

國立聯合大學 108 學年度第 2 學期

第 1 次校務考核委員會會議紀錄



會議時間：中華民國 109 年 3 月 10 日(星期二)中午 12 時 10 分
會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓會議室
出席人員：王偉哲委員、侯帝光委員、楊希文委員、鄧琴書委員、
陳君山委員、鄭光廷委員(假)
會議主席：張昀召集人
紀錄：許璧如

壹、會議開始(中午 12 時 12 分)

貳、上次會議決議事項及執行情形

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 108 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 6 案。
- 二、108 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案計 15 案。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形如附件(略)。

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及本校 108 學年度第 1 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 10 案。
- 二、108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議案計 10 案。
- 三、本案所列之追蹤案其執行情形如附件 1(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

提案單位：經營管理學系

案由：建請追蹤考核人事室釐清「舊制助教校內調動案之合法程序與疏失責任」辦理進度及處理情形。

說明：

一、人事室主任於 108 年 12 月 19 日簽呈以「... 然本校前幾任相關單位主政人員逕以簽案公文流程逕自調離由學術單位正式聘用之教育人員，咸有便宜行事且不符合程序正義之虞，洵屬不當。...」為由，否定本校歷任首長及人事幕僚調動舊制助教之合法性及正當性，並經校長批示。

二、校內調整舊制助教服務單位之合法性及正當性，建請人事室函請教育部核示是否確須經教師評審委員會審議？其依據何在？若已無適任之教學職缺，可否調至校內行政單位服務？

三、人事室未明確提供專業意見，致歷任首長有「便宜行事且不符合程序正義」之違法裁示，造成校內行政單位、院、系，及當事人之困擾，相關承辦人員及其主管是否應負行政疏失責任？

