

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議紀錄



會議時間：中華民國 108 年 12 月 25 日(星期三)中午 12 時 10 分

會議地點：第一(二坪山)校區國際會議廳

出席人員：詳簽到單

會議主席：蔡東湖校長

紀錄：許璧如

壹、宣布開會(中午 12 時 20 分)

貳、主席報告

參、各委員會、專案小組及單位業務報告(請參考秘書室網頁/校務會議專區)

- 一、程序與法規委員會
- 二、校務發展委員會
- 三、校務考核委員會
- 四、校園規劃及興建委員會
- 五、司選小組
- 六、各行政/教學單位

肆、上次會議決議事項及執行情形

經在場代表確認無異議。

伍、討論提案

第一案

提案單位：秘書室

案由：請審議「國立聯合大學 109 年財務規劃報告書」草案。

說明：

- 一、依據教育部 104 年 10 月 6 日臺教高(通)字第 104031656 號函辦理。
- 二、依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法於 104 年 9 月 3 日修正第 25 條規定，年度財務規劃報告書應以學校中長程發展計畫為基礎，並應載明教育績效目標、年度工作重點、財務預測、風險評估、預期效益及其他。應提報校務基金管理委員會審議，經校務會議通過後報教育部備查。

決議：照案通過。

第二案

提案單位：人事室

案由：國立聯合大學教授休假研究實施辦法第 4 條、第 14 條修正草案，提請審議。

說明：

- 一、本案係依據 108 年 11 月 4 日經管系簽經核示辦理，本次修正經參考國立勤益科技大學及國立中興大學等校之教授休假研究要點規定修正(略)。
- 二、現行條文將使經核准休假研究且已修畢之教授，其剩餘之服務年資併入下次申請休假計算時，仍需俟其服務年資滿三年半或七年後，始得再行申請研究，恐影響教授申請休假之權益。
- 三、檢附國立聯合大學教授休假研究實施辦法修正草案條文對照表(略)。
- 四、檢附國立聯合大學教授休假研究實施辦法修正後全文(略)。

建議辦法：自修正通過後實施。

決議：修正後通過(如附件1)。

第三案

提案單位：人事室

案由：國立聯合大學校長遴選辦法第 2 條、第 10 條修正草案，提請審議。

說明：

- 一、依據教育部 108 年 11 月 26 日臺教人(二)字第 1080164046 號書函意見再予檢視修正本校校長遴選辦法。
 - 二、修正重點如下：
 - (一)修正第二條：遴委會委員遞補方式、遴委會任一性別委員不得少於委員總數三分之一。
 - (二)修正第十條：解散遴委會出席人數門檻。
 - 三、修正條文對照表(略)。
 - 四、修正後全文(略)。
- 決議：照案通過(如附件2)。

第四案

提案單位：教務處

案由：國立聯合大學學則第 16 條、第 17 條及第 18 條修正案，提請審議。

說明：

- 一、本校學則第十六條及第十七條條文與「國立聯合大學校際選課辦法」第二、三條內容重複，故刪除學則第十六條及第十七條，以簡化修正與報部程序。

二、本校學則第十八條條文與「國立聯合大學暑期開課辦法」第三條內容重複，故刪除學則第十八條部分內容，以簡化修正與報部程序。

三、學則修正條文對照表及修正後全文(略)。

決議：照案通過(如附件3)。

第五案

提案單位：教務處

案由：國立聯合大學頒授名譽博士學位實施要點部分規定修正草案，提請討論。

說明：

一、依據教育部臺教高通字第 1070219189 號函辦理(略)。

二、修正條文對照表(略)。

三、修正後全文(略)。

決議：照案通過(如附件4)。

第六案

提案單位：客家研究學院

案由：提請審議成立「客語師資培育中心」。

說明：

一、依據 108 年 7 月 30 日教育部召開「研商客語師資培育第 2 次會議」、108 年 8 月 19 日教育部召開「高級中等以下學校及幼兒園客語師資培育資格及聘用辦法(草案)」討論會議、108 年 9 月 3 日教育部召開「國立聯合大學申請設立客語師資培育中心討論會議」，請參閱資料(略)。

