

簽

日期：108年10月
18日

於 秘書室綜合校務組

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

主旨：檢陳本校108學年度第1學期第1次程序與法規委員會會議
紀錄一份，簽請核示。

說明：

一、本次會議業於108年10月18日(星期五)下午舉行完畢，會議紀錄如附件。

二、本校108學年度第1學期第1次校務會議提案共計13案。

擬辦：奉核後，校務會議提案擬併同會議紀錄公布，文存。

會辦單位：經營管理學系 羅乾鐘委員

承辦單位

行政許璧如
組員
10181616

綜合校務組
組長張志偉
組員
10181756

主任張良漢
秘書

10/21

召集人

羅乾鐘
20191022

會辦單位

決行

主任張良漢
秘書

10/21

如樣
校長蔡米明
1023

裝
國
立
中
華
大
學

訂

線

國立聯合大學 108 學年度第 1 學期 第 1 次程序與法規委員會紀錄

會議時間：108 年 10 月 18 日(星期五)中午 12 時 30 分

會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓討論室

出席人員：陳銘煌委員、黃勝銘委員、羅乾鐘委員

列席人員：秘書室綜合校務組張志僑組長

會議主席：委員互選之

紀錄：許璧如

壹、會議開始(中午 12 時 30 分)

貳、推選本委員會召集人

請推選本委員會召集人。

說明：依據「本校校務會議各委員會及專案小組實施辦法」
第三條規定辦理。

推選羅乾鐘委員為召集人。

以下程序由羅乾鐘召集人主持。

參、提案討論

案 由：本校 108 學年度第 1 學期第 1 校務會議提案
排序，提請討論。

說 明：

一、6 月 12 日召開之 107 學年度第 2 學期第 2 次
校務會議提案計 5 案，僅討論兩案後因學生
代表提出數額問題，經清點在場人數共計
41 人，未達該次會議應出席人數(118 人)之
半數，依會議規範第七條規定，主席宣布
散會。其中第四案依國立大學校院校務基金
管理及監督辦法第 26 條之規定，應於
本(108)年 6 月 30 日前報教育部，另臨時動議

中有一案為教務處所提 109 學年度日間學制院系(所)及學位學程各班別招生名額案，亦因有限期報部之時間限制，秘書室經徵詢教務處意見後比照第四案「逐一拜會當天出席會議者，請當天每位出席會議的出席者同意校務基金績效報告書，納入陳核中的會議紀錄」之處理方式辦理；兩案於 6 月 24 日至 26 日以書面徵詢當日出席校務會議代表(共計 72 人)之意見，第四案計 53 人同意報部，臨時動議案計 53 人同意報部。餘二案如本次會議之提案排序表列為第 1~2 案。

二、6 月 12 日送進校務會議，未經本委員會討論提案順序之臨時動議案共九案，扣除本案說明一所列一案及教務處學則修正案(已列於暫時排序第一案)，依提案時間暫時排序如表列之第 3~9 案。

三、108 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案計 4 案。

四、提案排序表列(略)。

決 議：

一、「太陽能發電第二期建置案」之相關會議審議通過依據，刪除「，請太陽能廠商提供二套示範教學系統，供本校太陽能博物館與教學單位使用」字句。

二、提案排序表列如附件。

肆、臨時動議

伍、散會(下午 1 時 17 分)

國立聯合大學 108 年度第 1 學期第 1 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.	教務處	學則部分規定修正案。	1. 經 108 年 3 月 19 日 107 學年度第 2 學期第 1 次教務會議修正通過。 2. 經 108 年 6 月 11 日 107 學年度第 2 學期第 2 次教務會議修正通過。	<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.	秘書室	審議 108-112 學年度中長程校務發展計畫草案。	經 108 年 5 月 28 日 107 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。
3.	研究發展處	學術倫理管理與案件處理辦法部分規定修正案。	經 108 年 5 月 21 日第 131 次行政會議修正通過。	<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.	校園規劃及興建委員會	太陽能發電第二期建置案。	經 108 年 5 月 23 日第 42 次校園規劃及興建委員會會議提案通過。	<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。

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)
5.	校園規劃 及 興建 委員會	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 埤塘等週邊 設施。	經 108 年 5 月 23 日 第 42 次校園規劃及興建 委員會會議提案通過。	<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。
6.	教務處	學生校外實習 實施辦法 第四條修正 案。	經 108 年 6 月 11 日 107 學年度第 2 學期 第二次教務會議通過。	<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.	教務處	共 同 教 育 委員會 109 學 年 度 申 請 增設進修學制 「運動健康 促進學位學 程」撤銷案。	===	<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。
8.	校務 考核 委員會	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。	經 108 年 10 月 15 日 108 學年度第 1 學期 第 1 次校務考核委員會 表決通過。	<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。

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)
9.	教務處	共同教育委員會增設進修學制「運動與健康促進學系」程序。	同提案說明 1. 108 年 2 月 21 日 107 學年度第 2 學期共同教育委員會第 1 次會務會議。 2. 108 年 3 月 05 日 107 學年度進修學士班招生委員會第 1 次臨時委員會議。 3. 108 年 3 月 13 日 107 學年度第 2 學期第 1 次校務發展委員會會議。 4. 108 年 3 月 27 日 107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議。	<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。
10.	客家研究學院	客家研究學院「經濟與社會研究所」組織裁撤案。	1. 經 108 年 2 月 26 日召開之文觀系 107 學年度第 2 學期第 1 次系務會議通過。 2. 經 108 年 3 月 6 日召開之客家研究學院 107 學年度第 2 學期第 1 次院務會議通過。 3. 經 108 年 5 月 28 日召開之國立聯合大學 107 學年度第 2 學期第 2 次校務發展委員會會議。	<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。
11.	研究發展處	本校「研究發展成果技術移轉處理要點」第三點及第四點修正案。	1. 經 108 年 5 月 7 日 107 學年度第 2 學期第 3 次行政主管會議討論通過。 2. 經 108 年 5 月 21 日 107 學年度第 2 學期第 131 次行政會議討論通過。	<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。

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)
12.	研究 發展處	本校「研究發展成果管理要點」部分規定修正案。	1. 經 108 年 5 月 7 日 107 學年度第 2 學期第 3 次行政主管會議討論通過。 2. 經 108 年 5 月 21 日 107 學年度第 2 學期第 131 次行政會議討論通過。	<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。
13.	學生 事務處	本校教師輔導學生辦法修正案。	經 108 年 10 月 17 日 108 學年度第 1 學期學生輔導委員會修正通過。	<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。

備註：依校務會議設置辦法第八條規定校務會議之提案方式如下：

一、代表五人以上連署之提議事項。

二、各委員會或專案小組之提案。

三、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。

四、校長交議事項。

前項提案應於召開會議十五日前，以書面送交秘書室彙辦。