

國立聯合大學 108 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 108 年 10 月 15 日(星期二)上午 10 時
會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓討論室
出席人員：王偉哲委員、侯帝光委員、張昀委員、楊希文委員、
鄧琴書委員、陳君山委員
列席人員：秘書室綜合校務組張志僑組長
會議主席：委員互選之

紀錄：許璧如

壹、會議開始(上午 10 時 25 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。

推選張昀委員為召集人。

以下程序由張昀召集人主持。

參、上次會議決議事項及執行情形

第一案

案由：建議修正國立聯合大學校園場地設備使用作業要點。

決議：請校園場地設備使用作業要點權責單位-總務處邀請各相關單位討論本校場地有償租用時，應提撥部分管理費予管理單位，並依行政程序提相關會議審議。

執行情形：權責單位已於 108 年 6 月 18 日提案至第 132 次行政會議通過場地有償租用時，收費回饋 50% 予管理單位。

第二案

案由：檢討本校約聘教師非教學研究類工作負擔過重問題。

決議：

- 一、建議學系所工作應以公平分配為原則，不分專任或約聘教師。
- 二、建議約聘教師不應擔任學系所外之行政職務，以符合進用約聘教師實施要點第一點提昇學術水準之精神。

三、請權責單位清查本校現有約聘教師現況，若有不符前兩項決議，請即刻改善。

四、本案請提 6 月 6 日柳文成副校長主持之「討論約聘教師授課鐘點時數事宜」會議討論。

執行情形：人事室於 108 年 6 月 18 日提案至第 132 次行政會議修正進用約聘教師實施要點及約聘教師契約書(略)；並於 9 月 24 日第 133 次行政會議執行情形說明「提送校務基金管理委員會」。

第三案

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形及本校 107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議決議案(略)，提請討論。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

臨時動議

案由：共同教育委員會 109 學年度增設進修學制系所提案名稱變更案。

說明：學位學程與學系非屬同質單位，不可以直接以改名方式設立學系。凡新設學系皆須依照本校組織規程規定程序提出辦理。故本案有明確違反本校組織規程情事。

決議：本案按程序應先提請校務會議撤銷學位學程設立案，再行提出新設學系申請案。

執行情形：已提案至 107 學年度第 2 學期第 2 次校務會議補正程序。

肆、提案討論

第一案

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形及本校 107 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 7 案。

二、107 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案計 4 案。

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

本校擬新設之「運動與健康促進學系」因設立申請程序不完備，建請暫緩招生：

- 一、108 年 3 月 13 日 107 學年度第 2 學期第 1 次校務發展委員會決議學位學程逕行「更名」為學系，違反本校新設系所設立規定。
- 二、運動與健康促進學系設立申請程序不完備，應重新補正申請程序。
- 三、依 108 年 3 月 5 日 107 學年度進修學士班招生委員會第 1 次臨時委員會議決議「招生名額由財務金融學系進修學士班停招後釋出之 38 名流用至運動健康促進學系。」，目前執行方式與上開決議不符，建請暫緩招生。

本臨時動議案提送至 108 學年度第 1 學期第 1 次校務會議討論。

陸、散會(下午 12 時 40 分)

校務考核委員會追蹤校務會議提案執行情形列表

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
105-2 -1	106/ 4/12	8.	內政部營建署下水道工程處為改善苗栗縣苗栗市南苗地區長年來每逢颱風豪雨即淹水的情形，爰辦理「苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程」，初步擬定之新建排水專管路線，其部分管線段需穿越聯合大學第一校區內，涉及聯合大學用地權屬範圍，故需經本校方同意後，方可進入實質細部設計階段 執行單位：總務處	校園規劃及興建委員會	照案通過	<p>106 年 6 月 21 日說明：管線穿越本校第一校區內之部分將於行政院「前瞻基礎建設計畫」中執行。屆時將納入本校所提之回饋方案進行規劃設計。建議解除列管。</p> <p>106 年 10 月 18 日說明：規劃於本校二坪山校區範圍內地下設置管線及三座工作井，將列入「第二標」設計及施工，預計於 107 年初招標委託設計單位。</p> <p>106 年 12 月 13 日說明：規劃於本校二坪山校區範圍內地下設置管線及三座工作井，將列入「第二標」設計及施工，預計於 107 年初招標委託設計單位。</p> <p>107 年 3 月 14 日說明：■辦理中。 本校已決議有條件通過，專管穿越本校部分規劃於「第二標」範圍施作。營建署預計於 107 年上半年辦理「第二標」設計案招標作業。</p> <p>107 年 6 月 6 日說明：■辦理中。 排水專管穿越本校第一校區部分規劃於「第二標」範圍施作。營建署目前正辦理委託設計招標作業。</p> <p>107 年 10 月 17 日說明：■辦理中。 管線穿越本校屬「第二標」範圍，目前進行細部設計階段，將納入回饋本校施作二坪山校區之校門電動伸縮門、機車停車場鋼梯、公車停等區設施。</p> <p>107 年 12 月 12 日說明：■辦理中。 本校穿越部分已納入第二標工程中，現正辦理細部設計中。</p> <p>108 年 3 月 13 日說明：■辦理中。 已完成細部設計審查，預計「第二標」工程於 108 年 3 月中旬辦理上網公告招標作業。</p> <p>108 年 5 月 31 日說明：■辦理中。 本案管線穿越本校二坪山校區地下範圍，屬第二標，已於 108 年 4 月 26 日完成招標。</p> <p>108 年 10 月 15 日說明： 已於 106 年 3 月 7 日提案校規會討論同意，於 107 年 11 月 9 日召開細部設計審查，108 年 4 月 26 日完成發包。</p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>