二、檢陳相關計畫書-國立聯合大學客語師資培育中心設置計畫書，請參閱資料(略)。

決議：計畫書中之圖儀設備(專業圖書(中西文)、專業期刊(中西文)及視聽資料)請依本校實際數量修正，計畫書修正後，本案通過。

第七案

提案單位：客家研究學院

案由：客家研究學院「申請辦理客家語文師資類科教育學程」，提請審議。

說明：

一、依據 108 年 7 月 30 日教育部召開「研商客語師資培育第 2 次會議」、108 年 8 月 19 日教育部召開「高級中等以下學校及幼兒園客語

師資培育資格及聘用辦法(草案)」討論會議、108年9月3日教育部召開「國立聯合大學申請設立客語師資培育中心討論會議」(略)。

二、檢陳「教育專業課程規劃計畫書」，請參閱資料(略)。

三、檢陳「專門課程規劃計畫書-語文領域本土語文客家語文專長」，請參閱資料(略)。

決 議：[照案通過](#)。

第八案

提案單位：管理學院

案 由：請審議財金系申請「停招 110 學年度進修學士班」案，提請討論。

說 明：

一、財金系於 108 年 3 月向教育部申請「停招 109 學年度進修學士班」，教育部於 108 年 7 月 18 日核定結果為「不同意」，說明內容(略)。

二、進修學士班 106-108 學年註冊率及在學人數，108 學年度新生註冊率極劇下滑，108 學年度進修學士班招生員額 38 人，註冊人數 11 人，註冊率為 28.94%。

三、財金系於 108 年 9 月 18 日系務會議決議同意開始進行「財金系停招 110 學年度進修學士班」規劃階段相關事宜，會議記錄(略)。

四、教育部要求應於停招規劃階段辦理師生說明會，包含停招之考量、未畢業學生受教權益的維護及教師流向規劃輔導等，財金系已分別於 108 年 10 月 2 日、108 年 10 月 3 日、108 年 10 月 23 日辦理相關說明會，說明會記錄(略)。

五、財金系於 108 年 10 月 23 日系務會議決議同意「停招 110 學年度財務金融學系進修學士班」(略)。

六、本案經管理學院 108 年 10 月 24 日院務發展委員會議及院務會議通過(略)。

決 議：[照案通過](#)。

陸、臨時動議

第一案

提案單位：校園規劃及興建委員會

案 由：教務處後方停車場建置新能源教學示範場域案。

說 明：

- 一、理工學院於 9 月受核能所捐贈液流電池儲能貨櫃(標準 20 呎貨櫃，市值約 1 千萬)，其功能為無碳排綠能儲能設備，並可提供最高 42 kW, 200 kWh 的使用電能。
- 二、未來其場域將為全國首座結合電動機車充電及能源示範教學場域，對於師生教學、研究、招生及社會形象皆有良好助益。
- 三、本場域貨櫃放置前須先行進行水泥角樁安置及相關管線配置，相關土木及管線費用約需 9.6 萬，學院將另行與校方協商經費使用。

決 議：照案通過。

第二案 附議人：呂昀珊代表、程小芳代表、張志信代表、顏麗珠代表、林妝鴻代表

案 由：國立聯合大學校務會議設置辦法第二條規定修正草案，提請討論。

說 明：

- 一、依據「國立聯合大學校務會議設置辦法」第三條，本校學術單位主管為校務會議之當然代表。
- 二、「國立聯合大學校務會議設置辦法」第二條中定義何為學術主管。學術主管係指各學院院長、各學系系主任、各研究所所長，還有院級單位共同教育委員會主任委員及系級教學單位通識教育中心主任。
- 三、語文中心同為隸屬共同教育委員會之系級教學單位，語文中心主任理應為校務會議之當然代表。

