

中央研究院 99 年第 1 次院務會議紀錄

時間：民國 99 年元月 21 日（星期四）上午 9 時 30 分至
11 時 50 分

地點：本院學術活動中心 2 樓第 1 會議室

出席人員：

翁啟惠	劉兆漢	王惠鈞	王汎森	葉義雄
李定國	周文賢	陶雨臺	李建成	游本中
王玉麟	賀曾樸	張亞中	黃天福	陳銘憲
黃煥中	謝道時	蔡明道	陳垣崇	姚孟肇
施明哲	楊安綏	趙淑妙	黃進興	黃樹民
黃克武	彭信坤	單德興	蕭新煌	鍾彩鈞
江敏華	許雪姬	吳玉山	湯德宗	章英華
李湘楠	張煥正	嚴仲陽	鍾邦柱	馮騰永
邱子珍	吳俊宗	柯志明	邢義田	張 珣
蕭高彥	許文堂			

請假：劉太平（周文賢代） 吳茂昆
江博明（李建成代） 李克昭
劉紹臣（黃天福代） 陳仲瑄（楊安綏代）
李文雄（趙淑妙代） 孫天心（江敏華代）
廖弘源 李國偉

列席人員：

傅祖壇	瞿宛文	孫以瀚	羅紀琮	陳水田
梁啟銘	林淑端	林建城	何惠安	林世杰
陳紹元	吳家興			

請假：蕭傳鐙（林建城代） 徐讚昇（何惠安代）

主席：翁啟惠院長

記 錄：陳雅玫

為生命科學組院士曹安邦先生（民國 98 年 12 月 2 日逝世於美國）、人文及社會科學組院士黃彰健先生（民國 98 年 12 月 29 日逝世於台北）默哀

宣讀 98 年 11 月 20 日 98 年第 6 次院務會議紀錄

報告事項：

- 一、99 年度預算編列及立法院審議情形（略）。
- 二、另作成 9 項凍結決議，計凍結 4 億 4,287 萬 9,000 元，俟本院向立法院教育及文化委員會提出相關書面報告後，再予解凍（略）。

總辦事處葉處長及會計室林主任補充說明：

本院 99 年預算可望於立法院教育及文化委員會收到相關書面報告後，予以解凍。

- 三、公共事務組梁主任報告「科學技術基本法施行細則（草案）」（如附件 1）。

院長交辦：

請各單位詳加研讀科技基本法施行細則（草案），並將修訂意見儘速送梁主任彙總。

- 四、奉院長於 98 年 11 月 17 日總辦事處第 843 次主管會報交辦，院務會議改為每季召開 1 次，本年度會議時程更改如下：4 月 22 日（星期四）、7 月 29 日（星期四）、10 月 28 日（星期四）。

院長交辦：

院務會議改為每季召開，如有特別提案需求，再召開臨時會。主要由處長報告院務運作情形，必要時也可請總辦事處各主管報告。

- 五、自 98 年 11 月 20 日迄今，發布之人事任命計 11 案列於附件 2，請參閱。
- 六、自 98 年 11 月 20 日迄今，各研究所（處）、中心擬聘案，經本院各學組聘任資格審查委員會通過，並經核定致聘者計 5 名，列於附件 3，提請核備。
- 七、自 98 年 11 月 20 日迄今，各研究所（處）、中心升等案，經本院各學組聘任資格審查委員會通過，並經核定致聘者計 5 名，列於附件 4，提請核備。
- 八、自 98 年 11 月 20 日迄今，各研究所（處）、中心副研究員續聘，同時辦理長聘案，經本院各學組聘任資格審查委員會通過，並經核定致聘者計 2 名，列於附件 5，提請核備。
- 九、自 98 年 11 月 20 日迄今，本院人員榮譽事蹟列於附件 6，請參閱。

臨時報告：由總辦事處各組室報告近況

- 一、計算中心何副主任報告（詳附件 7）。

補充說明：

原生化所電腦教室將移至人文館遠距會議室，預計於七月啟用，屆時將有 30 至 40 台筆記型電腦可供長期使用。

王惠鈞副院長交辦：

院方網頁將再進行更新，目前中文版已做得相當好，資訊十分豐富，惟較缺乏英文資訊，鑑於本院外籍員工日增，請各單位多加強英文網頁。

- 二、學術諮詢總會李執行秘書報告（詳附件 8）。

補充說明：

為配合推動國家科技產業政策之研究計畫，發展本院

具有國際競爭潛力之研究領域，院方將於「主題研究」計畫項下編列「新興專題研究計畫」經費，預計民國 100 年開始執行。請各所長與主任轉知研究同仁。

三、秘書組羅主任報告（詳附件 9）。

院長交辦：

請各所長、主任，轉知並鼓勵同仁，多參與院方舉辦之演講與活動。

四、總務組陳主任報告（詳附件 10）。

補充說明：

（一）現有車位數與車輛通行卡申請數約有將近一成的差距，不足額部分將以抽籤方式辦理，順位由委員會議定之。

（二）晚間六時以後，院方將不執行各停車證專屬之停放區位，助理或學生如需於夜間繼續進行研究工作，可利用時間移動車輛，以維安全。

（三）院方另有規劃兩處停車場地，可望於三年後開放使用，屆時應可解決停車位不足的困境。

院長交辦：有關同仁反映的停車問題，請總務組審慎處理。

公共事務組梁主任：

為避免首長們於立法院備詢之等待，建議於杭州南路宿舍預留一個首長臨時辦公場所。

院長交辦：

請總務組評估，預留杭州南路宿舍一樓部分空間，改為首長臨時辦公室之可行性。

五、國際事務辦公室林主任報告（詳附件 11）。

民族所黃所長：

災害風險整合研究中心以自然科學領域為主，建議加入經濟、人文等相關領域。

劉副院長：

(一) 今年十月中國科學院將訪問本院，商談未來可能合作的方向與題目。

(二) 黃所長的建議，請國際事務辦公室參辦。

六、傅副處長報告本院院友會籌設進度。