

國立聯合大學 109 學年度第 1 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 10 月 14 日(星期三)中午 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：王偉哲委員、楊希文委員、鄧琴書委員、陳君山委員、
張志信委員、曾裕強委員

會議主席：張昀召集人

記錄：許璧如

壹、會議開始(中午 12 時 43 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 108 學年度第 2 學期第 1 次校務會議及校務
會議臨時會決議案，提請討論。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

參、提案討論

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形、
本校 108 學年度第 2 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 14 案。

二、109 年 6 月 17 日召開之 108 學年度第 2 學期
第 2 次校務會議決議案計 5 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。

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

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「前瞻基礎建設計畫」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。 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。 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。 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 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、機車停車場銅梯、公車停等區設施。</p> <p>107年12月12日說明：■辦理中 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 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 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 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>109年6月2日說明：■辦理中 施工中，於本校施工部分預計於109年9月30日前完成。</p> <p><u>109年10月14日說明：</u> <u>■辦理中</u> <u>施工中，預計於11月完成。</u></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
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。	<p>108年12月11日說明：■辦理中 規劃中，立案簽已於108年11月27日送簽請核示。呈核中。</p> <p>109年3月10日說明：■辦理中 採購保管組已上網公告，預計109年4月8日開標。</p> <p>109年6月2日說明：■辦理中 本案已於109年4月8日完成招標程序，惟台電公司饋線不足，故無廠商投標而流標，目前本案暫緩，嗣台電公司饋線足夠時再續辦。</p> <p>109年10月14日說明： ■已完成的 承辦人說明：本案已於109年4月8日完成招標程序，惟台電公司於八甲校區附近之饋線不足，無廠商投標流標，經與台電協商，若本案一定要執行，可連接至區外的饋線，但本校需另外付費約250萬元之饋線連接費用，提請討論。</p> <p>杜明河總務長說明： 暫緩執行。</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
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。	<p>108年12月11日說明：<input checked="" type="checkbox"/>辦理中 該局於本校茶園區域之水保工程興建埤塘等施工中。</p> <p>109年3月10日說明：<input checked="" type="checkbox"/>辦理中 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。</p> <p>109年6月2日說明：<input checked="" type="checkbox"/>辦理中 改善本校茶園旁空地景觀，第三期工程預算金額500萬元，現已完成發包，預計今年底前完工。</p> <p>109年10月14日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 已將農地容許使用申請送苗栗市公所，尚需水保局自行開具簡易水保證明方能完成申請。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>續辦與追蹤</p> <p><input type="checkbox"/>結案</p> <p><input type="checkbox"/>提報校務會議</p>