決 議：照案通過(如附件5)。

柒、散會(下午 2 時 10 分)

國立聯合大學教授休假研究實施辦法第四條及第十四條 修正條文

108 年 12 月 25 日 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過

第四條 申請休假研究前三年半或七年內，經核准借調第三條所稱之國內外大學校院或政府機關服務，並依規定鐘點返校義務授課者，得予併計服務年資。

第十四條 申請休假之服務年資，合計超過得申請休假之規定年資，其超過部分得予保留併入下次申請休假時計算。

國立聯合大學校長遴選辦法第二條及第十條修正條文

108 年 12 月 25 日 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過

第二條 本大學為辦理校長之遴選，設「國立聯合大學校長遴選委員會」（以下簡稱遴委會），置委員十九人，任一性別委員不得少於委員總數三分之一，其組成及產生方式如下：

一、學校代表八人：

- (一)各學院自行由編制內專任教師及研究人員以普選方式各推薦編制內專任教師及研究人員四人為候選人，其中任一性別各二人。
- (二)校務會議就各學院推薦之候選人以無記名限制連記法選出學校代表，每票至多圈選六人。
- (三)學校代表各學院至少應當選一人。
- (四)學校代表應包括教師代表，其人數不得少於三分之二。

二、校友代表三人：

- (一)校友總會推薦畢業校友三人，其中任一性別至少一人。
- (二)各學院得自行由編制內專任教師及研究人員以投票方式各推薦畢業校友二人，其中任一性別各一人，不同學院推薦之候選人重複時，以先推薦單位為準。
- (三)校務會議就校友總會和各學院推薦之候選人以無記名連記法選出校友代表，每票至多圈選三人。

三、社會公正人士五人：

- (一)各學院自行由編制內專任教師及研究人員以投票方式各推薦候選人四人，其中任一性別各二人，不同學院推薦之候選人重複時，以先推薦單位為準。
- (二)校務會議就各學院推薦之候選人以無記名連記法選出，每票圈選至多五人。

四、教育部代表三人：由教育部遴派之代表擔任之。

前項學校代表、校友代表及社會公正人士，票選時依得票數高低順序列為當然委員及候補委員。得票數相同時，以抽籤決定之。依各款規定選出或遴派之委員，任一性別委員至少應占該款委員人數三分之一，並應於選票上註明候選人性別。

同一人連續受聘擔任委員，以一次為限。但國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法中華民國一百零八年八月一日修正施行前已擔任之次數，不列入計算。

第一項所稱各學院包括共同教育委員會，跨院合聘教師所屬學院之認定，由當事人自行選定，未選定者視為主聘系(所)所屬之學院。

本大學編制內專任教師及研究人員不得為校友代表或社會公正人士，本大學畢業校友不得為社會公正人士。

依第一項規定選出之校友代表及社會公正人士，由秘書室徵詢其受聘意願，如有不同意受聘者，由其餘候選人依序遞補聘任之。

第十條 校長就任前之遴選爭議，遴委會應於三個月內作成決議確實處理之；校長就任後之爭議，由教育部處理。

遴委會無正當理由怠於執行第三條所定任務，或未於前項所定期限內確實處理遴選爭議者，經學校校務會議代表三分之一以上提案，二分之一以上出席，出席代表二分之一以上同意後解散。

遴委會經本校校務會議依前項規定解散後，學校應於二個月內重新組成遴委會。

國立聯合大學學則第十六條、第十七條及第十八條

修正條文

108 年 12 月 25 日 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過

第十六條 (刪除)

第十七條 (刪除)

第十八條 學生修讀暑期課程及相關細節，依本校「暑期開課辦法」
之規定辦理，其辦法另訂之，並報教育部備查。

國立聯合大學頒授名譽博士學位實施要點部分修正條文

108 年 12 月 25 日 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過

- 一、國立聯合大學(以下簡稱本校)為落實大學學術自主之精神，依學位授予法及其施行細則訂定本要點(以下簡稱本要點)。
- 二、本國或外國人士具有下列條件之一者，得經行政會議通過，舉薦為本校名譽博士學位候選人：
 - (一) 在學術或專業上有特殊成就或貢獻，有益人類福祉者。
 - (二) 對文化、學術交流或世界和平有重大貢獻者。
- 三、名譽博士學位應由本校組成名譽博士學位審查委員會審查通過後頒授。

