

# 國立聯合大學 111 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 111 年 10 月 5 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：林澤聖委員、陳博智委員、吳有基委員、晁瑞明委員、  
黃俊寧委員、何修仁委員(假)、蔡明峰委員(假)  
列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長  
會議主席：委員互選之

記錄：許璧如

## 壹、會議開始(中午 12 時 24 分)

## 貳、推選本委員會召集人

請推選本委員會召集人。

說明：依據「本校校務會議各委員會及專案小組實施辦法」  
第五條規定辦理。

推選吳有基委員為召集人。

以下程序由吳有基召集人主持。

## 參、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、  
本校 110 學年度第 2 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 4 案。
- 二、111 年 3 月 30 日召開之 110 學年度第 2 學期  
第 1 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：

- 一、本次會議以通訊方式召開，於 5 月 18 日至 5 月  
24 日期間全數委員皆已回覆意見，委員意見  
(略)。
- 二、綜合所有委員回覆意見，本案照案通過，本案  
所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

執行情形：續追蹤案件如本次會議提案討論。

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件執行情形、本校 110 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 5 案。

二、110 年 6 月 15 日召開之 110 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案計 8 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

### 第一案

案由：請學校各單位檢討本校中長程計畫。

決議：

一、請本校行政單位檢討 111 學年度中長程校務發展計畫與 3 年前(108~112 學年度)之差異，並比較說明之。

二、一併提出過去 3 年(109~111 學年度)之計畫、規劃差異分析。

### 第二案

案由：學期末校務會議開會前召開行政單位聯席會議(依本校務會議各委員會及專案小組實施辦法第 5 條校務考核委員會運作方式第 4 目辦理)。

決議：請秘書室舉辦聯席會議，安排行政單位主管及共同教育委員會主任委員與會。

### 第三案

案 由：於 111 年 11 月 9 日(三)12:00 舉辦本委員會與教學、研究、行政單位舉行座談會，以增進其績效(依本校務會議各委員會及專案小組實施辦法第 5 條校務考核委員會運作方式第 2 目辦理)。

決 議：請教學、研究及行政單位提供近半年(111 年 4~9 月)績效說明。

### 第四案

案 由：建請行政單位擬訂行政單位事務之 KPI (Key Performance Indicators)。

決 議：同案由。

### 第五案

案 由：提案之法規及相關須公告案，於成效說明時，請新增公告時間，網頁中的法規彙編倘有分類，亦請註明公告於何分類別，並請提案單位於網頁最新消息公告新增或修改法規。

決 議：同案由。

陸、散會(下午 1 時 42 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	109-2 -2	110/ 6/16	1.	人文與社會 學院「應用 外語學系」 學系裁撤 案。	人文與社會學院	照案通過。	<p>110 年 10 月 6 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            組織裁撤程序業經校務會議通過，配合教育部總量管制作業時間擬於 111 年 2 月~3 月提報審議。</p> <p>110 年 12 月 1 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            組織裁撤程序業經校務會議通過，配合教育部總量管制作業時間擬於 111 年 2 月~3 月提報審議。</p> <p>111 年 3 月 9 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            教務處綜合業務組業於 111 年 3 月 1 日聯合教字第 1110100050 號函，陳報教育部核備。</p> <p>111 年 5 月 25 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            教務處綜合業務組業於 111 年 3 月 1 日聯合教字第 1110100050 號函，陳報教育部核備。</p> <p>111 年 10 月 5 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 已完成            教育部 111 年 7 月 25 日臺教高(四)字第 1112203175 號函核定，同意裁撤案。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