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
106-2 -2	107/ 6/20	5.	八甲校區共教會前棟 屋頂隔熱改善案 執行單位：總務處	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	<p><u>107 年 10 月 17 日</u> 說明：■辦理中 設計單位辦理細部 設計中。</p> <p><u>107 年 12 月 12 日</u> 說明：■辦理中 細部設計中。</p> <p><u>108 年 3 月 13 日</u> 說明：■辦理中 細部設計圖說及預 算送內政部建築研 究所初審中。</p> <p><u>108 年 5 月 31 日</u> 說明：■辦理中 已於 108 年 5 月 7 日完成工程之招 標，預計於暑假 6 月 24 日施工。</p> <p><u>108 年 10 月 15 日</u> 說明： 已於 108 年 9 月 4 日申報竣工，待綠 建築中心辦理現場 查核後，始能辦理 驗收。</p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>

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
107-1 -1	107/ 10/31	1.	提請財務金融學系 109 學年度進修學士 班擬停招案	教務處	照案通過；如教育部同意「運動健康促進進修學士學位學程」增設案，則財務金融學系進修學士班停招，反之，財務金融學系進修學士班仍照常招生。	<p>107 年 12 月 12 日說明：■<u>辦理中</u></p> <p>依 107 年 11 月 23 日教育部來文，本案預計調整至 108 年 1 月底提報，各學制班別增設調整案改由教育部專審。</p> <p>108 年 3 月 13 日說明：■<u>辦理中</u></p> <p>本案依 108 年 1 月 28 日教育部來文，第一階段系所增設調整提報時間至 108 年 3 月 15 日下午 5 時止。於總量系統填報相關表件及計畫書，於 108 年 3 月 15 日前檢送相關資料並函報教育部審核。</p> <p>108 年 5 月 31 日說明：■<u>辦理中</u></p> <p>109 學年度院、系、所、學位學程增設調整結果及招生名額總量預定於 108 年 8 月中旬核復。</p> <p>108 年 10 月 15 日說明：■<u>已完成</u></p> <p>1. <u>教育部於 108 年 7 月中旬公告於總量提報系統「不同意」109 學年度財務金融學系進修學士班停招。</u></p> <p>2. <u>故 109 學年度財務金融學系照常招生。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

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
107-1 -1	107/ 10/31	2.	提請審議進修學士班 「運動健康促進進修 學士學位學程」 增設案	教務處	計畫書修正後， 本案通過。	<p>107 年 12 月 12 日說明：■辦理中 依 107 年 11 月 23 日教育部來文，本 案預計調整至 108 年 1 月底提報，各 學制班別增設調整案改由教育部專 審。</p> <p>108 年 3 月 13 日說明：■辦理中 本案原先是以「學位學程」申請增 設，茲因學位學程支援師資不可採計 通識教育中心師資，故共同教育委員 會擬變更以「學系」名義重新申請， 待 108 年 3 月 5 日進修學士班招生委 員會決議辦理。</p> <p>108 年 5 月 31 日說明：■已完成 本案茲因學位學程支援師資不可採計 通識教育中心師資，故變更以學系名 義申請。並於 107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議提案並照案通過。於總 量系統填報，調整結果預定於 108 年 8 月中旬核復。</p> <p>108 年 10 月 15 日 說明：■已完成</p> <p>1. <u>本案茲因當初學 位學程支援師資 不可採計通識教 育中心師資，故 變更以「學系」 名義申請。</u></p> <p>2. <u>共同教育委員會 之會務會議紀錄 有提案討論並照 案通過後送進修 學士班招生委員 會再送 107-2-1 校務發展委員會 及 107-2-1 校務 會議並照案通 過。</u></p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>