前項審查委員會由校長擔任主席，教務長、有關學院院長、研究所所長、系主任，以及教授代表五人至七人組織之。
- 四、名譽博士學位之頒授由本校以公開方式為之。
- 六、本要點經教務會議通過後公布實施。

國立聯合大學校務會議設置辦法第二條修正條文

108 年 12 月 25 日 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過

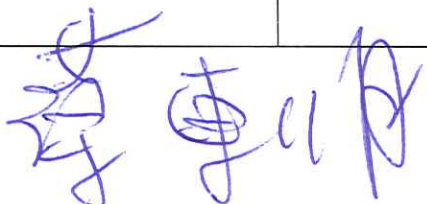
第二條 本大學設校務會議，議決校務重大事項，以校長、副校長、學術與行政主管、教師代表、職員代表、學生代表及其他有關人員代表組織之。

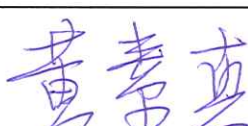

前項所稱「學術與行政主管」，係指各學院、系所、共同教育委員會、通識教育中心、語文中心及其他一級行政單位主管等人員。

校務會議全體組成人員，除學生代表及其學生選舉人外，尚含各類人員票選代表之選舉人，均須為本大學編制內之專任人員。

校務會議必要時，得邀請有關人員列席。

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議簽到單

時 間	108年12月25日(星期三) 中午12時10分	地 點	第一(二坪山)校區 國際會議廳
主 席		 校長	

單位	職稱/ 代表	姓名	簽到	單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
校長室	副校長	柳文成		理工學院	院長	薛康琳	
校長室	副校長	黃素真		機械工程 學系	主任	羅接興	
秘書室	主任 秘書	張良漢			代表	侯帝光	
教務處	教務長	黃素真			代表	黃勝銘	
學生 事務處	學生 事務長	林本炫			代表	林振森	未出席
總務處	總務長	曾坤祥			代表	徐偉軒	
研究 發展處	研發長	柳文成			代表	鄧琴書	
圖書館	館長	戴滄禮			代表	徐享文	
體育室	主任	何忠鋒			代表	張 昀	
資訊處	資訊長	黃豐隆	請假		代表	白炳文	
環境保護暨 安全衛生 中心	中心 主任	林永昇		化學 工程學系	主任	劉鳳錦	
校務 研究室	主任	周永平		材料科學 工程學系	主任	許芳琪	
人事室	主任	王鳳蘭			代表	吳芳賓	未出席
主計室	主任	鄭運月			代表	楊希文	

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議簽到單

單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
材料科學 工程學系	代表	林惠娟	林惠娟
環境與 安全衛生 工程學系	主任	王 雯	王雯
土木與 防災 工程學系	主任	羅佳明	未出席
	代表	王偉哲	未出席
	代表	陳博亮	未出席
	代表	張介人	張介人
	代表	鄭玉旭	未出席
能源工程 學系	主任	張祐維	張祐維
	代表	陳建仲	未出席
	代表	李陸玲	李陸玲
電機資訊 學院	院長	賴俊宏	請 假
電子 工程學系	主任	李宜穆	請 假
	代表	林育賢	請 假
	代表	曾靜芳	請 假
	代表	曾裕強	請 假
	代表	阮瑞祥	請 假



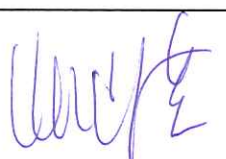
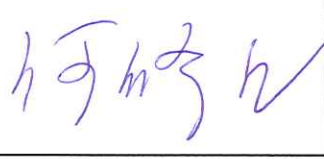

