

# 國立聯合大學 108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議紀錄



會議時間：中華民國 109 年 6 月 17 日(星期三)中午 12 時 10 分

會議地點：第一(二坪山)校區國際會議廳

出席人員：詳簽到單

會議主席：蔡東湖校長

紀錄：許璧如

## 壹、宣布開會(中午 12 時 53 分)

## 貳、主席報告

## 參、各委員會、專案小組及單位業務報告(請參考秘書室網頁/校務會議專區)

- 一、程序與法規委員會
- 二、校務發展委員會
- 三、校務考核委員會
- 四、校園規劃及興建委員會
- 五、司選小組
- 六、各行政/教學單位

## 肆、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事項及執行情形

經在場代表確認無異議。

## 伍、討論提案

### 第一案 (原第三案)

提案單位：教務處

案由：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，提請討論。

說明：

- 一、依專科以上學校總量發展規模與資源條件標準第 12 條第 1 項及大學法第 16 條第 1 項第 4 款辦理。
- 二、本校 110 學年度日間及進修學制班別招生名額總量提報教育部核定之招生名額總量為：日間學制：學士班 1,494 名、碩士班：225 名、博士班：3 名、進修學制學士班：370 名及碩士在職專班 20 名。

三、復依本校院系(所)學位學程發展及調整準則第8條第1項第2、3款規定，設立滿三年之系、所及學位學程符合下列任一條件，依學校發展方向，應酌減該項招生名額(摘錄)：

(一)學士班當學年度新生註冊率(未含外加名額)未達85%者，應予檢討，考量減少招生名額，調減後之名額由學校召開協調會議分配。調整後日間學制學士班每班招生名額不低於35人為原則。

(二)碩(博)士班當學年度新生註冊率(未含外加名額)未達80%者，減少招生名額至少一名，調減後之名額由學校召開協調會議分配。

四、承上，108 學年度日間學制學士班新生註冊率均達 85%；日間學制碩士班新生註冊率未達 80%，且設立滿 3 年之系所計有：材料科學工程學系、環境與安全衛生工程學系、土木與防災工程學系、臺灣語文與傳播學系、建築學系及工業設計學系等 6 系；進修學制學士班新生註冊率未達 85%之系所計有：土木工程學系、化學工程學系、資訊工程學系、財務金融學系及工業設計學系等 5 系。

五、本案業於 109 年 5 月 12 日 110 學年度日間及進修學制招生名額協調會及(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，審議通過 110 學年度日間及進修學制學士班、碩士班及博士班招生名額總量及 110 學年度碩士班招生名額調整案，說明如下：

(一)日間及進修學制學士班各學系招生名額無調增(減)名額。

(二)日間學制碩士班材料科學工程學系、環境與安全衛生工程學系、土木與防災工程學系、臺灣語文與傳播學系、建築學系及工業設計學系等6系招生名額，各調減1名，共計

6名；能源工程學系及電子工程學系各調增2名、光電工程學系及資訊管理學系各調增1名，共計6名。

六、110 學年度各班別與院系(所)及學位學程招生名額(略)。

決 議：照案通過。

### 第二案 (原第四案)

提案單位：秘書室

案 由：本校 108 年度校務基金績效報告書，提請審議。  
說 明：本校 108 年度校務基金績效報告書業於 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 次會議審議通過在案，依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 26 條校務基金績效報告書應再提報校務會議審議。

決 議：修正後通過。

### 第三案 (原第五案)

提案單位：秘書室

案 由：國立聯合大學校務基金管理委員會設置要點第 3 點修正草案，提請審議。

說 明：

- 一、依據本校 108 學年度第 2 學期第 3 次程序與法規委員會會議決議事項辦理。
- 二、本校第 10 屆校務基金管理委員會委員之任期將於 109 年 7 月 31 日屆滿。由於本屆委員任期與第 5 任校長任期同時屆滿，為尊重新任校長之職權，使其得以行使第 11 屆校務基金委員會委員之遴選，爰依上開決議事項提出本要點第 3 點修正草案，於第 2 項增設但書規定，延長第 10 屆委員之任期至下屆委員經校務會議同意之日止，下屆委員任期並自該日之次日起算。
- 三、檢附修正草案總說明、條文對照表及修正後全文(略)。

