

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期

第 1 次校務考核委員會會議紀錄



會議時間：中華民國 108 年 12 月 11 日(星期三)中午 12 時 10 分

會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓討論室

出席人員：王偉哲委員、楊希文委員、鄧琴書委員、陳君山委員
侯帝光委員(假)、張昀委員(假)、鄭光廷委員(假)

會議主席：楊希文委員代理

紀錄：許璧如

壹、會議開始(中午 12 時 20 分)

貳、上次會議決議事項及執行情形

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形及本校 107 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案，提請討論。

說明：

- 一、追蹤列管校務會議決議案件執行情形計 7 案。
- 二、107 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案計 4 案。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

臨時動議

本校擬新設之「運動與健康促進學系」因設立申請程序不完備，建議暫緩招生：

- 一、108 年 3 月 13 日 107 學年度第 2 學期第 1 次校務發展委員會決議學位學程逕行「更名」為學系，違反本校新設系所設立規定。
- 二、運動與健康促進學系設立申請程序不完備，應重新補正申請程序。
- 三、依 108 年 3 月 5 日 107 學年度進修學士班招生委員會第 1 次臨時委員會議決議「招生名額由財務金融學系進修學士班停招後釋出之 38 名流用至運動健康促進學系。」，目前執行方式與上開決議不符，建議暫緩招生。

本臨時動議案提送至 108 學年度第 1 學期第 1 次校務會議討論。

參、提案討論

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形及本校 108 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案，提請討論。

說明：

- 一、追蹤列管校務會議決議案件執行情形計 6 案。
- 二、108 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案計 15 案。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形如附件。

肆、臨時動議

伍、散會(下午 1 時 2 分)

校務考核委員會追蹤校務會議提案執行情形列表

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
105-2 -1	106/ 4/12	8.	內政部營建署下水道工程處為改善苗栗縣苗栗市南苗地區長年來每逢颱風豪雨即淹水的情形，爰辦理「苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程」，初步擬定之新建排水專管路線，其部分管線段需穿越聯合大學第一校區內，涉及聯合大學用地權屬範圍，故需經本校方同意後，方可進入實質細部設計階段 執行單位：總務處	校園規劃及興建委員會	照案通過	<p>106年6月21日說明：管線穿越本校第一校區內之部分將於行政院「前瞻基礎建設計畫」中執行。屆時將納入本校所提之回饋方案進行規劃設計。建議解除列管。</p> <p>106年10月18日說明：規劃於本校二坪山校區範圍內地下設置管線及三座工作井，將列入「第二標」設計及施工，預計於107年初招標委託設計單位。</p> <p>106年12月13日說明：規劃於本校二坪山校區範圍內地下設置管線及三座工作井，將列入「第二標」設計及施工，預計於107年初招標委託設計單位。</p> <p>107年3月14日說明：■辦理中。</p> <p>本校已決議有條件通過，專管穿越本校部分規劃於「第二標」範圍施作。營建署預計於107年上半年辦理「第二標」設計案招標作業。</p> <p>107年6月6日說明：■辦理中。</p> <p>排水專管穿越本校第一校區部分規劃於「第二標」範圍施作。營建署目前正辦理委託設計招標作業。</p> <p>107年10月17日說明：■辦理中</p> <p>管線穿越本校屬「第二標」範圍，目前進行細部設計階段，將納入回饋本校施作二坪山校區之校門電動伸縮門、機車停車場鋼梯、公車停等區設施。</p> <p>107年12月12日說明：■辦理中</p> <p>本校穿越部分已納入第二標工程中，現正辦理細部設計中。</p> <p>108年3月13日說明：■辦理中</p> <p>已完成細部設計審查，預計「第二標」工程於108年3月中旬辦理上網公告招標作業。</p> <p>108年5月31日說明：■辦理中</p> <p>本案管線穿越本校二坪山校區地下範圍，屬第二標，已於108年4月26日完成招標。</p> <p>108年10月15日說明：已於106年3月7日提案校規會討論同意，於107年11月9日召開細部設計審查，108年4月26日完成發包。</p> <p>108年12月11日說明：■辦理中 管線穿越本校第一校區部分，已發包完成，預計108年12月中旬進場施工。</p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
106-2 -2	107/ 6/20	5.	八甲校區共教會前棟 屋頂隔熱改善案 執行單位：總務處	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	<p><u>107 年 10 月 17 日說</u> 明：■辦理中 設計單位辦理細部設 計中。</p> <p><u>107 年 12 月 12 日說</u> 明：■辦理中 細部設計中。</p> <p><u>108 年 3 月 13 日說</u> 明：■辦理中 細部設計圖說及預算 送內政部建築研究所 初審中。</p> <p><u>108 年 5 月 31 日說</u> 明：■辦理中 已於 108 年 5 月 7 日 完成工程之招標，預 計於暑假 6 月 24 日 施工。</p> <p><u>108 年 10 月 15 日</u> 說明： 已於 108 年 9 月 4 日 申報竣工，待綠建築 中心辦理現場查核 後，始能辦理驗收。</p> <p><u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■已完成 <u>已於 108 年 11 月</u> <u>7 日驗收完成。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
107-1 -1	107/ 10/31	2.	提請審議進修學士班 「運動健康促進進修 學士學位學程」 增設案	教務處	計畫書修正後， 本案通過。	<p>107年12月12日說明：■辦理中 依 107 年 11 月 23 日教育部來文，本案預計調整至 108 年 1 月底提報，各學制班別增設調整案改由教育部專審。</p> <p>108年3月13日說明：■辦理中 本案原先是以“學位學程”申請增設，茲因學位學程支援師資不可採計通識教育中心師資，故共同教育委員會擬變更以“學系”名義重新申請，待 108 年 3 月 5 日進修學士班招生委員會決議辦理。</p> <p>108年5月31日說明：■已完成 本案茲因學位學程支援師資不可採計通識教育中心師資，故變更以學系名義申請。並於 107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議提案並照案通過。於總量系統填報，調整結果預定於 108 年 8 月中旬核復。</p> <p>108年10月15日說明：■已完成 1. 本案茲因當初學位學程支援師資不可採計通識教育中心師資，故變更以「學系」名義申請。 2. 共同教育委員會之會務會議紀錄有提案討論並照案通過後送進修學士班招生委員會再送 107-2-1 校務發展委員會及 107-2-1 校務會議並照案通過。</p> <p>108 年 12 月 11 日 說明：■已完成 108 年 10 月 30 日 校務會議已撤銷本案。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
107-1 -1	107/ 10/31	臨 1.	為修正八甲校區開發計畫符合現況擬遷移游泳池及工商論壇位置 執行單位：總務處	校園規劃及興建委員會	照案通過。	<p>107年12月12日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 已委託顧問公司辦理變更開發計畫，刻正彙整資料中。</p> <p>108年3月13日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 變更開發計畫報告申請書已由苗栗縣政府於108年1月31日完成程序書審，目前正修正回覆意見中。</p> <p>108年5月31日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 變更八甲校區開發計畫案已由苗栗縣政府於108年5月15日召開非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組審議會，現由縣府彙整各委員及單位意見中。</p> <p>108年10月15日說明： 辦理變更開發計畫，已於108年5月15日召開第一次審議會議，修正後計畫書內政部營建署有增加審查意見，須再次提會審議，排定於9月30日召開審議會議。</p> <p>108年12月11日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 <u>變更開發計畫案定稿本已製本送縣府核可中。</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>續辦與追蹤 <input type="checkbox"/>結案 <input type="checkbox"/>提報校務會議</p>

