日起至 95 年 4 月 30 日止。
- 二、續聘黃宣衛先生為民族學研究所副所長，自 94 年 5 月 16 日起至下任所長到職日止。
- 三、聘陳榮芳先生為植物暨微生物學研究所副所長，聘期自 94 年 6 月 6 日起至 95 年 6 月 5 日止。
- 四、聘張亞中先生為應用科學研究中心主任，聘期自 94 年 6 月 15 日起至 97 年 6 月 14 日止。
- 五、請劉翠溶女士代理人文社會科學研究中心主任，自 94 年 7 月 1 日起至新任主任到職日止。
- 六、聘章英華先生為人文社會科學研究中心主任，聘期自 94 年 7 月 4 日起至 97 年 7 月 3 日止。
- 七、續聘莊庭瑞先生為資訊科學研究所副所長，聘期自 94 年 7 月 1 日起至 96 年 6 月 30 日止。
- 八、續聘張茂桂先生為社會學研究所副所長，聘期自 94 年 7 月 22 日起至 95 年 7 月 9 日止。
- 九、續聘鄭錦全先生為語言學研究所所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 95 年 7 月 31 日止。
- 十、續聘游正博先生為細胞與個體生物學研究所所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 97 年 7 月 31 日止。
- 十一、續聘吳玉山先生為政治學研究所籌備處主任，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 97 年 7 月 31 日止。
- 十二、聘陶雨臺先生為化學研究所所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 97 年 7 月 31 日止。

- 十三、續聘王群先生為分子生物研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 94 年 10 月 31 日止。
- 十四、續聘何文敬先生為歐美研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 95 年 7 月 31 日止。
- 十五、聘陳錦地先生為化學研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 96 年 7 月 31 日止。
- 十六、續聘黃鵬鵬先生為細胞與個體生物學研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 96 年 7 月 31 日止。
- 十七、續聘王清澄先生為細胞與個體生物學研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 96 年 7 月 31 日止。
- 十八、續聘陳儀莊女士為生物醫學科學研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 95 年 7 月 31 日止。
- 十九、續聘嚴仲陽先生為生物醫學科學研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 95 年 7 月 31 日止。
- 二十、續聘陳慈玉女士為台灣史研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 94 年 8 月 31 日止。
- 二十一、聘孫天心先生為語言學研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 95 年 7 月 31 日止。
- 二十二、聘賴景昌先生為經濟研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 96 年 8 月 9 日止。
- 二十三、聘張建成先生為應用科學研究中心力學與工程科學專題中心執行長，聘期自 94 年 8 月 1 日起至 96 年 6 月 30 日止。
- 二十四、請化學研究所研究員甘魯生先生兼任本院學術諮詢總會副執行秘書，自 94 年 8 月 1 日起生效。
- 二十五、續聘陳永發先生為近代史研究所所長，聘期自 94 年 8 月 21 日起至 97 年 8 月 20 日止。

- 二十六、續聘張力先生為近代史研究所副所長，聘期自 94 年 8 月 21 日起至 95 年 8 月 20 日止。
- 二十七、聘許雪姬女士為台灣史研究所所長，聘期自 94 年 9 月 1 日起至 97 年 8 月 31 日止。
- 二十八、聘賀曾樸先生為天文及天文物理研究所籌備處主任，聘期自 94 年 9 月 1 日起至 97 年 8 月 31 日止。
- 二十九、聘林納生女士為植物暨微生物學研究所副所長，聘期自 94 年 9 月 1 日起至 95 年 6 月 5 日止。
- 三十、聘謝國興先生為近代史研究所副所長，聘期自 94 年 9 月 12 日起至 95 年 8 月 20 日止。
- 三十一、聘葉永南先生為數學研究所副所長，聘期自 94 年 9 月 19 日起至 95 年 9 月 30 日止（聘期內如新任所長到職，則聘期至新任所長到職日止）。
- 三十二、續聘曾文碧先生為原子與分子科學研究所副所長，聘期自 94 年 10 月 1 日起至 96 年 9 月 30 日止。
- 三十三、續聘許艷珠女士為原子與分子科學研究所副所長，聘期自 94 年 10 月 1 日起至 96 年 9 月 30 日止。
- 三十四、聘黃樹民先生為民族學研究所所長，聘期自 95 年 1 月 1 日起至 97 年 12 月 31 日止。