決 議：照案通過(如附件1)。

#### 第四案 (原第六案)

提案單位：秘書室

案由：請審議 109-113 學年度中長程校務發展計畫(初稿)。

說明：

一、本案經 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。

二、計畫書會場傳閱(略)。

決議：照案通過。

#### 第五案 (原第七案)

提案單位：程序與法規委員會

案由：本校視訊會議或實體及視訊混合會議議案表決處理方式，提請討論。

說明：

一、依本校 109 年 4 月 15 日 108 學年度第 2 學期校務會議臨時會提案決議辦理。

二、視訊會議或實體及視訊混合會議議案表決處理方式(略)。

決議：修正後通過(如附件2)。

陸、15:28 當然代表提出數額問題，經清點在場人數共計 23 人，未達應出席人數(118 人)之半數，依會議規範第七條規定，主席宣布散會。

## 國立聯合大學校務基金管理委員會設置要點

### 第三點修正條文

109年6月17日108學年度第2學期第2次校務會議修正通過

三、管理委員會置委員七人至十五人，其中一人為召集人，由校長擔任，其餘由校長遴選提經校務會議同意後聘任之。

前項委員中未兼行政職務之教師代表不得少於三分之一，必要時得聘請校外專業人士擔任，委員任期二年。但當屆委員任期與當任校長任期同時屆滿時，當屆委員任期延至次屆委員經校務會議同意之日止，次屆委員任期並自該日之次日起算。

管理委員會之成員不得擔任本校依國立大學校院校務基金設置條例第七條第一項規定設置之稽核人員。

# 國立聯合大學

## 視訊會議或實體及視訊混合會議議案表決處理方式

	項目	視訊會議	實體及視訊混合會議
一、	達開會額數之認定及計算標準	<p>1. 有關視訊會議與會代表身分識別、視訊會議技術問題之處理等技術事項，宜另組成小組。</p> <p>2. 上線(登入)人數達法定開會人數。</p>	<p>1. 有關視訊會議與會代表身分識別、視訊會議技術問題之處理等技術事項，宜另組成小組。</p> <p>2. 實體會議簽到單簽到人數及視訊會議上線(登入)人數合計達法定開會人數。</p>
二、	表決之額數計算標準	<p>會議規範</p> <p><b>第五十六條</b>(通過與無異議認可)</p> <p>(一)通過以表決之方式，獲得多數之贊同者。</p> <p>(二)無異議認可第六十條所列之事項，得由主席徵詢議場有無異議，稍待，如無異議，即為認可。如有異議，仍需提附討論及表決，但經主席徵詢無異議並已宣佈認可後，不得再行提出異議。</p> <p>無異議認可之效力與表決通過同。</p> <p><b>第五十八條</b>(可決與否決)</p> <p>表決除本規範及各種會議另有規定外，以獲參加表決之多數為可決，可否同數時，如主席不參與表決，為否決。</p> <p>參加表決人數之計算，以表示可、否兩種意見為準。如以投票方式表決，空白及廢票不予計算。</p>	<p>會議規範</p> <p><b>第五十六條</b>(通過與無異議認可)</p> <p>(一)通過以表決之方式，獲得多數之贊同者。</p> <p>(二)無異議認可第六十條所列之事項，得由主席徵詢議場有無異議，稍待，如無異議，即為認可。如有異議，仍需提附討論及表決，但經主席徵詢無異議並已宣佈認可後，不得再行提出異議。</p> <p>無異議認可之效力與表決通過同。</p> <p><b>第五十八條</b>(可決與否決)</p> <p>表決除本規範及各種會議另有規定外，以獲參加表決之多數為可決，可否同數時，如主席不參與表決，為否決。</p> <p>參加表決人數之計算，以表示可、否兩種意見為準。如以投票方式表決，空白及廢票不予計算。</p>

