

# 國立聯合大學 112 學年度第 2 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 3 月 13 日(星期三)下午 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：吳有基委員、陳士杰委員、楊哲銘委員、王能中委員  
吳祥禎委員  
列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長(假)  
會議主席：林振森召集人

紀錄：許璧如

## 壹、會議開始(下午 12 時 20 分)

## 貳、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、本校 112 學年度第 1 學期第 1 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 3 案。
- 二、112 年 10 月 25 日召開之 112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案計 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(略)。

### 第二案

案由：教學及行政之 KPI 指標與評鑑考核制度之訂定，提請討論。

說明：依本委員會 111 學年度第 2 學期第 2 次委員會會議決議、同學期第 2 次校務會議及本委員會 112 學年度第 1 學期第 1 次委員會會議決議辦理。

決議：請各單位以本校中長程校務發展計畫之量、質化指標列表為基礎，於每學期第 2 次校務考核委員會會議召開 1 個月前提送執行進度供校考會檢視討論。

執行情形：業以業務報告形式於 112 年 12 月 13 日 112 學年度第 1 學期第 2 次校務會議報告；依本委員會會議決議辦理。

### 第三案

案由：本委員會運作方式之「每學期末校務會議開會前召開行政單位聯席會議」，提請討論。

說明：

一、國立聯合大學校務會議各委員會及專案小組實施辦法(略)。

二、依本委員會 111 學年度第 2 學期第 2 次委員會會議及同學期第 2 次校務會議決議辦理。

三、本委員會 112 學年度第 1 學期第 1 次委員會會議決議以議題導向式辦理聯席會議，並於本次會議討論具體作法。

決議：以議題導向方式辦理聯席會議，邀請與特定議題相關之單位出席，必要時再召開全體行政單位聯席會議。

執行情形：依本委員會會議決議辦理。

經在場人員確認無異議。

## 參、提案討論

### 第一案

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案、本校 112 學年度第 1 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 3 案。

二、112 年 12 月 13 日召開之 112 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議案計 2 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。

## 第二案

案由：校務建言論壇新增圖片嵌入功能，提請討論。

說明：

一、校務建言論壇/課程討論區/文章編號 388 建議論壇討論區新增嵌入圖片功能。

二、經與資訊處討論，其可支援校務建言論壇討論區之圖片嵌入技術。

決議：

一、同意辦理，請資訊處新增圖片嵌入功能。

二、請資訊處考量是否可以新增短影片之功能。

## 肆、臨時動議

案由：112 學年度第 2 學期教學及行政之 KPI 指標與評鑑考核，提請討論。

決議：

一、請秘書室通知各單位以本校中長程校務發展計畫之量、質化指標列表為基礎，於 113 年 4 月 15 日(一)前提送執行進度供校務考核委員會檢視討論。

二、本委員會於 4 月 17 日召開討論會。

## 伍、散會(下午 12 時 55 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	111-2 -1	112/ 3/22	3.	討論於校中 長程發展計 畫書中增列 前期之規劃 與執行結果 對照表。	校務考核 委員會 執行單位： 秘書室	照案通過， 明年度起前 期中長程計 畫規劃與執 行結果對照 表以另附方 式，連同當 期中長程計 畫書提送審 議。	<p>112 年 5 月 3 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/>未開辦            錄案俟明年度中長程計畫書編纂            時，移請主責人員依決議辦理。</p> <p>112 年 10 月 4 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/>未開辦            錄案俟明年度中長程計畫書編纂            時，移請主責人員依決議辦理。</p> <p>112 年 11 月 22 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/>未開辦            錄案俟明年度中長程計畫書編纂            時，移請主責人員依決議辦理。</p> <p>113 年 3 月 13 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/>已完成            案經 113 年 2 月 1 日「113            年 117 年中長程發展計畫」            暨「校長就職四週年紀            實」撰擬討論會議決議，            請各單位以進度圖填列重            點業務及計畫項目，經彙            整各單位資料後另以副冊            方式呈現。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input 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
2	112-1 -1	112/ 10/25	2.	學則部份條 文修正案。	教務處	照案通過。	<p>112 年 11 月 22 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            1.已於 112 年 11 月 8 日公告於教務處/註冊組/法令規章網頁專區。            2.依教育部報部期程規定，擬於 113 年 1 月 2 日函文核報教育部備查。</p> <p>113 年 3 月 13 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 已完成            本案經 112 年 12 月 6 日教育部回函備查。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
3	112-1 -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：  <input checked="" type="checkbox"/> 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。</p> <p>113 年 3 月 13 日說明：            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。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input 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	112-1-2	112/12/13	1.	審議國立聯合大學 113 年財務規劃報告書草案。	秘書室	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>已於 112 年 12 月 15 日以聯合秘字第 1129990188 號函又教育部准予備查。教育部亦於 112 年 12 月 22 日臺教高(三)字第 1120125460 號函予以備查。</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> <p><a href="#">建請秘書室於執行情形說明本案公告日期及相關專區。</a></p>
5	112-1-2	112/12/13	2.	組織規程第 12 條、第 17 條附表、第 25 條及第 27 條修正案。	人事室	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>修正後組織規程經教育部 113 年 1 月 25 日臺教高(一)字第 1130003277 號函核定，並已於 1 月 29 日公告於人事室網站人事法規/組織欄項下。</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>