

國立聯合大學 111 學年度第 2 學期 第 2 次程序與法規委員會會議紀錄



會議時間：112 年 5 月 18 日(星期四)下午 12 時 30 分

會議地點：視訊會議

出席人員：王偉哲委員、鄧琴書委員

列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長

會議主席：曾信賓召集人

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 12 時 30 分)

貳、確認上次會議決議事項及執行情形

案 由：本校 111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議提案
排序，提請討論。

說 明：

一、本校校務會議設置辦法第 7 條及第 8 條條文如
(略)及國立聯合大學校務會議各委員會及
專案小組實施辦法第 3 條條文(略)。

二、111 學年度第 2 學期第 1 次校務會議提案
計 3 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決 議：提案排序表列(略)。

經在場人員確認無異議。

參、提案討論

案 由：本校 111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議提案
排序，提請討論。

說 明：

一、本校校務會議設置辦法第 7 條及第 8 條條文
(略)及國立聯合大學校務會議各委員會及專案
小組實施辦法第 3 條條文(略)。

二、111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議提案
計 9 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決 議：提案排序表列如 附件。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(下午 12 時 58 分)

國立聯合大學 111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議提案排序表列

排序	提案單位 / 連署人	案 由	相關會議審議通過依據 (提案單位/連署人提供)	提案方式 (程序與法規委員會決議)
1.	學生 事務處	討論學生獎懲 辦法部分條文 修正案。	經 112 年 1 月 4 日 111 學年度第 1 學期 第 1 次學生事務會議 通過。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之 提議事項。 <input type="checkbox"/> 各委員會或專案小組 之提案。 <input checked="" type="checkbox"/> 各院系所、共同教育 委員會及其分設 單位、研究中心與 一級行政單位之 提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。
2.	學生 事務處	討論立法院於 112 年 1 月 12 日三讀通過 「菸害防制 法」修正案， 其涉及大專校 院包含學校全 面禁菸、提升 禁菸年齡至 20 歲等，並自 112 年 3 月起 陸續施行，學 校跨處室合作 共同推動防制 工作相關因應 措施。	(1) 經 112 年 2 月 21 日 111 學年度第 2 學期衛生委員會議 討論通過。 (2) 經 112 年 4 月 11 日 111 學年度第 2 學期第 2 次主管會 議討論通過。 (3) 經 112 年 4 月 25 日 第 162 次行政會議 討論通過。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之 提議事項。 <input type="checkbox"/> 各委員會或專案小組 之提案。 <input checked="" type="checkbox"/> 各院系所、共同教育 委員會及其分設 單位、研究中心與 一級行政單位之 提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。

排序	提案單位 / 連署人	案 由	相關會議審議通過依據 (提案單位/連署人提供)	提案方式 (程序與法規委員會決議)
3.	秘書室	審議 111 年度校務基金績效報告書。	提送 112 年 5 月 18 日 111 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會會議討論。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之提議事項。 <input type="checkbox"/> 各委員會或專案小組之提案。 <input checked="" type="checkbox"/> 各院系所、共同教育委員會及其分設單位、研究中心與一級行政單位之提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。
4.	秘書室	審議 112~116 學年度中長程校務發展計畫。	提送 112 年 5 月 24 日 111 學年度第 2 學期第 1 次校務發展委員會會議討論。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之提議事項。 <input type="checkbox"/> 各委員會或專案小組之提案。 <input checked="" type="checkbox"/> 各院系所、共同教育委員會及其分設單位、研究中心與一級行政單位之提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。
5.	人事室	討論專任教師聘約修正案。	經 112 年 3 月 29 日 111 學年度第 2 學期教師評審委員會第 1 次會議討論通過。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之提議事項。 <input type="checkbox"/> 各委員會或專案小組之提案。 <input checked="" type="checkbox"/> 各院系所、共同教育委員會及其分設單位、研究中心與一級行政單位之提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。
6.	教務處	提請審議本校申請「112 學年度學雜費收費基準調整」案。	(1) 經 112 年 5 月 9 日 112 學年度學雜費調整案第一次研議會議。 (2) 經 112 年 5 月 24 日 112 學年度學雜費調整公開溝通說明會。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之提議事項。 <input type="checkbox"/> 各委員會或專案小組之提案。 <input checked="" type="checkbox"/> 各院系所、共同教育委員會及其分設單位、研究中心與一級行政單位之提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。

排序	提案單位 / 連署人	案 由	相關會議審議通過依據 (提案單位/連署人提供)	提案方式 (程序與法規委員會決議)
7.	校務考核 委員會	請訂定教學及 行政之 KPI 指標與評鑑 考核制度。	經 112 年 5 月 3 日 111 學年度第 2 學期 第 2 次校務考核 委員會會議討論 通過。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之 提議事項。 <input checked="" type="checkbox"/> 各委員會或專案小組 之提案。 <input type="checkbox"/> 各院系所、共同教育 委員會及其分設 單位、研究中心與 一級行政單位之 提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。
8.	校務考核 委員會	請學校辦理 各單位之行政 滿意度調查。	經 112 年 5 月 3 日 111 學年度第 2 學期 第 2 次校務考核 委員會會議討論 通過。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之 提議事項。 <input checked="" type="checkbox"/> 各委員會或專案小組 之提案。 <input type="checkbox"/> 各院系所、共同教育 委員會及其分設 單位、研究中心與 一級行政單位之 提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。
9.	校務考核 委員會	請學校規劃 每學期末校務 會議開會前 行政單位聯席 會議之召開 運作方式。	經 112 年 5 月 3 日 111 學年度第 2 學期 第 2 次校務考核 委員會會議討論 通過。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之 提議事項。 <input checked="" type="checkbox"/> 各委員會或專案小組 之提案。 <input type="checkbox"/> 各院系所、共同教育 委員會及其分設 單位、研究中心與 一級行政單位之 提議事項。 <input type="checkbox"/> 校長交議事項。

備註：依校務會議設置辦法第八條規定校務會議提案應於召開會議 15 日前，
以書面送交秘書室彙辦。

會議標題：111學年度第2學期第2次
程序與法規委員會會議

會議開始時間：2023/5/18 上午11:51:21

會議結束時間：2023/5/18 下午12:58:14

與會人員

全名	加入時間	備註
曾信賓	2023/5/18 下午12:29:02	召集人
王偉哲	2023/5/18 下午12:30:01	
鄧琴書	2023/5/18 下午12:03:56	
羅詩欽	2023/5/18 下午12:27:34	列席
許璧如	2023/5/18 上午11:51:21	紀錄