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
107-1 -1	107/ 10/31	臨 2.	八甲校區風雨球場旁 新設蓄水池案 執行單位：總務處	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	<p>107 年 12 月 12 日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 1. 新設水錶已設置完成； 另待自來水公司接水啟用 2. 蓄水池刻正草擬規劃管 路、設置地中。 3. 本案完工除可分散每年 發生之原 FRP 蓄水池因 毛化破裂大量漏缺水危 機。</p> <p>108 年 3 月 13 日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 2 月 25 日台水公司派員至 風雨球場外線進本校新申 請 3”(80mm)水錶接水， 相關新設蓄水池刻正規劃 辦理。</p> <p>108 年 5 月 31 日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 全案已請廠商丈量、規劃 設計及調整報價細項中， 預計六月初簽報追加預算 後續辦採購等事宜。</p> <p>108 年 10 月 15 日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 1. 9 月 11 日決標 \$6,955,000 元整。 2. 9 月 27 日通知開 工，預計 75 個日曆天 (108 年 12 月 10 日)完 工。</p> <p>108 年 12 月 11 日 說明： <input checked="" type="checkbox"/>已 完成 已於 108 年 12 月 5 日下午 2 時驗 收，驗收情形為合 格。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
107-2 -1	108/ 3/27	臨 2	共同教育委員會 109 學年度增設進修學制 系所提案名稱變更案	教務處	照案通過。	<p><u>108 年 5 月 31 日</u> 說明：■<u>已完成</u> 共同教育委員會 109 學年度增設進 修學制系所名稱變 更案，已依決議照 案通過之名稱提報 總量系統。</p> <p><u>108 年 10 月 15 日</u> 說明：■<u>已完成</u> 教育部已於 108 年 7 月中旬公告於總 量提報系統「同 意」109 學年度運 動與健康促進學系 增設。</p> <p><u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■<u>已完成</u> 本案目前已向教育 部提出撤銷案件之 申請，目前正在辦 理中。</p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -1	108/ 10/30	1.	校長遴選辦法修正案。	人事室	修正後通過	<p><u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■<u>辦理中</u></p> <p>1. <u>人事室業於本</u> <u>(108)年 11 月 7</u> <u>日以聯合人字第</u> <u>1080500260 號</u> <u>函報教育部備</u> <u>查。</u></p> <p>2. <u>教育部於 108 年</u> <u>11 月 26 日臺教</u> <u>人（二）字 第</u> <u>1080164046 號</u> <u>書函復，依據教</u> <u>育部書函意見再</u> <u>修正本校校長遴</u> <u>選辦法。</u></p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>
		2.	學則部分規定修正案。	教務處	照案通過。	<p><u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■<u>辦理中</u></p> <p><u>本校學則第 1, 7,</u> <u>59, 68, 71, 77, 78,</u> <u>83, 84, 85 及 114</u> <u>條文，預計於 109</u> <u>年 2 月初報部備</u> <u>查。</u></p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>

