

國立聯合大學 112 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 112 年 10 月 4 日(星期三)下午 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：吳有基委員、陳士杰委員、楊哲銘委員、王能中委員
林振森委員(假)、吳祥禎委員(假)、俞龍通委員(假)
列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長
會議主席：楊哲銘代理召集人
紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 12 時 17 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」
第五條規定辦理。

推選林振森委員為召集人。

以下程序由楊哲銘委員代理召集人主持。

參、上次會議決議事項及執行情形

案由：本委員會追蹤列管 111 學年度第 2 學期第 1 次
校務會議決議案，提請討論。

說明：

一、112 年 3 月 22 日召開之 111 學年度第 2 學期
第 1 次校務會議決議案計 3 案。

二、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(略)。

臨時動議

第一案

案由：請訂定教學及行政之 KPI 指標與評鑑考核制度。

說明：為「精進校務績效」，請建立教學與行政單位之
KPI 指標，以利評鑑及考核制度，提升績效。

決議：同意提案至校務會議。

校務會議決議：

- 一、教學與行政單位之 KPI 指標訂定照案通過。
- 二、行政單位不宜自訂 KPI 供校務考核委員會執行考核，相關考核事宜請校務考核委員會本於職權辦理。

執行情形：依決議執行，並提新任校務考核委員會審酌辦理。

第二案

案由：請學校辦理各單位之行政滿意度調查。

說明：

- 一、學校曾於 97 年辦理「單位滿意度調查」。
- 二、提供學生與老師更好的服務品質。

決議：同意提案至校務會議。

校務會議決議：經舉手表決結果，同意辦理 7 票，不同意辦理 21 票，本案不通過。

執行情形：錄案存參。

第三案

案由：請學校規劃每學期末校務會議開會前行政單位聯席會議之召開運作方式。

說明：依據本校校務會議各委員會及專案小組實施辦法第 5 條第 1 項第 3 款第 4 目之「每學期末校務會議開會前召開行政單位聯席會議」。

決議：同意提案至校務會議。

校務會議決議：由校務考核委員會研議運作方式，並經校務會議審議後，依審議結果辦理。

執行情形：提校務考核委員會討論。

經在場人員確認無異議。

肆、提案討論

第一案

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案、本校 111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案執行情形，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、112 年 5 月 31 日召開之 111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議決議案計 9 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。

第二案

案由：教學及行政之 KPI 指標與評鑑考核制度之訂定，提請討論。

說明：依本委員會 111 學年度第 2 學期第 2 次委員會會議決議及同學期第 2 次校務會議決議辦理。

決議：

- 一、請秘書室以電子郵件寄送本校中長程校務發展計畫 pdf 檔案予本委員會委員。
- 二、請秘書室於本學期第一次校務會議後，另行安排本委員會委員皆可出席之時間，詳細討論相關處理方式。

第三案

案由：本委員會運作方式之「每學期末校務會議開會前召開行政單位聯席會議」，提請討論。

說明：

- 一、國立聯合大學校務會議各委員會及專案小組實施辦法(略)。
- 二、依本委員會 111 學年度第 2 學期第 2 次委員會會議決議及同學期第 2 次校務會議決議辦理。

決議：以議題導向式辦理聯席會議，並於下次會議討論具體作法。

伍、臨時動議

陸、散會(下午 1 時 50 分)

