

國立聯合大學 108 學年度第 2 學期 第 3 次程序與法規委員會會議紀錄



會議時間：109 年 6 月 3 日(星期三)下午 1 時 40 分

會議地點：第一(二坪山)校區產研創新暨推廣大樓 4 樓第 2 會議室

出席人員：陳銘煌委員、黃勝銘委員

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(下午 2 時 10 分)

貳、提案討論

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

說明：108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議提案計 7 案，暫依序排定，提案排序表列(略)

決議：

一、「本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案」及「本校專任教師聘約第 12 點規定之修正案」部分：

1.「本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案」等 2 案為 109 年 4 月 15 日校務會議臨時會提案延至第 2 次校務會議續討論，列為第 1、2 案，提案單位並改列為教師評審委員會。

2.「本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案」案已於校務會議臨時會進行表決，教師評審委員會幕僚單位-人事室若有補充及修正資料，請依會議規範第 50 條(修正案提出及處理之甲式)辦理，不宜提出新案。

二、「本校校務基金管理委員會第 11 屆委員聘任案」一案，第 11 屆委員宜由新任校長遴選，請提案單位撤案；並請提案單位改提送「校務基金管理委員會設置要點第 3 點修正草案」。

三、「視訊會議或實體及視訊混合會議議案表決處理方式」一案，提案單位改列程序與法規委員會。

四、提案排序表列如附件。

參、臨時動議

肆、散會(下午 3 時)

國立聯合大學 108 年度第 2 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.	人事室	審議本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案。	經 109 年 4 月 1 日 108 學年度第 2 學期教師評審委員會第 1 次會議討論通過。	<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。
2.	人事室	審議本校專任教師聘約第 12 點規定之修正案。	經 109 年 4 月 1 日 108 學年度第 2 學期教師評審委員會第 1 次會議討論通過。	<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。
3.	教務處	有關 110 學年度本校日間及進修學制各班別與院系(所)及學位學程招生名額案。	經 109 年 5 月 20 日 108 學年度第 2 學期第 2 次校務發展委員會會議通過。	<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。
4.	秘書室	審議本校 108 年度校務基金績效報告書。	經 109 年 5 月 6 日 108 學年度第 2 學期校務基金管理委員會第 1 次會議討論通過。	<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。
5.	秘書室	審議校務基金管理委員會設置要點第 3 點修正草案。	經 109 年 6 月 3 日 108 學年度第 2 學期第 3 次程序與法規委員會會議通過。	<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。
6.	秘書室	審議 109-113 學年度中長程校務發展計畫(初稿)。	經 109 年 5 月 20 日 108 學年度第 2 學期第 2 次校務發展委員會會議通過	<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。
7.	程序與法規委員會	討論視訊會議或實體及視訊混合會議議案表決處理方式。	經 109 年 6 月 3 日 108 學年度第 2 學期第 3 次程序與法規委員會會議通過。	<input type="checkbox"/> 代表五人以上連署之提議事項。 <input checked="" type="checkbox"/> 各委員會或專案小組之提案。 <input 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。