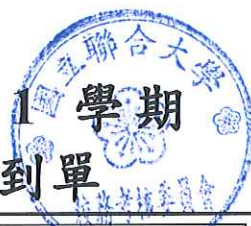
次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -1	108/ 10/30	3.	審議 108-112 學年度 中長程校務發展計畫。	秘書室	照案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■ <u>已完成</u> <u>已將檔案傳送綜合</u> <u>校務組上傳至「中</u> <u>長程校務發展計畫</u> <u>專區」。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		4.	學術倫理管理與案件 處理辦法部分規定修 正案。	研究發展處	照案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■ <u>已完成</u> <u>已於網頁公告及函</u> <u>給各單位知悉。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		5.	太陽能發電第二期建 置案。 執行單位：總務處	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■ <u>辦理中</u> <u>規劃中，立案簽已於</u> <u>108 年 11 月 27 日送</u> <u>簽請核示。呈核中。</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		6.	水土保持局台中分局 第三期工程，預計於 本校茶園空地興建埤 塘等周邊設施。 執行單位：總務處	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■ <u>辦理中</u> <u>該局於本校茶園區</u> <u>域之水保工程興建</u> <u>埤塘等施工中。</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		7.	學生校外實習實施辦 法第四條修正草案。	教務處	照案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■ <u>已完成</u> <u>已將通過辦法公告</u> <u>於教學發展中心網</u> <u>頁。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -1	108/ 10/30	8.	共同教育委員會 109 學年度申請增設進修學制「運動健康促進學位學程」撤銷案。	教務處	經舉手表決結果，同意撤銷 34 票，本案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> <u>說明：■已完成</u> <u>本案依決議撤銷「運動健康促進學位學程」。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		9.	本校擬新設之「運動與健康促進學系」因設立申請程序不完備，建請暫緩招生。 執行單位：教務處	校務考核委員會	經舉手表決結果，同意暫緩招生 14 票，不同意暫緩招生 11 票，本案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> <u>說明：■辦理中</u> <u>已向教育部提出撤案申請，目前辦理中。</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		10.	共同教育委員會增設進修學制「運動與健康促進學系」程序。	教務處	經舉手表決結果，同意增設 11 票，不同意增設 13 票，本案不通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> <u>說明：■辦理中</u> <u>1. 因本案未通過表決。</u> <u>2. 已向教育部提出撤銷「運動與健康促進學系」之申請。</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -1	108/ 10/30	11.	客家研究學院「經濟與社會研究所」組織裁撤案。 執行單位：客家研究學院、人事室(組織規程第十七條附表)	客家研究學院	照案通過，修正後國立聯合大學各學院、學系、學位學程、研究所、共同教育委員會及中心設置表(略)。	<p><u>人事室：</u> <u>108年12月11日</u> <u>說明：■辦理中</u> <u>依本校組織規程第17條第3項規定</u> <u>「前項單位之增設、變更或裁併，經校務會議通過、教育部核准後，第1項之附表應即配合修正並報教育部核定。」</u>，本案俟<u>教務處報請教育部核准裁撤經濟與社會研究所後，即依該核准文號修正本校組織規程附表並報部核定。</u></p> <p><u>客家研究學院：</u> <u>108年12月11日</u> <u>說明：■已完成</u> <u>組織裁撤案審議程序已完成，配合總量管制系統填報作業時程進行中。</u></p>	<p>■續辦與追蹤 <input type="checkbox"/>結案 <input type="checkbox"/>提報校務會議</p>

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -1	108/ 10/30	12.	研究發展成果技術移轉處理要點第三點、第四點修正草案。	研究發展處	照案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■已 <u>完成</u> 公告於研發處網站。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		13.	研究發展成果管理要點部分規定修正草案	研究發展處	照案通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■已 <u>完成</u> 公告於研發處網站。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		14.	教師輔導學生辦法修正草案	學生事務處	修正後通過。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■已 <u>完成</u> 1. 本辦法於 108 年 10 月 7 日學生輔導委員會通過。 2. 本辦法於 108 年 10 月 30 日 108 學年度第一學期第一次校務會議通過。 3. 公告於學務處網站。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		臨	長照研發與數位服務(校級)研究中心設置案。	研發究展處	修正設置計畫書後，同意設置。	<u>108 年 12 月 11 日</u> 說明：■已 <u>完成</u> 已通知中心籌備小組辦理中心主任推舉與中心掛牌營運等事項。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期
第 2 次校務考核委員會會議簽到單



時間	108 年 12 月 11 日(星期三) 中午 12 時 10 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓討論室
主席		楊希文	
出席人員			
王偉哲委員		王偉哲	
侯帝光委員		請 假	
楊希文委員		楊希文	
鄧琴書委員		鄧琴書	
鄭光廷委員		請 假	
陳君山委員		陳君山	
列席人員			
紀錄		許璧如	