

# 國立聯合大學 113 學年度第 1 學期第 3 次 程序與法規委員會會議議程



會議時間：113 年 12 月 6 日(星期五)上午 09 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(上午□時)

## 貳、確認上次會議決議事項

案由：有關人事室修正本校組織規程第 5 條、第 20 條第 2 款之提案，是否納入 113 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案，提請討論。

說明：

一、本校 113 學年度第 1 學期第 1 次校務會議訂於 113 年 10 月 23 日召開，113 年 10 月 17 日接獲人事室通知本會期校務會議議程遺漏旨案，並經該室表示旨案於召開校務會議 15 日前(即 113 年 10 月 8 日前)已提送至秘書室，然查雙方紀錄有所出入。

二、因旨案為審議本校組織規程之修正，為重要章則須正式提案。提請委員會討論是否將本遺漏案納入 113 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案討論，如經委員核可，接續第二案討論校務會議提案排序。

決議：經委員會討論，維持 113 學年度第 1 次程序與法規委員會決議。該案請人事室可透過臨時動議提出或送交下次校務會議提案討論。

## 參、提案討論

案由：本校 113 學年度第 1 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

(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2次校務會議提案計6案，暫依序排定，提案排序表列如附件三。

決 議：

**肆、臨時動議**

**伍、散會**(上午□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 2 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.	人事室	審議本校教授 研究實施文 休假部分條 辦法修正案。	經 113 年 10 月 23 日 113 學年度第 1 學期第 1 次教 師評審委員會 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。
2.	人事室	審議本校教師 違反送審處理 資格規定部分 要點修正案。	經 113 年 10 月 23 日 113 學年度第 1 學期第 1 次教 師評審委員會 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.	人事室	審議本校教師 聘任暨升等審 查辦法部分條 文修正案。	經 113 年 10 月 23 日 113 學年度第 1 學期第 1 次教 師評審委員會 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。
4.	人事室	審議國立聯合 大學組織規程 第 5 條、第 20 條第 2 款修正 案。	經 113 年 10 月 8 日第 174 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 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。

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)
5.	秘書室	審議本校 114 年度校務基金 財務規劃報告 書。	經 113 年 11 月 26 日 113 學年度第 1 學期第 1 次校 務基金管理委員 會會議討論通 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。
6.	教務處	審議本校學生 校外實習實施 辦法修正案。	經 113 年 11 月 19 日第 175 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 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：1. 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。