	項目	視訊會議	實體及視訊混合會議
		<p><b>第六十條(無異議認可之事項)</b>            下列各款，得由主席徵詢全體出席人意見，如無異議，即為認可，如有異議，仍應提付討論及表決：            (一)宣讀會議程序。            (二)宣讀前次會議記錄。            (三)依照預定時間宣佈散會或休息。            (四)例行之報告。            第五十八條所定以獲參加表決之多數為可決之議案，得比照前項規定以徵詢無異議方式行之，但主動議，及修正動議，不在此限。</p>	<p><b>第六十條(無異議認可之事項)</b>            下列各款，得由主席徵詢全體出席人意見，如無異議，即為認可，如有異議，仍應提付討論及表決：            (一)宣讀會議程序。            (二)宣讀前次會議記錄。            (三)依照預定時間宣佈散會或休息。            (四)例行之報告。            第五十八條所定以獲參加表決之多數為可決之議案，得比照前項規定以徵詢無異議方式行之，但主動議，及修正動議，不在此限。</p>
三、	有無需要限制視訊或部分視訊會議可表決之事項。	<p>國立聯合大學校務會議設置辦法第七條校務會議審議下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校務發展計畫及預算。</li> <li>2. 組織規程及各種重要章則。</li> <li>3. 學院、學系、研究所及附設機構之設立、變更與停辦。</li> <li>4. 教務、學生事務、總務、研究及其他校內重要事項。</li> <li>5. 有關教學及行政評鑑辦法之研議。</li> <li>6. 校務會議所設委員會或專案小組決議事項。</li> <li>7. 會議提案及校長交議事項。</li> </ol>	<p>國立聯合大學校務會議設置辦法第七條校務會議審議下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校務發展計畫及預算。</li> <li>2. 組織規程及各種重要章則。</li> <li>3. 學院、學系、研究所及附設機構之設立、變更與停辦。</li> <li>4. 教務、學生事務、總務、研究及其他校內重要事項。</li> <li>5. 有關教學及行政評鑑辦法之研議。</li> <li>6. 校務會議所設委員會或專案小組決議事項。</li> <li>7. 會議提案及校長交議事項。</li> </ol>

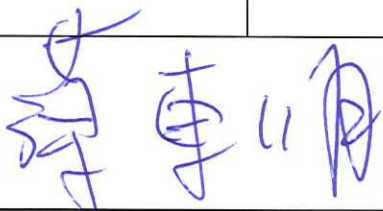
	項目	視訊會議	實體及視訊混合會議
四、	表決方式	<p><b>方法一：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參與表決人員：視訊會議代表。</li> <li>2. 主席宣布表決：贊成本案，記錄人員並立即：「請會議代表於對話視窗表示意見(我同意此案)，投票時間 2 分鐘。」記錄人員計票。</li> <li>3. 主席宣布表決：不贊成本案，記錄人員並立即：「請會議代表於對話視窗表示意見(我不同意此案)，投票時間 2 分鐘。」記錄人員計票。</li> </ol>	<p><b>方法一：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 實體會議現場與會代表於會議中不得登入視訊會議系統。</li> <li>2. 參與表決人員：會場中代表及視訊會議代表。</li> <li>3. 主席宣布表決，贊成本案： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 實體會議部分：國立聯合大學校務會議設置辦法第十一條 校務會議之表決方式，得由主席酌定以舉手、起立或投票行之。但出席代表有異議時，應徵求議場多數意見決定之。表決可否同數時，取決於主席。</li> <li>(2) 視訊視窗部分：記錄人員並立即：「請視訊會議與會代表於對話視窗表示意見(我同意此案)，投票時間 2 分鐘。」</li> <li>(3) 記錄人員計算實體會議票數及視訊視窗票數之總合。</li> </ol> </li> <li>4. 主席宣布表決，不贊成本案： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 實體會議部分：國立聯合大學校務會議設置辦法第十一條 校務會議之表決方式，得由主席酌定以舉手、起立或投票行</li> </ol> </li> </ol>

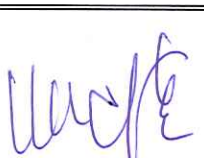

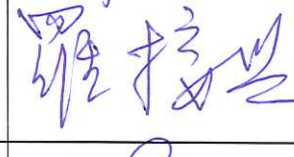
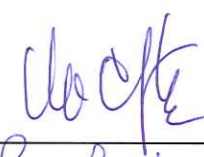

