

# 國立聯合大學 113 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 113 年 10 月 9 日(星期三)下午 12 時 50 分  
會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓討論室  
出席人員：陳士杰委員、吳祥禎委員、李中生委員、陳立芬委員、呂宜玲委員、吳有基委員(假)、楊哲銘委員(假)  
列席人員：秘書室綜合校務組林例怡組長  
會議主席：陳士杰召集人  
紀錄：徐郁惠

## 壹、會議開始(下午 12 時 55 分)

## 貳、主席報告

個人於本次會議暫代召集人一職，於下次會議召開時再互選出正式召集人。

## 參、上次會議決議事項及執行情形

### 第一案

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案執行情形，提請討論。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

經在場人員確認無異議。

## 肆、提案討論

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案、本校 112 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案執行情形，提請討論。

說明：

- 一、追蹤列管校務會議決議案件執行情形計 1 案。
- 二、本校 112 學年度第 2 學期第 2 次校務會議執決議案計 4 案。

三、本案所列之追蹤案其執行情形(略)。

決 議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形如附件。

#### 伍、臨時動議

應於會議中提供前次校務會議議程及會議紀錄供委員參閱，列管事項執行情形，可在會議中依說明內容提供相關附件或直接於現場投放。

#### 陸、散會(下午 13 時 30 分)

# 校務考核委員會追蹤校務會議提案執行情形列表

列表 案次	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
1	112-1 -1	112/ 10/25	3.	審議「智慧 綠能國際碩 士學位學 程」停招 案。	理工學院	照案通過。	<p>112 年 11 月 22 日說明：            ■辦理中            本案已向綜合業務組洽詢，需提報之資料，並依校總量相關時程規定於校規劃時間提送。            113 年 3 月 13 日說明：            ■辦理中            學程已於 113 年 2 月 21 日提送 114 學年度智慧綠能國際碩士學位學程停招計畫書並由綜合業務組彙整發文提送報部，預計 3 月 15 日前完成提報作業。            113 年 5 月 8 日說明：            ■辦理中            綜合業務組已於 113 年 2 月 29 報部(聯合教字第 1130100051 號函)，預計 114 學年度完成停招。</p> <p>113 年 10 月 2 日說明：            ■已完成            教育部已於 113 年 9 月 4 日函覆(文號臺高教(四)字第 1132202481 號)，114 學年度智慧綠能國際碩士班學位學程，停止招生。</p>	<p><input type="checkbox"/>續辦與追蹤</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>結案</p> <p><input type="checkbox"/>提報校務會議</p>

列表 案次	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
2	112- 2-2	113/5/29	1	審議臺灣國立大學系統計畫書(修訂版)。	秘書室	照案通過	113 年 10 月 2 日說明： ■已完成 已提送至國立大學系統行政總部彙整。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
3	112- 2-2	113/5/29	2	112 年度校務基金績效報告書審議案。	秘書室	照案通過	113 年 10 月 2 日說明： ■已完成 一、本校 112 年度校務基金績效報告書業經教育部 113 年 6 月 14 日臺教高(三)字第 1130059089 號函予以備查。 二、年度績效報告書並依規定，公告於學校網頁校務及財務資訊公開專區。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

列表 案次	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
4	112- 2-2	113/5/29	3	國立聯合大學性別平等教育委員會設置辦法修正案，提請審議。	秘書室	照案通過	113 年 10 月 2 日說明： ■已完成 已公布於秘書室/綜合校務組/性別平等教育委員會/法令規章/設置辦法網頁。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
5	112- 2-2	113/5/29	4	審議 113~117 學年度中長程校務發展計畫。	秘書室	照案通過	113 年 10 月 2 日說明： ■已完成 已公布於秘書室/綜合校務組/中長程校務發展計畫網頁。	<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 113 學年度第 1 學期

## 第 1 次校務考核委員會會議簽到單

時間	113 年 10 月 9 日(星期三) 下午 12 時 50 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓討論室
主	席	陳士杰	召集人 出席
出席人員			
吳 有 基 委 員		請	假
陳 士 杰 委 員		出	席
楊 哲 銘 委 員		請	假
吳 祥 禎 委 員		出	席
李 中 生 委 員		出	席
陳 立 芬 委 員		出	席
呂 宜 玲 委 員		出	席
列席人員			
秘書室綜合校務組 林 例 怡 組 長		出	席
紀 錄		出	席