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	111-2 -1	112/ 3/22	3.	討論於校中 長程發展計 畫書中增列 前期之規劃 與執行結果 對照表。	校務考核 委員會 執行單位： 秘書室	照案通過， 明年度起前 期中長程計 畫規劃與執 行結果對照 表以另附方 式，連同當 期中長程計 畫書提送審 議。	112年5月3日說明： ■未開辦 錄案俟明年度中長程計畫書編纂 時，移請主責人員依決議辦理。 112年10月4日說明： ■未開辦 錄案俟明年度中長程計畫 書編纂時，移請主責人員 依決議辦理。	■續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
2	111-2 -2	112/ 5/31	1.	學生獎懲辦 法部分條文 修正案。	學生事務處	照案通過。	■已完成 本辦法修正業經學生事務 委員會及校務會議審議 通過，已於112年6月6日 公布於學生事務處生活輔 導組/法規資訊網頁並據以 施行。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 ■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
1	111-2 -2	112/ 5/31	2.	學校全面禁菸，跨處室合作共同推動防制工作相關因應措施。	學生事務處	照案通過。	<p>■ 已完成</p> <p>(1) 將會議決議相關配套措施，於 112 年 6 月 11 日寄發全校 e-mail 「『菸害防制法』修正案，學校跨處室合作共同推動防制工作相關因應措施-敬請行政單位與學術單位於 112 年 6 月 30 日前完成校園所有建築物出入口需標示全校禁菸。」</p> <p>(2) 學務處衛保組已於 112 年 6 月 3 日完成檢視本案決議相關配套措施。</p> <p>(3) 學務處為提升菸害防制知能，改善校園外菸蒂垃圾，於 4 月 25 日~5 月 25 日推動「菸蒂不落地、環境更清新」有獎徵答問卷活動，共計收到 395 份問卷，以電腦亂數抽獎，菸蒂隨身袋 100 名、菸蒂隨身盒 30 名。</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>

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
2	111-2 -2	112/ 5/31	3.	審議 111 年 度校務基金 績效報告 書。	秘書室	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>(1)本校 111 年度校務基金績 效報告書業經教育部 112 年 6 月 27 日臺教高(三) 字 1120061629 號函予以 備查。</p> <p>(2)年度績效報告書並依規 定於 112 年 7 月 21 日公 告於學校網頁校務及財 務資訊公開專區。</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	111-2 -2	112/ 5/31	4.	審 議 112~116 學 年度中長程 校務發展 計畫。	秘書室	修正後通 過。	<p>■已完成</p> <p>已於 112 年 6 月 21 日公布 於秘書室網頁。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" 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
4	111-2 -2	112/ 5/31	5.	本校專任教師聘約修正案。	人事室	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>本案經本校 112 年 3 月 29 日 111 學年度第 2 學期第 1 次教師評審委員會會議及 112 年 5 月 31 日 111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議通過，並自 112 學年度起適用。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
5	111-2 -2	112/ 5/31	6.	審議本校申請「112 學年度學雜費收費基準調整」案。	教務處	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>已於 112 年 6 月 5 日將送審表件送交教育部。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" 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
6	111-2 -2	112/ 5/31	7.	請訂定教學及行政之 KPI 指標與評鑑考核制度。	校務考核委員會 執行單位：秘書室	(1)教學與行政單位之 KPI 指標訂定通過。 (2)行政單位不宜自訂 KPI 考核，相宜請校務委員會辦理。	■已完成 依決議執行，並提新任校務考核委員會審酌辦理。	■續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
7	111-2 -2	112/ 5/31	8.	請學校辦理各單位之行政滿意度調查。	校務考核委員會 執行單位：秘書室	經舉手表決結果，同意辦理 7 票，不同意辦理 21 票，本案不通過。	■已完成 錄案存參。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 ■結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
8	111-2 -2	112/ 5/31	9.	請學校規劃每學期末校務會議開會前行政單位聯席會議之召開運作方式。	校務考核委員會 執行單位：秘書室	由校務考核委員會研議運作方式，並經校務會議審議後，依審議結果辦理。	■辦理中 提校務考核委員會討論。	■續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

國立聯合大學 112 學年度第 1 學期
第 1 次校務考核委員會會議簽到單



時間	112 年 10 月 4 日(星期三) 下午 12 時 10 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓討論室
主	席	楊哲銘代	
出席人員			
吳	有	基	委 員
		吳有基	
陳	士	杰	委 員
		陳士杰	
林	振	森	委 員
		請 假	
俞	龍	通	委 員
		請 假	
楊	哲	銘	委 員
		楊哲銘	
王	能	中	委 員
		王能中	
吳	祥	禎	委 員
		請 假	
列席人員			
秘書室綜合校務組		羅詩欽組長	
羅		詩 欽 組 長	
紀		錄	
		許璧如	