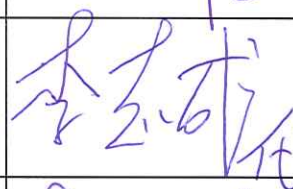
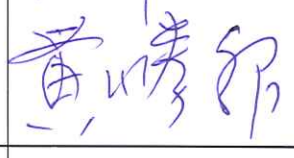
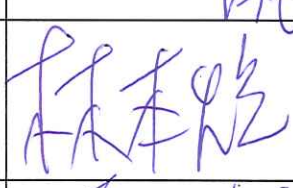
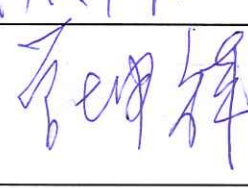
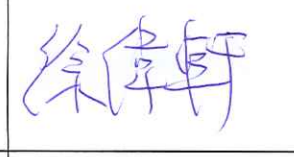

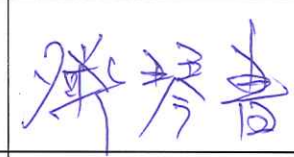
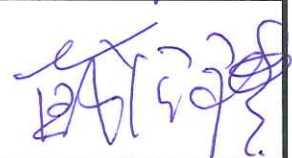

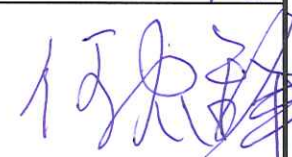
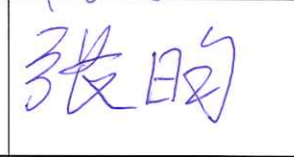

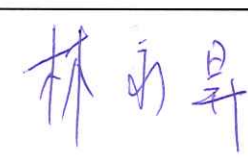

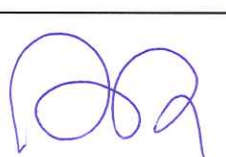
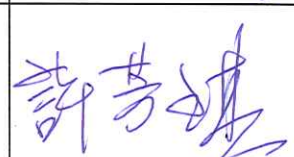
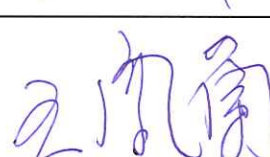
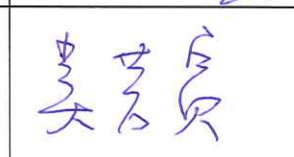
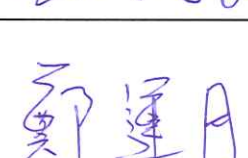
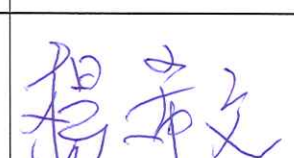


	項目	視訊會議	實體及視訊混合會議
			<p>之。但出席代表有異議時，應徵求議場多數意見決定之。表決可否同數時，取決於主席。</p> <p>(2) 視訊視窗部分：記錄人員並立即：「請視訊會議與會代表於對話視窗表示意見(我不同意此案)，投票時間 2 分鐘。」</p> <p>(3) 記錄人員計算實體會議票數及視訊視窗票數之總合。</p>
四、	表決方式	<p><b>方法二：</b>109 年 4 月 15 日校務會議臨時會校務會議代表意見：</p> <p>1. 參與表決人員：視訊會議代表，主席宣布表決後，會議代表不得再登入視訊會議。</p> <p>2. 主席宣布表決：贊成本案，記錄人員並立即：「請會議代表於對話視窗表示意見(我同意此案)，投票時間 2 分鐘。」記錄人員計票。</p> <p>3. 主席宣布表決：不贊成本案，記錄人員並立即：「請會議代表於對話視窗</p>	<p><b>方法二：</b>109 年 4 月 15 日校務會議臨時會校務會議代表意見：</p> <p>1. 實體會議現場與會代表於會議中不得登入視訊會議系統。</p> <p>2. 參與表決人員：主席宣布表決後(1)實體會議會場代表(關閉出入口至本案表決結束)，(2)視訊會議代表(會議代表不得再登入視訊會議視窗至本案表決結束)。</p> <p>3. 主席宣布表決，贊成本案：</p> <p>(1) 實體會議部分：國立聯合大學校務會議設置辦法第十一條 校務會議之表決方式，得由主席酌定以舉手、起立或投票行之。但出席代表有異</p>