附件 2

自 94 年 4 月迄今，本院人員各項榮譽事蹟如下：

- 一、生命科學組院士錢煦先生、陳定信先生獲選為美國國家科學院院士。
- 二、人文及社會科學組院士杜正勝先生獲日本關西大學頒贈榮譽博士學位。
- 三、本院地球所特聘研究員劉玲根先生獲國際礦石協會通過，將新礦物 (Na,Ca) AlSi₃O₈ 命名為「玲根石 (Lingunite)」。
- 四、本院社會所研究員兼亞太區域研究專題中心執行長蕭新煌先生獲選為「台灣東南亞學會」第一屆理事長。
- 五、本院歐美所副研究員洪德欽先生獲選為「國際法學會」(International Law Association, ILA) 所屬「生物科技與國際法委員會」(International Law on Biotechnology Committee) 之研究委員。
- 六、本院 2005 年「年輕學者研究著作獎」業經審定，本院得獎者計有數理科學組 3 人，生命科學組 3 人，人文及社會科學組 3 人，獲獎名單如下：
 - (一) 數理科學組：
王子敬 (物理所) 呂及人 (資訊所) 林志民 (原分所)
 - (二) 生命科學組：
施修明 (生醫所) 詹明才 (生農所) 薛一蘋 (分生所)
 - (三) 人文及社會科學組：
李尚仁 (史語所) 陳志柔 (社會所) 劉斐玟 (民族所)
- 七、本院環境變遷研究中心特聘研究員兼主任劉紹臣先生獲頒第一屆「中技社科技獎」。
- 八、本院天文及天文物理研究所籌備處特聘研究員郭新先生榮膺中國天文學會理事長。

- 九、本院人文及社會科學組院士、歷史語言研究所研究員兼所長王汎森先生獲選為英國皇家歷史學會（The Royal Historical Society）國外會士（Corresponding Fellow）。
- 十、本院歷史語言研究所副研究員李貞德女士榮獲東亞科學技術與醫學史學會（International Society for the History of Science, Technology and Medicine）竺可楨科學史獎（Zhu Kezhen Awards）。
- 十一、94 年度「吳大猷先生紀念獎」本院獲獎人為：
- （一）社會學研究所副研究員汪宏倫先生；
 - （二）經濟研究所副研究員張俊仁先生；
 - （三）統計科學研究所助研究員鄭少為先生。
- 十二、教育部第 49 屆學術獎本院得獎人為：
- （一）物理研究所研究員胡進錕先生（數學及自然科學類科）
 - （二）細胞及個體生物學研究所研究員黃鵬鵬先生（生物及醫農科學類科）
 - （三）生物醫學科學研究所研究員趙麗洋女士（生物及醫農科學類科）
- 十三、本院數理科學組院士毛河光先生榮獲 2005 年巴仁獎（The Balzan Prize for 2005 in Mineral Physics）。
- 十四、本院生命科學組院士李文雄先生及語言學研究所研究員李壬癸先生分別榮獲 2005 年度「台灣傑出人才成就獎」的「科技工程獎」及「人文獎」。

附件 3

本院 95 年度各項重要會議時間暫訂如下：

時 間	會 議 名 稱
元月 5 日	95 年第 1 次院務會議
元月 16 日	第 18 次國內院士季會
2 月 21 日	院士、評議員春酒
3 月 16 日	95 年第 2 次院務會議
4 月 15 日	第 19 屆評議會第 2 次會議
5 月 18 日	95 年第 3 次院務會議
5 月 29 日	第 19 次國內院士季會
7 月 3~6 日	第 27 次院士會議
7 月 20 日	95 年第 4 次院務會議
9 月 7 日	95 年第 5 次院務會議
9 月 19~21 日	95 年學術暨行政主管座談會
9 月 29 日	第 20 次國內院士季會
10 月 14 日	第 19 屆評議會第 3 次會議
11 月 16 日	95 年第 6 次院務會議

附件 4

中央研究院院長遴選辦法

- 第一條 中央研究院（以下簡稱本院）評議會（以下簡稱本會）為選舉本院院長，依本院組織法第三條、第十二條之規定，訂定本辦法。
- 第二條 本院院長任期屆滿前 1 年、辭職或出缺時，應由本會組成院長遴選委員會，進行遴選事宜。
- 第三條 院長遴選委員會置委員 9 人，由數理科學組、生命科學組與人文及社會科學組每組推選 3 人，共 9 人組成之。其中聘任評議員每組 2 人，當然評議員每組 1 人。
- 第四條 遴選委員應由本院評議員分 3 組選舉產生，各組應圈選本組 3 人，其中聘任評議員 2 人，當然評議員 1 人。
遴選委員辭職或出缺時，依前條規定名額，按前項選舉結果依序遞補。
- 第五條 遴選委員互推 1 人為召集人，擔任遴選委員會之主席。
- 第六條 遴選委員會除對外公開徵求各界推薦具傑出學術成就、崇高學術地位、宏觀學術視野、富行政能力、秉開闊胸襟之院長候選人外，亦得主動尋覓接洽適當人才為候選人。
遴選委員受推薦且同意成為候選人時，應辭去遴選委員一職。
- 第七條 遴選委員會為了解本院學術環境與需求，必要時得與院內同仁舉行座談。
- 第八條 遴選委員會應於組成後 6 個月內向本會提出院長候選人推薦名單 2 至 3 人，由本會依法選舉之。
本會選舉院長時，應由本會執行長召集會議，由評議員互推 1 人為臨時主席，主持選舉事宜。
- 第九條 遴選委員會之行政業務由本院總辦事處秘書組支援。
- 第十條 本辦法經本會通過後施行，修正時亦同。