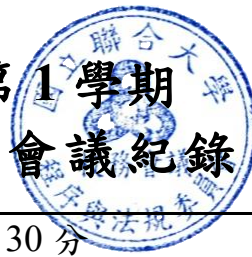


# 國立聯合大學 112 學年度第 1 學期

## 第 2 次程序與法規委員會會議紀錄



會議時間：112 年 11 月 30 日(星期四)下午 1 時 30 分

會議地點：視訊會議

出席人員：連啓翔委員、胡愈寧委員、何素花委員

列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長

會議主席：連啓翔召集人

紀錄：許璧如

### 壹、會議開始(下午 1 時 32 分)

### 貳、確認上次會議決議事項

案由：本校 112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案  
排序，提請討論。

說明：

一、本校校務會議設置辦法(略)與校務會議各委員會及專案小組實施辦法(略)。

二、112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案計 4 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決議：提案排序表列(略)。

經在場人員確認無異議。

### 參、提案討論

案由：本校 112 學年度第 1 學期第 2 次校務會議提案  
排序，提請討論。

說明：

一、本校校務會議設置辦法第 7 條及第 8 條條文(略)及國立聯合大學校務會議各委員會及專案小組實施辦法第 3 條條文(略)。

二、112 學年度第 1 學期第 2 次校務會議提案計 2 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決議：提案排序表列如附件。

### 肆、臨時動議

### 伍、散會(下午 1 時 45 分)

## 國立聯合大學 112 學年度第 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	審議國立聯合大學 113 年財務規劃報告書(草案)。	經 112 年 11 月 14 日 112 學年度第 1 學期第二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	國立聯合大學組織規程第 12 條、第 17 條附表、第 25 條及第 27 條修正案。	依人事室 112 年 11 月 21 日奉核准簽陳辦理。	<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 15 日前，以書面送交秘書室彙辦。

會議標題：112學年度第1學期第2次  
程序與法規委員會會議

會議開始時間：2023/11/30 下午1:10:20

會議結束時間：2023/11/30 下午1:45:21

與會人員

全名	加入時間	備註
何素花	2023/11/30 下午1:24:00	
連啓翔	2023/11/30 下午1:30:55	召集人
鄧琴書	2023/11/30 下午1:31:19	
羅詩欽	請假	列席
許璧如	2023/11/30 下午1:10:20	紀錄