	項目	視訊會議	實體及視訊混合會議
		<p>表示意見(我不同意此案)，投票時間 2 分鐘。」 記錄人員計票。</p>	<p>議時，應徵求議場多數意見決定之。表決可否同數時，取決於主席。</p> <p>(2) 視訊視窗部分：記錄人員並立即：「請視訊會議與會代表於對話視窗表示意見(我同意此案)，投票時間 2 分鐘。</p> <p>(3) 記錄人員計算實體會議票數及視訊視窗票數之總合。</p> <p>4. 主席宣布表決，不贊成本案：</p> <p>(1) 實體會議部分：國立聯合大學校務會議設置辦法第十一條 校務會議之表決方式，得由主席酌定以舉手、起立或投票行之。但出席代表有異議時，應徵求議場多數意見決定之。表決可否同數時，取決於主席。</p> <p>(2) 視訊視窗部分：記錄人員並立即：「請視訊會議與會代表於對話視窗表示意見(我不同意此案)，投票時間 2 分鐘。</p> <p>(3) 記錄人員計算實體會議票數及視訊視窗票數之總合。</p>

## 國立聯合大學 108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議簽到單

時 間	109年6月17日(星期三) 中午12時10分	地 點	第一(二坪山)校區 室 國際會議廳
主 席		 1 校長	

編號	單位	職稱/ 代表	姓名	簽到	編號	單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
2	校長室	副校長	張良漢		16	理工學院	院長	薛康琳	
3	校長室	副校長	黃素真	未出席	17	機械工程 學系	主任	羅接興	
4	秘書室	主任 秘書	張良漢		46		代表	侯帝光	
5	教務處	教務長	黃素真		48		代表	黃勝銘	
6	學生 事務處	學生 事務長	林本炫		52		代表	林振森	未出席
7	總務處	總務長	曾坤祥		55		代表	徐偉軒	
8	研究 發展處	研發長	張良漢		56		代表	鄧琴書	
9	圖書館	館長	戴滄禮		57		代表	徐享文	
10	體育室	主任	何忠鋒		58		代表	張 昀	
11	資訊處	資訊長	黃豐隆	請 假	60		代表	白炳文	
12	環境保護暨 安全衛生 中心	中心 主任	林永昇		18	化學 工程學系	主任	劉鳳錦	
13	校務 研究室	主任	周永平		19	材料科學 工程學系	主任	許芳琪	
14	人事室	主任	王鳳蘭		53		代表	吳芳賓	
15	主計室	主任	鄭運月		59		代表	楊希文	



## 國立聯合大學 108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議簽到單

編號	單位	職稱/ 代表	姓名	簽到	編號	單位	職稱/ 代表	姓名	簽到
61	材料科學 工程學系	代表	林惠娟	林惠娟	70	電子 工程學系	代表	顏瑞成	顏瑞成
20	環境與 安全衛生 工程學系	主任	王 雯	王雯	73		代表	曾信賓	請假
21	土木與 防災 工程學系	代理 主任	陳博亮	陳博亮	75		代表	賴瑞麟	賴瑞麟
45		代表	王偉哲	王偉哲	76		代表	白小芬	請假
49		代表	陳博亮	陳博亮	77		代表	林垂彩	未出席
51		代表	張介人	張介人	25	電機 工程學系	主任	林志鴻	林志鴻
54		代表	鄭玉旭	未出席	63		代表	楊百川	楊百川
22	能源工程 學系	主任	張祐維	張祐維	65		代表	李佳燕	請假
47		代表	陳建仲	未出席	66		代表	董心漢	未出席
50		代表	李陸玲	未出席	68	光電 工程學系	代表	張呈源	請假
23	電機資訊 學院	院長	賴俊宏	賴俊宏	72		代表	柳世民	柳世民
24	電子 工程學系	主任	李宜穆	未出席	74		代表	許正興	許正興
62		代表	林育賢	未出席	26		代理 主任	李澄鈴	李澄鈴
64		代表	曾靜芳	請假	71		代表	韓建遠	韓建遠
67		代表	曾裕強	曾裕強	27	資訊 工程學系	主任	李國川	李國川
69		代表	阮瑞祥	未出席	28	管理學院	院長	馬麗菁	馬麗菁