四、經營管理學系 109 年 1 月 7 日 108 學年度第一學期第六次教師評審委員會會議紀錄如附件 2(略)。

會議(附件一)：人事室 108 年 12 月 19 日簽(略)。

會議(附件二)：經營管理學系 108 年 12 月 24 日 108 學年度第一學期第五次教師評審委員會會議紀錄(略)。

會議(附件三)：舊制助教擔任各學校行政工作案例之相關管理辦法(略)。

決議：本案與本委員會之權責不符，不予審議。

肆、臨時動議

伍、散會(下午 1 時 45 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「前瞻基礎設計計畫」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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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>108年12月11日說明：■辦理中</p> <p>管線穿越本校第一校區部分，已發包完成，預計108年12月中旬進場施工。</p> <p>109年3月10日說明： ■辦理中 已於108年12月15日 於本校二坪山校區第一 機車停車場開始施工， 預計施工至109年9月 30日止。</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：■<u>辦理中</u> 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：■<u>辦理中</u> 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：■<u>辦理中</u> 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>108 年 10 月 15 日說明： 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。</p> <p>108 年 12 月 11 日說明：■<u>辦理中</u> 變更開發計畫案定稿本已製本送縣府核可中。</p> <p>109 年 3 月 10 日說明： ■<u>已完成</u> 變更開發計畫已於 108 年 12 月 9 日取得許可。</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
107-2 -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。	<p>108 年 5 月 31 日說明：■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。</p> <p>108 年 10 月 15 日說明：■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。</p> <p>108 年 12 月 11 日說明：■已完 成 本案目前已向教育部提出撤銷案 件之申請，目前正在辦理中。</p> <p>109 年 3 月 10 日說明： ■已完成 教務處進修教育組在此 提案通過之後，已向教 育部說明。故教育部於 108 年 7 月 18 日公告之 「109 學年度大學校院 招生名額總量及院系所 學位學程增設調整核定 表」上即可更名為「運 動與健康促進學系」。 然此案經教育部同意之 後，於 109 年 1 月 6 日 完成撤銷之程序。</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
108-1 -1	108/ 10/30	1.	校長遴選辦法修正案。	人事室	修正後通過	<p>108 年 12 月 11 日說明：■<u>辦理中</u></p> <p>1.人事室業於本(108)年 11 月 7 日以聯 合 人 字 第 1080500260 號函報教育部備查。</p> <p>2.教育部於 108 年 11 月 26 日臺教人(二)字第 1080164046 號書函復，依據教育部書函意見再修正本校校長遴選辦法。</p> <p>109 年 3 月 10 日說明：■<u>已完成</u></p> <p><u>依教育部 108 年 11 月 26 日臺教人(二)字第 1080164046 號書函之修法意見，提本校 108 年 12 月 25 日 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議審議通過。</u></p>	<p><input type="checkbox"/>續辦與追蹤</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>結案</p> <p><input type="checkbox"/>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
		2.	學則部分規定修正案。	教務處	照案通過。	<p><u>108 年 12 月 11 日說明：■辦理中</u></p> <p>本校學則第 1, 7, 59, 68, 71, 77, 78, 83, 84, 85 及 114 條文，預計於 109 年 2 月初報部備查。</p> <p><u>109 年 3 月 10 日說明：■已完成</u></p> <p>1. <u>本案經 109 年 1 月 22 日教育部臺高(二)字第 1090007109 號函備查。</u></p> <p>2. <u>已將修正後學則公告於教務處註冊組網站上。</u></p>	<p><input type="checkbox"/>續辦與追蹤</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>結案</p> <p><input type="checkbox"/>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
108-1 -1	108/ 10/30	5.	太陽能發電第二期建置案。 執行單位：總務處	校園規劃及興建委員會	照案通過。	108 年 12 月 11 日說明： <u>■辦理中</u> 規劃中，立案簽已於 108 年 11 月 27 日送簽請核示。呈核中。 109 年 3 月 10 日說明： <u>■辦理中</u> 採購保管組已上網公告，預計 109 年 4 月 8 日開標。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
108-1 -1	108/ 10/30	6.	水土保持局台中分局第三期工程，預計於本校茶園空地興建埤塘等周邊設施。 執行單位：總務處	校園規劃及興建委員會	照案通過。	108 年 12 月 11 日說明： <u>■辦理中</u> 該局於本校茶園區域之水保工程興建埤塘等施工中。 109 年 3 月 10 日說明： <u>■辦理中</u> 查水土保持局台中分局已完成施工，俟通知驗收，另相框意象擇適當點設置。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input 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