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。	客家研究學院 執行單位： 客家研究學院、人事室(組織規程第十七條附表)、教務處	客家研究學院	<p>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> <p><u>客家研究學院 109 年 10 月 14 日說明：■已完成</u> <u>綜合業務組已通知，教育部已核准 110 學年度裁撤完成。</u></p> <p><u>教務處 109 年 10 月 14 日說明：■已完成</u> <u>本案於 109 年 3 月 11 日提報 110 學年度經濟與社會研究所裁撤案並於 109 年 8 月 24 日奉教育部臺教高(四)字第 1090120308 號函核定同意客家研究學院「經濟與社會研究所碩士班」，自 110 學年度起裁撤。</u></p> <p><u>人事室 109 年 10 月 14 日說明：■辦理中</u> <u>教育部於 109 年 8 月 24 日臺教高(四)字第 1090120308 號函核定本校客家研究學院「經濟與社會研究所」裁撤，本校組織規程附表(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)修正案提相關會議通過後報請教育部、考試院核定。</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 -2	108/ 12/25	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。	<p>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。</p> <p>109年6月2日說明：■<u>辦理中</u> 修正後計畫書已送到教育部，目前待教育部審核後回覆審查結果。</p> <p><u>109年10月14日說明：</u> ■<u>辦理中</u> 本案目前依照教育部之行政審查意見修正計畫書，將於10月底前再次更新報部核處。</p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>
		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。	<p>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。</p> <p>109年6月2日說明：■<u>辦理中</u> 修正後計畫書已送到教育部，目前待教育部審核後回覆審查結果。</p> <p><u>109年10月14日說明：</u> ■<u>辦理中</u> 本案目前依照教育部之行政審查意見修正計畫書，將於10月底前再次更新報部核處。</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
108-1 -2	108/ 12/25	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。	<p>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。</p> <p>109 年 6 月 2 日說明：■<u>辦理中</u> 教務處綜合業務組業於 109 年 3 月 11 日呈報教育部(聯合教字第 1090100032 號函)。</p> <p>109 年 10 月 14 日說明： ■<u>已完成</u> 業經教育部 109 年 7 月 17 日臺教高(四)字第 1090100544 號函同意 <u>停招</u>。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" 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。	<p>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。</p> <p>109 年 6 月 2 日說明：■<u>辦理中</u> 場域更改至景觀餐廳鄰近外環處。</p> <p>109 年 10 月 14 日說明： ■<u>辦理中</u> 依校園規劃委員建議， 移至景觀餐廳旁草地， 核研所液流電池貨櫃於 109 年 9 月 22 日遷至該 <u>地</u>。</p>	<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
108-2 -1	109/ 3/25	2.	客家研究學院 「資訊與社會研 究所」組織裁撤 案	客家研究學院	照案通過。	<p>■辦理中 於 109 年 5 月 15 日於教育部公私立大學增設調整院所學位及招生名額總量提報作業系統中提出，相關佐證資料一併送教育部審查。</p> <p><u>109 年 10 月 14 日說明：</u> ■已完成 於 109 年 3 月 11 日聯合教字第 1090100032 號函至教育部申請，並於 109 年 8 月 24 日臺教高(四)字第 1090120308 號收教育部函復，同意裁撤。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		3.	請審議管理學院 國際商業管理碩 士學位學程申請 110 學年度起停招 案	管理學院	照案通過。	<p>■辦理中 教務處綜合業務組業於 109 年 3 月 11 日呈報教育部(聯合教字第 1090100032 號函)。</p> <p><u>109 年 10 月 14 日說明：</u> ■已完成 業經教育部 109 年 7 月 17 日臺教高(四)字第 1090100544 號函同意停招。</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
108-2 校務 會議 臨時會	109/ 4/15	1.	本校擬申請加入 「臺灣國立大學 系統」	秘書室	照案通過。	<p>109年6月2日說明：■<u>辦理中</u> 有關國立中興大學籌組「臺灣國立大學系統」，需請申請學校提供校務會議通過之會議紀錄，經與中興大學聯繫，該校表示將再正式行文予申請學校以提供會議紀錄。本案將於函文收到後，提供本次校務會議臨時會紀錄予中興大學籌設「臺灣國立大學系統」使用。</p> <p>109年10月14日說明：■<u>辦理中</u> 有關國立中興大學邀集10所大學籌組「臺灣國立大學系統」，中興大學日前彙整申請計畫書函送教育部，本案目前依教育部109年8月18日臺教高(三)字第1090108901號函函示補正相關內容及附件再行報部核定。</p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p><input 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
108-2 校務 會議 臨時會	109/ 4/15	2.	國立聯合大學組織規程第6條及第18條修正草案	人事室	照案通過。	<p>109年6月2日說明：<u>■辦理中</u> 待教育部核定及考試院核備後實施。</p> <p>109年10月14日說明： <u>■辦理中</u> 教育部於109年9月8日臺教高(一)字第1090128720號函核定本校組織規程第6條及第18條修正案，俟考試院核備後公告周知。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>續辦與追蹤</p> <p><input 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
108-2 校務會議 臨時會	109/ 4/15	3.	審議本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案	人事室	一、本案經雙方意見後，繼續進行，同意刪除第 19 條。經與本會議主席人、表決、可用、議等項無下之現場會議討論。二、本案無急迫性，本會議程序後再行討論。	109 年 6 月 2 日說明：■ <u>辦理中</u> 提案單已於今(5 月 27 日)下午送秘書室。 109 年 10 月 14 日說明：■ <u>未開辦</u> <u>延至 109 年 10 月 28 日</u> <u>109 學年度第 1 次校務會議討論。</u>	■續辦與追蹤 □結案 □提報校務會議
		4.	審議本校專任教師聘約第 12 點規定之修正案。	人事室	延下次會議討論。	109 年 6 月 2 日說明：■ <u>辦理中</u> 提案單已於今(5 月 27 日)下午送秘書室。 109 年 10 月 14 日說明：■ <u>未開辦</u> <u>延至 109 年 10 月 28 日</u> <u>109 學年度第 1 次校務會議討論。</u>	■續辦與追蹤 □結案 □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
108-2 -2	109/ 6/17	1.	有關 110 學年度日間及進修學制各班別與院系(所)及學位學程招生名額案	教務處	照案通過。	<p>■已完成 <u>本案於 109 年 7 月 17 日提報 110 學年度大專校院第二階段增設調整院所學位學程及招生名額總量發展資料，並於 109 年 8 月 24 日奉教育部臺教高(四)字第 1090120308 號函核定本校招生名額總量。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		2.	108 年度校務基金績效報告書	秘書室	照案通過。	<p>■已完成 <u>本校校務基金 108 年度績效報告書，業奉教育部 109 年 7 月 13 日台教高(三)字第 1090095621 號函核准備查，並依規定備查後 1 個月內公告於學校網頁校務及財務資訊公開專區。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		3.	校務基金管理委員會設置要點第 3 點修正草案	秘書室	照案通過。	<p>■已完成 <u>已公布實施。</u></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
108-2 -2	109/ 6/17	4.	請審議 109-113 學 年度中長程校務 發展計畫	秘書室	照案通過。	<u>■已完成</u> <u>已於 109 年 6 月 23 日</u> <u>公布於秘書室/綜合校</u> <u>務組/中長程校務發展</u> <u>計畫專區。</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.	視訊會議或實體 及視訊混合會議 議案表決處理方 式 執行單位： 秘書室	程序與法規 委員會	修正後通 過。	<u>■已完成</u> <u>已公布實施。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議