

國立聯合大學 111 學年度第 1 學期 第 2 次校務考核委員會會議議程



會議時間：中華民國 111 年 12 月 7 日(星期三)下午 1 時 30 分
會議地點：第二(八甲)校區圖書館 6 樓會議室
出席人員：何修仁委員、林澤聖委員、陳博智委員、蔡明峰委員
晁瑞明委員、黃俊寧委員(假)
列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長
會議主席：吳有基召集人

紀錄：

壹、會議開始(下午□時□分)

貳、上次會議決議事項

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。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

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。

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件執行情形、本校 111 學年度第 1 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 1 案。

二、111 年 10 月 26 日召開之 111 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如 附件。

決 議：

第二案

案由：追蹤列管本校 111 學年度第 1 學期第 1 次校務會議本委員會報告決議事項，提請討論。

說明：

- 一、請學校各單位檢討本校中長程計畫。
- 二、學期末校務會議開會前召開行政單位聯席會議。

執行情形：於 111 年 12 月 7 日(三)12:10 舉行。

- 三、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。

執行情形：業於 111 年 11 月 9 日(三)12:10 召開。

- 四、建請行政單位擬訂行政單位事務之 KPI (Key Performance Indicators)。

- 五、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。

執行情形：業已轉知本校各單位，並請依決議事項辦理。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會(下午□時)

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	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。	<p>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。</p> <p>111 年 10 月 5 日說明： ■已完成 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。</p> <p>111 年 12 月 7 日說明： ■已完成 教育部已於 111 年 9 月 1 日回函(臺教高(四)字第 1112203879 號)，同意自 112 學年度起裁撤電子工程學系進修學士班。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
2	111-1 -1	111/ 10/26	1.	學生獎懲辦法第 21 條條文修正案。	學生事務處	照案通過。	<p>■已完成 已將修正完成的辦法於 111 年 11 月 10 日公布於學生事務處生活輔導組法規資訊網頁。</p>	<input 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
3	111-1 -1	111/ 10/26	2.	學生申訴辦法第29條條文修正案。	學生事務處	照案通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 已將修正完成的辦法於 111 年 11 月 10 日公布於學生事務處生活輔導組法規資訊網頁。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
4	111-1 -1	111/ 10/26	3.	校務基金管委會委員聘任案。	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 type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
5	111-1 -1	111/ 10/26	4.	能源診斷服務中心(非組織規程)設置案。	研究發展處	1. 本案能源診斷服務中心照案通過。 2. 本中心設置計畫書所列經費編列核銷依本校相關辦法辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 已通知能源診斷服務中心，有關中心設立案業經 10 月 26 日校務會議通過，並轉知依校務會議決議內容辦理。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議