

國立聯合大學 109 學年度第 1 學期

第 3 次主管會議紀錄



會議時間：110 年 1 月 5 日(星期二)下午 2 時

會議地點：第二(八甲)校區圖書館 6 樓會議室

出席人員：詳簽到單

會議主席：李偉賢校長

記錄：許璧如

壹、會議開始(下午 2 時)

貳、主席報告

參、專案報告

推行內部控制制度簡報-秘書室公共事務組邱燕松組長

肆、提案討論

第一案

提案單位：秘書室

案由：國立聯合大學年度預算分配作業要點部分規定修正案，提請審議。

說明：

一、為增加經費運用彈性，增訂各單位統籌控管之計畫型經費，因購置設備需要時，得於簽請校長同意後，與校統籌設備費交換使用，爰修正第 5 點規定。

二、本校各院級單位規模及學生人數，與本要點訂定時已有所不同，為合理分配經費，爰修正各院級單位經常門與資本門經費分配計算方式，爰修正第 9 點規定。

三、修正第 11 點為教學單位各提撥 10%統籌分配。

四、修正草案對照表(略)。

五、修正全文(略)。

決議：修正後通過，依程序提行政會議及校務基金管理委員會審議。

第二案

提案單位：秘書室

案由：國立聯合大學傑出校友遴選辦法修正草案，提請討論。

說明：

- 一、修正條文對照表(略)。
- 二、修正後全文(略)。

決議：修正後通過，依程序提行政會議審議。

第三案

提案單位：研究發展處

案由：國立聯合大學產學合作實施暨收支管理要點部分規定修正草案，提請討論。

說明：

- 一、修正本校產學合作計畫管理費部分分配比例，以挹注本校校務基金，並釐清相關用語。
- 二、修正條文對照表，修正全文(略)。

決議：照案通過，依程序提行政會議及校務基金管理委員會審議。

第四案

提案單位：圖書館

案由：國立聯合大學圖書館對外開放借書服務要點部分規定修正案，提請審議。

說明：

- 一、國立聯合大學圖書館為落實資源共享及使用者付費的理念，特修正本要點
- 二、修正草案對照表(略)。
- 三、修正全文(略)。

決議：修正條文重新整理後，依程序提校務基金管理委員會審議。

第五案

提案單位：圖書館

案由：國立聯合大學圖書館自修室校外人士使用要點訂定案，提請討論。

說明：

- 一、校外人士凡年滿18歲以上方可向本校圖書館申辦自修室閱覽證。
- 二、本要點經107年6月27日館務會議通過。
- 三、要點全文(略)。

決議：[修正條文重新整理後，依程序提校務基金管理委員會審議。](#)

第六案

提案單位：體育室

案由：國立聯合大學109學年度第2學期全校登山健行日及校園路跑活動行事曆修訂案，提請討論。

說明：

- 一、經109年12月28日109學年度第3次體育室室務會議決議通過，提送行政會議審議。
- 二、本校畢業生登峰授證暨全校登山健行日活動，因馬那邦山考量交通安全、關刀山景觀及授證平台消失、歷年報名人數下降、疫情與經費縮減等因素，擬暫停辦理登山健行活動。
- 三、校園路跑活動，擬依校長指示復辦聯大八甲馬拉松。
- 四、為擴大活動效益，增加本校廣宣效果，擬暫停110年4月24日畢業生登峰授證暨全校登山健行日活動及5月26日校園路跑活動，合併兩項活動經費用於復辦聯大八甲馬拉松。
- 五、聯大八甲馬拉松擬與台灣大腳丫長跑協會合辦，預計於110年10月24日舉行。

決議：[照案通過，依程序提行政會議審議。](#)

第七案

提案單位：人事室

案由：國立聯合大學獎勵案件敘獎參考原則訂定案，提請討論。

說明：

一、為衡平各單位職員敘獎額度，避免寬嚴失衡，特訂定本敘獎參考原則。

二、國立聯合大學獎勵案件敘獎參考原則草案(略)。

決議：

一、修正原則名稱為「國立聯合大學職員獎勵案件敘獎參考原則」。

二、規定修正後通過，依程序提行政會議審議。

第八案

提案單位：校務研究室

案由：國立聯合大學教師資料庫建置規劃，提請討論。

說明：國立聯合大學目前教師資料庫為精師網，僅使用於教師評鑑。教師資料在業務應用尚有不足，功能需再補強。提請討論新資料庫建置方式。

建議辦法：

一、建請成立教師資料庫建置規劃小組，由資訊處主導，討論資料庫規格、進行教師資料庫規劃、採購及建置及後續營運管理。

二、參與單位：教務處、人事室、研究發展處、校務研究室。

決議：請胡宣德副校長、資訊長研擬相關方案再行討論。

伍、臨時動議

陸、散會(下午 4 時 37 分)

國立聯合大學 109 學年度第 1 學期第 3 次主管會議

簽到單



時間	110 年 1 月 5 日(星期二) 下午 2 時		地點	第二(八甲)校區 圖書館 6 樓會議室
主席		李偉堂		
胡宣德副校長	胡宣德	柳文成副校長	柳文成	
秘書室 黃勝銘主任秘書	黃勝銘	理工學院 薛康琳院長	薛康琳	
教務處 吳志正教務長	吳志正	電機資訊學院 賴俊宏院長	賴俊宏	
學生事務處 吳翠松學生事務長	吳翠松	管理學院 陳振東院長	陳振東	
總務處 杜明河總務長	張志儒代	客家研究學院 林本炫院長	林本炫	
研究發展處 張坤森研發長	張坤森	人文與社會學院 黃惠禎院長	黃惠禎	
圖書館 林壯鴻館長	林壯鴻	設計學院 張建成院長	張建成	
體育室 蔡豐任主任	蔡豐任	共同教育委員會 張陳基主任委員	張陳基	
資訊處 傅榮勝資訊長	傅榮勝	環境保護暨 安全衛生中心 林永昇主任	林永昇	
校務研究室 胡宣德主任	胡宣德	人事室 白又雯代理主任	白又雯	
主計室 鄭運月主任	鄭運月			
列席人員				
秘書室綜合校務組 羅詩欽組長	羅詩欽	秘書報告	羅詩欽	
		紀錄	許麗如	