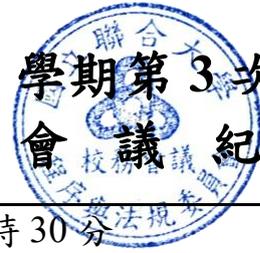


# 國立聯合大學 113 學年度第 1 學期第 3 次 程序與法規委員會會議紀錄



會議時間：113 年 12 月 06 日(星期五)上午 9 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：徐郁惠

## 壹、會議開始(上午 9 時 34 分)

## 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。

經在場人員確認無異議。

## 參、提案討論

### 第一案

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(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、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(略)。

決 議：提案排序表列如 附件。

**肆、臨時動議**

**伍、散會**(上午 09 時 47 分)

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

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 114 年度校務基金報告書。	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 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	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 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.	人事室	審議本校教授研究部分休假辦法修正案。	經 113 年 10 月 23 日 113 學年度第 1 學期第 1 次教會師評審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 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。
4.	人事室	審議本校教師送審規定部分違送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 次教會師評審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 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)
5.	人事室	審議本校教師審 聘暨升等部分條 查辦法修正案。	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 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.	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 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：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。

會議標題：113年度第1學期  
第3次程序與法規委員會會

會議開始時間：2024/12/6 上午09:16

會議結束時間：2024/12/6 上午09:47

### 出席報告

與會人員	是否出席	備註
何素花	2024/12/6 上午09:27	
連啓翔	2024/12/6 上午09:26	召集人
胡愈寧	2024/12/6 上午09:45	
林例怡	2024/12/6 上午09:24	列席
徐郁惠	2024/12/6 上午09:16	紀錄