

國立聯合大學 109 學年度第 1 學期

第 2 次程序與法規委員會會議紀錄



會議時間：109 年 12 月 17 日(星期四)下午 4 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：陳銘煌委員、侯帝光委員

列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長

會議主席：羅乾鐘召集人

記錄：許璧如

壹、會議開始(下午 4 時 10 分)

貳、提案討論

案 由：本校 109 學年度第 1 學期第 2 次校務會議提案
排序，提請討論。

說 明：109 學年度第 1 學期第 2 次校務會議提案
計 6 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決 議：提案排序表列如附件。

參、臨時動議

肆、散會(下午 4 時 30 分)

國立聯合大學 109 年度第 1 學期第 2 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.	秘書室	審議「國立聯合大學 110 年財務規劃報告書草案」	經 109 年 11 月 18 日 109 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會會議通過	<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。
2.	教務處	國立聯合大學學生校外實習實施辦法部分條文修正案	經 109 年 10 月 20 日 109 學年度第 1 學期教務會議第 1 次會議討論通過。	<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。
3.	研究發展處	國立聯合大學研究發展成果技術移轉處理要點第二點及第六點修正案	經 109 年 11 月 24 日第 143 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)
4.	人事室	國立聯合大學 教師聘任暨升 等審查辦法第 19 條規定修正 案	經 109 年 12 月 16 日 109 學年度第 1 學期教師 評審委員會第 2 次會議 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。
5.	人事室	國立聯合大學 專任教師聘約 第 12 點修正案	經 109 年 12 月 16 日 109 學年度第 1 學期教師 評審委員會第 2 次會議 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。
6.	管理學院	管理學院 111 學年度「智慧 管理博士班」 申請案	1.經 109 年 12 月 9 日 109 學年度第 1 學期 第 1 次管理學院院務 會議通過。 2.經 109 年 12 月 16 日 109 學年度第 1 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。

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十五日前，以書面送交秘書室彙辦。