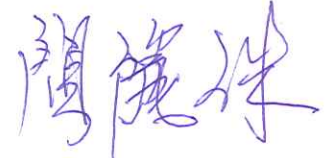

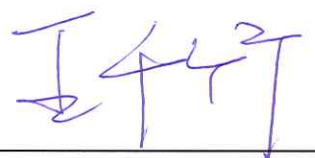


單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
電子 工程學系	代表	顏瑞成	請 假
	代表	曾信賓	請 假
	代表	賴瑞麟	請 假
	代表	白小芬	請 假
	代表	林垂彩	請 假
電機 工程學系	主任	林志鴻	林志鴻
	代表	楊百川	未出席
	代表	李佳燕	李佳燕
	代表	董心漢	未出席
	代表	張呈源	未出席
光電 工程學系	代表	柳世民	柳世民
	代表	許正興	請 假
	主任	徐瑞明	徐瑞明
資訊 工程學系	代表	韓建遠	韓建遠
	主任	李國川	請 假
管理學院	院長	馬麗菁	馬麗菁

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議簽到單

單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
經營管理學系	主任	胡天鐘	胡天鐘
	代表	蔡林彤飛	蔡林彤飛
	代表	楊念慈	楊念慈
	代表	羅乾鐘	羅乾鐘
	代表	吳志正	吳志正
	代表	吳光耀	吳光耀
資訊管理學系	主任	溫敏淦	溫敏淦
	代表	張志信	張志信
	代表	鄭光廷	鄭光廷
	代表	陳宇佐	陳宇佐
	代表	黃貞芬	黃貞芬
財務金融學系	主任	姜清海	姜清海
客家研究學院	代理院長	張陳基	張陳基
客家語言與傳播研究所	所長	鄭明中	鄭明中
文化觀光產業學系	主任	范以欣	范以欣
	代表	劉煥雲	劉煥雲

單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
文化觀光產業學系	代表	俞龍通	俞龍通
文化創意與數位行銷學系	主任	李威霆	未出席
	代表	周念湘	周念湘
	代表	陳君山	陳君山
人文與社會學院	院長	黃惠禎	黃惠禎
臺灣語文與傳播學系	主任	盛 鎧	盛 鎧
	代表	孫榮光	未出席
華語文學系	主任	劉若緹	劉若緹
	代表	何照清	何照清
	代表	陳銘煌	陳銘煌
應用外語學系	主任		
設計學院	院長	吳桂陽	吳桂陽
建築學系	代理主任	梁漢溪	梁漢溪
	代表	林妝鴻	未出席
	代表	梁漢溪	梁漢溪
	代表	吳細顏	吳細顏

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議簽到單

單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
工業設計 學系	主任	方裕民	
	代表	張建成	
	代表	楊敏英	請假
共同教育 委員會	主任 委員	張良漢	
通識教育 中心	主任	何修仁	
	代表	林衢良	請假
	代表	蘇秦玉	
語文中心	代表	程小芳	
	代表	顏麗珠	
	代表	呂昀珊	
總務處	代表	謝宣名	未出席
總務處	代表	徐浩然	未出席
學生 事務處	代表	王千竹	
理工學院 化工二甲	代表	廖玟晴	
理工學院 材料二甲	代表	劉旻臻	

單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
理工學院 能源二甲	代表	阮聿宸	
理工學院 土木二甲	代表	陳美鈺	未出席
電資院 光電三甲	代表	許辰碩	
電資院 電子二甲	代表	鄭世雍	未出席
電資院 電機三丁	代表	林柏辰	未出席
管理學院 經管二甲	代表	黃廷璋	
管理學院 經管二甲	代表	包佩穎	未出席
客研院 文創四甲	代表	梁珍菱	請假
人社院 語傳二甲	代表	姜佳慧	未出席
設計學院 建築五甲	代表	胡俊睿	未出席
列 席 人 員			
秘書室 綜合校務組	組長	張志僑	
紀 錄		許璧如	 校務會議