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
107-1 -1	107/ 10/31	臨 1.	為修正八甲校區開發計畫符合現況擬遷移游泳池及工商論壇位置 執行單位：總務處	校園規劃及興建委員會	照案通過。	<p>107 年 12 月 12 日說明： <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中 已委託顧問公司辦理變更開發計畫，刻正彙整資料中。</p> <p>108 年 3 月 13 日說明： <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中 變更開發計畫報告申請書已由苗栗縣政府於 108 年 1 月 31 日完成程序書審，目前正修正回覆意見中。</p> <p>108 年 5 月 31 日說明： <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中 變更八甲校區開發計畫案已由苗栗縣政府於 108 年 5 月 15 日召開非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組審議會，現由縣府彙整各委員及單位意見中。</p> <p><u>108 年 10 月 15 日說明：</u> <u>辦理變更開發計畫，已於 108 年 5 月 15 日召開第一次審議會議，修正後計畫書內政部營建署有增加審查意見，須再次提會審議，排定於 9 月 30 日召開審議會議。</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議</p> <p><u>本案請總務處於 10 月 30 日校務會議中說明。</u></p>

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
107-1 -1	107/ 10/31	臨 2.	八甲校區風雨球場旁 新設蓄水池案 執行單位：總務處	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	<p><u>107 年 12 月 12 日說明：</u>■<u>辦理中</u></p> <p>1.新設水錶已設置完成；另待自來水公司接水啟用</p> <p>2.蓄水池刻正草擬規劃管路、設置地中。</p> <p>3.本案完工除可分散每年發生之原 FRP 蓄水池因毛化破裂大量漏水危機。</p> <p><u>108 年 3 月 13 日說明：</u> ■<u>辦理中</u></p> <p>2 月 25 日台水公司派員至風雨球場外線進本校新申請 3”(80mm)水錶接水，相關新設蓄水池刻正規劃辦理。</p> <p><u>108 年 5 月 31 日說明：</u> ■<u>辦理中</u></p> <p>全案已請廠商丈量、規劃設計及調整報價細項中，預計六月初簽報追加預算後續辦採購等事宜。</p> <p><u>108 年 10 月 15 日說明：</u>■<u>辦理中</u></p> <p><u>1.9 月 11 日決標 \$6,955,000 元整。</u></p> <p><u>2.9 月 27 日通知開工，預計 75 個日曆天(108 年 12 月 10 日)完工。</u></p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>

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
107-2 -1	108/ 3/27	臨 2	共同教育委員會 109 學年度增設進修學制 系所提案名稱變更案	教務處	照案通過。	<u>108 年 5 月 31 日</u> 說明： <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 共同教育委員會 109 學年度增設進 修學制系所名稱變 更案，已依決議照 案通過之名稱提報 總量系統。 <u>108 年 10 月 15 日</u> 說明： <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 教育部已於 108 年 7 月中旬公告於總 量提報系統「同 意」109 學年度運 動與健康促進學系 增設。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
107-2 -2	108/ 6/12	1.	專利權管理要點第九 點修正案	研究發展處	照案通過。	<u>108 年 10 月 15 日</u> 說明： <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 法規已更新，並公 告於研發處及產學 合作與推廣教育中 心網站。更新之法 規條文函送教育部 核備。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

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
107-2 -2	108/ 6/12	2.	建議刪除國立聯合大學學則第六十五條第7項規定案 執行單位：教務處	電機工程學系、 電子工程學系、 光電工程學系、 資訊工程學系	經舉手表決結果，同意 7 票，不同意 27 票，本案不通過。	108 年 10 月 15 日 <u>說明：■已完成</u> <u>依校務會議決議辦理，學則第六十五條第七項維持原文不修正。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		4.	本校 107 年度校務基金績效報告書	秘書室	本案於散會前未及進行討論，因須限期報部，經依教育部建議以書面徵詢出席代表(共計 72 人)之意見，計有 53 人同意報部。	108 年 10 月 15 日 <u>說明：■已完成</u> <u>已報教育部核備，並於公開資訊專區公告。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		臨	有關 109 學年度日間學制院系(所)及學位學程各班別招生名額案	教務處	本案於散會前未及進行討論，因須限期報部，經依教育部建議以書面徵詢出席代表(共計 72 人)之意見，計有 53 人同意報部。	108 年 10 月 15 日 <u>說明：■已完成</u> <u>依決議辦理相關報部事宜。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議