108-1 -1	108/ 10/30	9.	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。 執行單位：教務處	校務考核委員會	經舉手表決結果，同意暫緩招生 14 票，不同意暫緩招生 11 票，本案通過。	<u>108 年 12 月 11 日說明：■辦理中</u> 已向教育部提出撤案申請，目前辦理中。 <u>109 年 3 月 10 日說明：■已完成</u> 教務處進修教育組已於 108 年 11 月 13 日去函教育部（文號：1080100380）申請撤銷「運動與健康促進學系」設立乙案。經二度向教育部補充說明之後，教育部於 109 年 1 月 6 日回函同意本校撤銷此案。	<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
108-1 -1	108/ 10/30	10.	共同教育委員會增設進修學制「運動與健康促進學系」程序。	教務處	經舉手表決結果，同意增設 11 票，不同意增設 13 票，本案不通過。	<u>108 年 12 月 11 日說明：■辦理中</u> 1. 因本案未通過表決。 2. 已向教育部提出撤銷「運動與健康促進學系」之申請。 <u>109 年 3 月 10 日說明：</u> ■已完成 <u>教務處進修教育組已於 108 年 11 月 13 日去函教育部（文號：1080100380）申請撤銷「運動與健康促進學系」設立乙案。經二度向教育部補充說明之後，教育部於 109 年 1 月 6 日回函同意本校撤銷此案。</u>	<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
108-1 -1	108/ 10/30	11.	客家研究學院「經濟與社會研究所」組織裁撤案。 執行單位：客家研究學院、人事室(組織規程第十七條附表)	客家研究學院	照案通過，修正後國立聯合大學各學院、學系、學位學程、研究所、共同教育委員會及中心設置表(略)。	<p><small>人事室：108年12月11日說明：■辦理中</small> <small>依本校組織規程第17條第3項規定「前項單位之增設、變更或裁併，經校務會議通過、教育部核准後，第1項之附表應即配合修正並報教育部核定。」，本案依教務處報請教育部核准裁撤經濟與社會研究所後，即依該核准文號修正本校組織規程附表並報部核定。</small> <small>客家研究學院：108年12月11日說明：■已完成</small> <small>組織裁撤案審議程序已完成，配合總量管制系統填報作業時程進行中。</small></p> <p>人事室：109年3月10日說明：■未開辦 待教務處來文會人事室後辦理相關事宜。 客家研究學院：109年3月10日說明：■辦理中 已配合綜合業務組填報110學年度總量管制系統。 教務處：109年3月10日說明：■辦理中 客家研究學院所提「經濟與社會研究所」組織裁撤案，經108年10月30日校務會議決議，通過修正「本校各學院、學系、學位學程、研究所、共同教育委員會及中心設置表」(略)，爰於「110學年度大專校院增設、調整院所學位學程及招生名額總量提報作業(1-2階段)」提報教育部審核，待教育部七月中旬函覆「110學年度大學校院招生名額總量及院所學位學程增設調整核定表」後，將會請相關單位辦理後續事宜。</p>	<p>■續辦與追蹤 □結案 □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
108-1 -2	108/ 12/25	1.	審議國立聯合大學 109 年財務規劃報告 書草案。	秘書室	照案通過。	109 年 3 月 10 日說明： <u>■已完成</u> 本案於 108 年 12 月 30 日 聯 合 秘 字 第 1089990213 號函報部核 備，於 109 年元月 16 日 臺教高(三)字第 1080193815 號函獲教育 部同意備查。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		2.	教授休假研究實施辦 法第 4 條、第 14 條修 正草案。	人事室	修正後通過。	109 年 3 月 10 日說明： <u>■已完成</u> 法規已修正，並已上網 公告周知。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		3.	校長遴選辦法第 2 條、第 10 條修正草 案。	人事室	照案通過。	109 年 3 月 10 日說明： <u>■已完成</u> 經教育部 109 年 2 月 12 日 臺教人(二)字第 1090011924 號書函核 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
108-1 -2	108/ 12/25	4.	學則第 16 條、第 17 條及第 18 條修正案。	教務處	照案通過。	<u>109 年 3 月 10 日說明：</u> ■已完成 1. <u>本案經 109 年 1 月 22 日教育部臺高(二)字第 1090007109 號函備查。</u> 2. <u>已將修正後學則公告於教務處註冊組網站上。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		5.	頒授名譽博士學位實施要點部分規定修正草案。	教務處	照案通過。	<u>109 年 3 月 10 日說明：</u> ■已完成 <u>已將修正後之實施要點公告於教務處註冊組之官網上。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		6.	審議成立「客語師資培育中心」。	客家研究學院	計畫書中之圖儀設備(專業圖書(中西文)、專業期刊(中西文)及視聽資料)請依本校實際數量修正，計畫書修正後，本案通過。	<u>109 年 3 月 10 日說明：</u> ■辦理中 <u>本案修正後已於 108 年 12 月 31 日報部申請，目前依照教育部之行政審查意見修正計畫書中，修正後將重新報部核處。</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input 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
108-1 -2	108/ 12/25	7.	客家研究學院「申請辦理客家語文師資類科教育學程」。	客家研究學院	照案通過。	109年3月10日說明： ■ <u>辦理中</u> 本案已於108年12月31日報部申請，目前依照教育部之行政審查意見修正計畫書中，修正後將重新報部核處。	■續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		8.	審議財金系申請「停招110學年度進修學士班」案。	管理學院	照案通過。	109年3月10日說明： ■ <u>已完成</u> 於3月13日呈報教育部審核。	■續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		臨 1	教務處後方停車場建置新能源教學示範場域案。 執行單位：理工學院	校園規劃及興建委員會	照案通過。	109年3月10日說明： ■ <u>辦理中</u> 因場域需對外開放，故與校方協調場域設置點改為景觀餐廳鄰機電中心草皮。	■續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		臨 2	校務會議設置辦法第二條規定修正草案。 執行單位：秘書室	附議人： 呂昀珊代表、 程小芳代表、 張志信代表、 顏麗珠代表、 林妝鴻代表	照案通過。	109年3月10日說明： ■ <u>已完成</u> <u>已公布實施。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 ■結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議