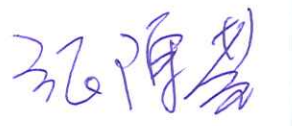
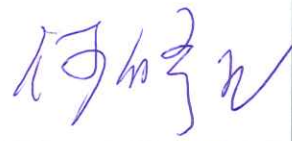
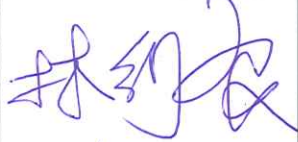
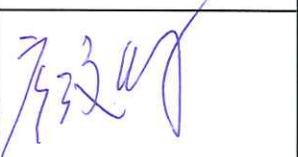



## 國立聯合大學 108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議簽到單

編號	單位	職稱/ 代表	姓名	簽到	編號	單位	職稱/ 代表	姓名	秘書室簽到
29	經營管理學系	主任	胡天鐘	胡天鐘	90	文化觀光產業學系	代表	俞龍通	俞龍通
78		代表	蔡林彤飛	蔡林彤飛	35	文化創意與數位行銷學系	主任	李威霆	李威霆
79		代表	楊念慈	未出席	87		代表	周念湘	未出席
80		代表	羅乾鐘	羅乾鐘	88		代表	陳君山	陳君山
81		代表	吳志正	吳志正	36	人文與社會學院	院長	黃惠禎	黃惠禎
84		代表	吳光耀	吳光耀	37	臺灣語文與傳播學系	主任	盛 鎧	盛 鎧
30	資訊管理學系	主任	溫敏淦	溫敏淦	92		代表	孫榮光	未出席
82		代表	張志信	張志信	38	華語文學系	主任	劉若緹	劉若緹
83		代表	鄭光廷	未出席	91		代表	何照清	何照清
85		代表	陳宇佐	陳宇佐	93		代表	陳銘煌	陳銘煌
86		代表	黃貞芬	黃貞芬	39	設計學院	院長	張建成	張建成
31	財務金融學系	主任	姜清海	未出席	40	建築學系	代理主任	王本壯	王本壯
32	客家研究學院	院長	林本炫	林本炫	95		代表	林妝鴻	林妝鴻
33	客家語言與傳播研究所	所長	鄭明中	未出席	96		代表	梁漢溪	梁漢溪
34	文化觀光產業學系	主任	范以欣	范以欣	97		代表	吳細顏	吳細顏
89		代表	劉煥雲	劉煥雲	98		代表	歐陽奇	歐陽奇



## 國立聯合大學 108 學年度第 2 學期第 2 次校務會議簽到單

編號	單位	職稱/代表	姓名	簽到
41	工業設計學系	主任	方裕民	
94		代表	楊敏英	
42	共同教育委員會	主任委員	張陳基	
43	通識教育中心	主任	何修仁	
99		代表	林衢良	
100		代表	蘇秦玉	
44	語文中心	主任	楊中玉	
101		代表	程小芳	未出席
102		代表	顏麗珠	請假
103		代表	呂昀珊	
104	總務處	代表	謝宣名	
105	總務處	代表	徐浩然	請假
106	學生事務處	代表	王千竹	
107	理工學院 化工二甲	代表	廖玟晴	
108	理工學院 材料二甲	代表	劉旻臻	

編號	單位	職稱/代表	姓名	簽到
109	理工學院 能源二甲	代表	阮聿宸	
110	理工學院 土木二甲	代表	陳美玟	未出席
111	電資院 光電三甲	代表	許辰碩	
112	電資院 電子二甲	代表	鄭世雍	未出席
113	電資院 電機三丁	代表	林柏辰	未出席
114	管理學院 經管二甲	代表	黃廷璋	
115	管理學院 經管二甲	代表	包佩穎	未出席
116	客研院 文創二甲	代表	俞兆鴻	
117	人社院 語傳二甲	代表	姜佳慧	未出席
118	設計學院 建築五甲	代表	胡俊睿	未出席
列 席 人 員				
	秘書室 綜合校務組	組長	張志僑	未出席
				
	紀 錄		許璧如	 校務會議