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	109-2 -2	110/ 6/16	4.	國立聯合大 學校務建言 論壇問題檢 討。	校務考核委員會	由校務考核委員會、秘書處及資會研擬校務建言論壇改以固定代號(碼)發行之改進式校務會議決。	<p>110年10月6日說明：■<u>辦理中</u>  (1)同意匿名代碼制，操作型態應與現行論壇無太大差異。  (2)請資訊處就代碼解碼方式考量三方解碼，與現行辦法相同、無變動。  (3)軟、硬體請資訊處做通盤考量，再行向學校申請經費。</p> <p>110年12月1日說明：■<u>辦理中</u>  於本委員會本次會議討論。</p> <p>111年3月9日說明：■<u>辦理中</u>  (1)校務建言論壇於111年2月24日因資安問題，無法登入，已暫停使用本論壇。本委員會幕僚單位秘書室於校務建言論壇暫停使用後，隨即簽請校長核示同意開發新的校務建言論壇系統所須經費，經費已經由校方緊急核撥。  (2)本委員會亦已委請資訊處開發新版校務建言論壇，概估開發時程約6個月。</p> <p>111年5月25日秘書室說明：■<u>辦理中</u>  (1)校務考核委員會已委請資訊處開發新版校務建言論壇。  (2)敬會資訊處。</p> <p>111年5月25日資訊處說明：■<u>辦理中</u>  <u>已完成：</u>  (1)完成憑證卡加解密程式及PHP程式語言之加密功能，應不需再購買15萬的憑證套件軟體。  (2)完成建置伺服器環境。  (3)完成安裝測試環境之論壇系統，並設定論壇所需功能。  <u>進行中：</u>介接校內SSO登入機制。  <u>待執行：</u>  (1)加入加密機制。  (2)於測試環境測試無誤後，建置正式環境。</p> <p>111年10月5日說明：  ■<u>已完成</u>  新版校務建言論壇已建置完成並已開放使用。</p>	<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
3	110-1 -2	110/ 12/29	6.	管理學院 112 學年度 「智慧管理 博士班」申 請案。	管理學院	照案通過。	<p>111 年 3 月 9 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            教務處綜合業務組業於 111 年 1 月 13 日聯合教字第 1110100009 號函，陳報教育部審查。</p> <p>111 年 5 月 25 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            教務處綜合業務組業於 111 年 1 月 13 日聯合教字第 1110100009 號函，陳報教育部審查。</p> <p>111 年 10 月 5 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 已完成            教育部 111 年 7 月 28 日臺教高(四)字第 111220317H 號函核定，本案緩議。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
4	110-1 -2	110/ 12/29	7.	審議管理學院 申請「國際 商學學位學 程」組織裁 撤案。	管理學院	照案通過。	<p>111 年 3 月 9 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            教務處綜合業務組業於 111 年 3 月 1 日聯合教字第 1110100050 號函，陳報教育部核備。</p> <p>111 年 5 月 25 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            教務處綜合業務組業於 111 年 3 月 1 日聯合教字第 1110100050 號函，陳報教育部核備。</p> <p>111 年 10 月 5 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 已完成            教育部 111 年 7 月 25 日臺教高(四)字第 1112203175 號函核定，同意裁撤案。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

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
5	110-2 -1	111/ 3/30	1.	審議電子工 程學系「進 修學制學士 班」裁撤 案。	電機資訊學院	照案通過。	111年5月25日說明： 電子系已將校務會議紀錄做為 裁撤案補件資料，提報教育 部。  111年10月5日說明： <b>■已完成</b> 輔導進修學士生完成學 業，執行進修學制裁撤作 業，目前已在報教育部申 請階段。	<b>■續辦與追蹤</b> <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
6	110-2 -2	111/ 6/15	1.	學生自治團 體設置及輔 導辦法名稱 及部分條文 修正案。	學生事務處	照案通過。	<b>■已完成</b> 已公布實施。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <b>■結案</b> <input type="checkbox"/> 提報校務會議
7	110-2 -2	111/ 6/15	2.	校務會議設 置辦法第2 條修正案。	程序與法規委 員會 執行單位： 秘書室	照案通過。	<b>■已完成</b> 已公布實施。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <b>■結案</b> <input type="checkbox"/> 提報校務會議
8	110-2 -2	111/ 6/15	3.	教師兼職兼 課處理要點 全文修正 案。	人事室	照案通過。	<b>■已完成</b> 已公告於人事室網頁。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <b>■結案</b> <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
9	110-2 -2	111/ 6/15	4.	教師違反送 審教師資格 規定處理 要點修正 案。	人事室	照案通過。	■已完成 於人事室網頁公告周知。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
10	110-2 -2	111/ 6/15	5.	教師聘任暨 升等審查辦 法修正案。	人事室	照案通過。	■已完成 於人事室網頁公告周知。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
11	110-2 -2	111/ 6/15	6.	專任教師聘 約修正案。	人事室	照案通過。	■已完成 自 111 學年度開始實施。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
12	110-2 -2	111/ 6/15	7.	110 年度校 務基金績效 報告書。	秘書室	照案通過。	■已完成 1.經教育部 111 年 6 月 28 日 臺教高(三)字第 1110062207 號函予以備 查。 2.年度績效報告書並依規定 公告於學校網頁資訊公開 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
13	110-2 -2	111/ 6/15	8.	111~115 學 年度中長程 校務發展 計畫。	秘書室	照案通過。	■已完成 公告於秘書室網頁。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議