

國立聯合大學 112 學年度第 1 學期 第 2 次校務考核委員會會議紀錄



會議時間：中華民國 112 年 11 月 22 日(星期三)下午 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：吳有基委員、楊哲銘委員、王能中委員、俞龍通委員
列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長
會議主席：林振森召集人
紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 12 時 20 分)

貳、上次會議決議事項及執行情形

第一案

案 由：本委員會追蹤列管校務會議決議案、本校 111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案執行情形，提請討論。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

第二案

案 由：教學及行政之 KPI 指標與評鑑考核制度之訂定，提請討論。

決議：

一、請秘書室以電子郵件寄送本校中長程校務發展計畫 pdf 檔案予本委員會委員。

二、請秘書室於本學期第一次校務會議後，另行安排本委員會委員皆可出席之時間，詳細討論相關處理方式。

執行情形：業已依決議執行。

第三案

案 由：本委員會運作方式之「每學期末校務會議開會前召開行政單位聯席會議」，提請討論。

決議：以議題導向式辦理聯席會議，並於下次會議討論具體作法。

執行情形：業已提案至本次委員會會議討論。

經在場人員確認無異議。

參、提案討論

第一案

- 案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案、本校 112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案執行情形，提請討論。
- 說明：
- 一、追蹤列管校務會議決議案件執行情形計 3 案。
 - 二、112 年 10 月 25 日召開之 112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案計 4 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。

第二案

- 案由：教學及行政之 KPI 指標與評鑑考核制度之訂定，提請討論。
- 說明：依本委員會 111 學年度第 2 學期第 2 次委員會會議決議、同學期第 2 次校務會議及本委員會 112 學年度第 1 學期第 1 次委員會會議決議辦理。
- 決議：請各單位以本校中長程校務發展計畫之量、質化指標列表為基礎，於每學期第 2 次校務考核委員會會議召開 1 個月前提送執行進度供校考會檢視討論。

第三案

- 案由：本委員會運作方式之「每學期末校務會議開會前召開行政單位聯席會議」，提請討論。
- 說明：
- 一、國立聯合大學校務會議各委員會及專案小組實施辦法(略)。
 - 二、依本委員會 111 學年度第 2 學期第 2 次委員會會議及同學期第 2 次校務會議決議辦理。
 - 三、本委員會 112 學年度第 1 學期第 1 次委員會會議決議以議題導向式辦理聯席會議，並於本次會議討論具體作法。
- 決議：以議題導向方式辦理聯席會議，邀請與特定議題相關之單位出席，必要時再召開全體行政單位聯席會議。

肆、臨時動議

伍、散會(下午 1 時 30 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	111-2 -1	112/ 3/22	3.	討論於校中 長程發展計 畫書中增列 前期之規劃 與執行結果 對照表。	校務考核 委員會 執行單位： 秘書室	照案通過， 明年度起前 期中長程計 畫規劃與執 行結果對照 表以另附方 式，連同當 期中長程計 畫書提送審 議。	112年5月3日說明： ■未開辦 錄案俟明年度中長程計畫書編纂 時，移請主責人員依決議辦理。 112年10月4日說明： ■未開辦 錄案俟明年度中長程計畫書編纂 時，移請主責人員依決議辦理。 112年11月22日說明： ■未開辦 錄案俟明年度中長程計畫 書編纂時，移請主責人員 依決議辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input 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	111-2 -2	112/ 5/31	1.	請訂定教學及行政之KPI指標與評鑑考核制度。	校務考核委員會 執行單位： 秘書室	(1)教學與行政單位之KPI指標訂定照案通過。 (2)行政單位不宜自訂KPI供校務考核委員會執行考核，相關考核事宜請校務考核委員會本於職權辦理。	112年10月4日說明： ■已完成 依決議執行，並提新任校務考核委員會審酌辦理。 112年11月22日說明： ■已完成 業已於校務考核委員會會議中討論。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
3	111-2 -2	112/ 5/31	2.	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。	校務考核委員會 執行單位： 秘書室	由校務考核委員會研議運作方式，並經校務會議審議後，依審議結果辦理。	112年10月4日說明： ■辦理中 提校務考核委員會討論。 112年11月22日說明： ■已完成 業已於校務考核委員會會議中討論。	<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
4	112-1 -1	112/ 10/25	1.	第12屆校務 基金管理委 員會委員補 聘案。	秘書室	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 已依審議通過名單聘任。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
5	112-1 -1	112/ 10/25	2.	學則部份條 文修正案。	教務處	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 辦理中 1.已於112年11月8日公告 於教務處/註冊組/法令規 章網頁專區。 2.依教育部報部期程規定， 擬於113年1月2日函文 核報教育部備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
6	112-1 -1	112/ 10/25	3.	審議「智慧 綠能國際碩 士學位學 程」停招 案。	理工學院	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 辦理中 本案已向綜合業務組洽 詢，需提報之資料，並依 校總量相關時程規定於校 規劃時間提送。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
7	112-1 -1	112/ 10/25	4.	研究中心設 置及考評辦 法第6條及 第7條修正 案。	研究發展處	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 已於11月9日公布於研究 發展處網頁/相關辦法/計畫 管理組。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

**國立聯合大學 112 學年度第 1 學期
第 2 次校務考核委員會會議簽到單**

時間	112 年 11 月 22 日(星期三) 下午 12 時 10 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓討論室
主	席	林振志	
出席人員			
	吳 有 基 委 員	吳有基	
	陳 士 杰 委 員		
	林 振 森 委 員	林振森	
	俞 龍 通 委 員	俞龍通	
	楊 哲 銘 委 員	楊哲銘	
	王 能 中 委 員	王能中	
	吳 祥 禎 委 員		
列席人員			
	秘書室綜合校務組 羅 詩 欽 組 長	羅詩欽	
	紀 錄	許璧如	