

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期 第 2 次程序與法規委員會紀錄

會議時間：108 年 12 月 12 日(星期四)中午 12 時 30 分

會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓討論室

出席人員：陳銘煌委員、黃勝銘委員、羅乾鐘委員

列席人員：秘書室綜合校務組張志僑組長

會議主席：羅乾鐘召集人

紀錄：許璧如

壹、會議開始(中午 12 時 30 分)

貳、提案討論

案由：本校 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議提案排序，提請討論。

說明：108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議提案計 8 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決議：

一、排序第 7 案客家研究學院提案「客家研究學院『申請辦理客家語文師資類科教育學程』」及排序第 8 案管理學院提案「審議財務金融學系申請『停招 110 學年度進修學士班』案」若於 108 年 12 月 18 日召開之校務發展委員會會議決議未通過，則不列入 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議提案。

二、提案排序表列如附件。

參、臨時動議

肆、散會(下午 12 時 50 分)

國立聯合大學 108 年度第 1 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.	秘書室	請審議「國立聯合大學 109 年財務規劃報告書草案」。	經 108 年 11 月 6 日 108 學年度第 1 學期 第一次校務基金管理 委員會會議通過	<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.	人事室	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。	經 108 年 12 月 10 日 行政主管會議修正後 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。
3.	人事室	國立聯合大學校長遴選辦法第 2 條、第 10 條修正草案。	===	<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.	教務處	國立聯合大學學則第 16 條、第 17 條及第 18 條修正案。	經 108 年 10 月 30 日 108 學年度第 1 學期 第 1 次教務會議修正 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)
5.	教務處	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。	經 108 年 11 月 12 日 108 學年度第 1 學期第 135 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。
6.	客家研究學院	提請審議成立「客語師資培育中心」。	1. 客家研究學院已於 108 年 9 月 18 日 108 學年度第 1 學期第 1 次院務會議通過同意成立客語師資培育中心。 2. 本案經 108 年 10 月 24 日召開之國立聯合大學 108 學年度第 1 學期第 1 次校務發展委員會議。	<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。
7.	客家研究學院	客家研究學院「申請辦理客家語文師資類科教育學程」。	1. 客家研究學院已於 108 年 10 月 28 日 108 學年度第 1 學期第 3 次院務會議通過同意成立客語師資培育中心。 2. 本案將提 108 年 12 月 18 日國立聯合大學 108 學年度第 1 學期第 2 次校務發展委員會會議。	<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)
8.	管理學院	請審議財金系申請「停學年度進修學士班」案。	1. 108 年 10 月 23 日財務金融學系 108 學年度第 1 學期第 2 次系務會議通過。 2. 108 年 10 月 24 日管理學院 108 學年度第 1 學期第 1 次院務發展委員會會議通過 3. 108 年 10 月 24 日管理學院 108 學年度第 1 學期第 1 次院務會議通過。 4. 本案將提 108 年 12 月 18 日國立聯合大學 108 學年度第 1 學期第 2 次校務發展委員會會議。	<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。

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十五日前，以書面送交秘書室彙辦。

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期

第 2 次程序與法規委員會簽到單



時間	108 年 12 月 12 日(星期四) 中午 12 時 30 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓討論室
主	席	羅乾鐘	
出	席	人	員
委	員	簽	到
陳	銘	煌	委
員			
陳		銘	
煌		委	
員			
黃	勝	銘	委
員			
黃		勝	
銘		委	
員			
列	席	人	員
秘	書	室	綜
合	校	務	組
張	志	僑	組
長			
張		志	
僑		組	
長			
紀	錄	許壁如	