

國立聯合大學 113 學年度第 1 學期 程序與法規委員會會議議程



會議時間：113 年 10 月 9 日(星期三)下午 12 時 30 分

會議地點：視訊會議

出席人員：連啓翔委員、胡愈寧委員、何素花委員

列席人員：秘書室綜合校務組林例怡組長

會議主席：連啓翔召集人

紀錄：

壹、會議開始(下午□時)

貳、確認上次會議決議事項

案 由：本校 112 學年度第 2 學期第 2 次校務會議提案
排序，提請討論。

說 明：

一、本校校務會議設置辦法第 7 條及第 8 條條文
(略)及國立聯合大學校務會議各委員會及專案
小組實施辦法第 3 條條文(略)。

二、112 學年度第 2 學期第 2 次校務會議提案
計 4 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決 議：提案排序表列(略)。

參、提案討論

案 由：本校 113 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案
排序，提請討論。

說 明：

一、本校校務會議設置辦法第 7 條及第 8 條條文
(如 附件一)及國立聯合大學校務會議各委員會
及專案小組實施辦法第 3 條條文(如 附件二)。

二、113 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案
計 3 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決 議：提案排序表列如 附件三。

肆、臨時動議

散會(下午□時)

國立聯合大學校務會議設置辦法

92年11月11日校務會議續會通過
94年12月13日94學年度第1學期校務會議修正通過
95年6月20日94學年度第2學期校務會議修正通過
96年5月8日95學年度第2學期校務會議臨時會修正通過
98年5月13日97學年度第2學期校務會議修正通過
99年5月12日98學年度第2學期校務會議修正通過
104年3月25日103學年度第2學期第1次校務會議修正通過
108年12月25日108學年度第1學期第2次校務會議修正通過
110年3月24日109學年度第2學期第1次校務會議修正通過
111年6月15日110學年度第2學期第2次校務會議修正通過

第一條~第六條(略)

第七條 校務會議審議下列事項：

- 一、校務發展計畫及預算。
 - 二、組織規程及各種重要章則。
 - 三、學院、學系、研究所及附設機構之設立、變更與停辦。
 - 四、教務、學生事務、總務、研究及其他校內重要事項。
 - 五、有關教學及行政評鑑辦法之研議。
 - 六、校務會議所設委員會或專案小組決議事項。
 - 七、會議提案及校長交議事項。
- 前項所稱重要章則及重要事項，如發生疑義，會議得先就該疑義以決議方式認定之。

第八條 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。

第九條~第十六條(略)

國立聯合大學校務會議各委員會及專案小組實施辦法

92 年 11 月 11 日校務會議續會通過

94 年 6 月 21 日校務會議修正通過

94 年 12 月 13 日 94 學年度第 1 學期校務會議修正通過

96 年 5 月 8 日 95 學年度第 2 學期校務會議臨時會修正通過

99 年 5 月 12 日 98 學年度第 2 學期校務會議修正通過

104 年 3 月 25 日 103 學年度第 2 學期第 1 次校務會議修正通過

第一條~第二條(略)

第三條 程序與法規委員會，其職責與組成、運作方式如下：

一、職責：

(一) 負責校務會議議程之安排。

(二) 負責校務會議提案之全校性法規諮議工作。

(三) 負責校務會議設置辦法之研擬與解釋。

二、組成方式：委員由校務會議代表中選舉產生三人，任期二學年，連選得連任。召集人由委員互選之。

三、運作方式：

(一) 秘書室於校務會議召開前十二日，備妥校務會議提案與相關資料，送交委員會審閱。

(二) 委員會整理提案資料後，於校務會議召開前九日，決定提案是否成立，並與秘書室商討先後順序。

(三) 提案順序確定後，由秘書室彙整印發校務會議代表。

第四條~第十四條(略)

國立聯合大學 113 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案排序表列

| 暫時 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. | 秘書室 | 審議本校校務委員聘任 基金管理委員會案。 | 經 113 年 9 月 5 日 簽奉校長同意提 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 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. | 教務處 | 審議「國立聯合大學學院系 (所)學位學程準 則」修正案。 | 經 113 年 9 月 19 日 113 學年度第 1 學期第 1 次校 務發展委員會 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 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 | 審議國立聯合大學「ESG 永續 科技發展中心」(未納入 組織規程)設置案。 | 經 113 年 9 月 19 日 113 學年度第 1 學期第 1 次校 務發展委員會 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 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
15 日前，以書面送交秘書室彙辦。