

# 國立聯合大學 109 學年度第 2 學期

## 第 1 次校務考核委員會會議紀錄



會議時間：中華民國 110 年 3 月 10 日(星期三)中午 12 時 10 分  
會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓會議室  
出席人員：鄧琴書委員、張志信委員、曾裕強委員、楊敏英委員、  
楊希文委員(假)、陳君山委員(假)  
會議主席：張昀召集人  
記錄：許璧如

### 壹、會議開始(中午 12 時 15 分)

### 貳、上次會議決議事項

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形、  
本校 109 學年度第 1 學期第 1 次校務會議  
決議案，提請討論。

說明：

- 一、追蹤列管校務會議決議案件執行情形計 10 案。
- 二、109 年 10 月 28 日召開之 109 學年度第 1 學期  
第 1 次校務會議決議案計 5 案。
- 三、本案所列之追蹤案其執行情形(略)。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

### 參、提案討論

#### 第一案

提案單位：秘書室

案由：本校校務建言論壇系統版本過舊與系統老舊  
問題，提請討論。

說明：

- 一、依校務建言論壇主機代管單位(資訊處)說明，  
本校務建言論壇主機及系統版本過舊，無法相容  
於現行之資安規範，瀏覽器會跳出一些警告提示  
訊息及無備援機制，如需讓此系統可符合現行之  
資安規範，必須重新開發，且必須更新伺服器  
設備。

二、秘書室為廣徵卓見，以促進校務發展，已於 109 年委請資訊處開發完成「校園意見信箱系統」。另外，每學期行文各單位，定期蒐集建言意見，並請行政單位回覆後公告之。

決 議：

- 一、本案由本委員會提校務會議討論。
- 二、校務建言論壇之存廢及後續匿名與否，由校務會議決議之。

## 第二案

案 由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形、本校 109 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議案，提請討論。

說 明：

- 一、追蹤列管校務會議決議案件執行情形計 9 案。
- 二、109 年 12 月 30 日召開之 109 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議案計 6 案。
- 三、本案所列之追蹤案其執行情形(略)。

決 議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形如附件。

## 肆、臨時動議

- 前次校務會議選舉時，候選人資格可由同仁自行選擇在主、從聘單位參選。然根據本校教師合聘辦法規定，教師各項權利義務以主聘單位為主，未定事項以主、從聘單位協商行之。因此候選資格為僅在主聘單位或可選擇其一無法釐清造成困擾。故請人事單位釐清教師之候選資格歸屬。

## 伍、散會(下午 1 時 45 分)

校務考核委員會追蹤校務會議提案執行情形列表

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
105-2 -1	106/ 4/12	8.	<p>內政部營建署下 水道工程處為改 善苗栗縣苗栗市 南苗地區長年來 每逢颱風豪雨即 淹水的情形，爰 辦理「苗栗縣苗 栗市聯大路周圍 地區排水改善工 程」，初步擬定 之新建排水專管 路線，其部分管 線段需穿越聯合 大學第一校區內 ，涉及聯合大學 用地權屬範圍， 故需經本校方同 意後，方可進入 實質細部設計階 段</p> <p>執行單位：總務處</p>	校園規劃及興建 委員會	照案通過	<p>106年6月21日說明：管線穿越本校第一校區內之部分將於行政院「前瞻基礎設計畫」中執行。屆時將納入本校所提之回饋方案進行規劃設計。建議解除列管。</p> <p>106年10月18日說明：規劃於本校二坪山校區範圍內地下設置管線及三座工作井，將列入「第二標」設計及施工，預計於107年初招標委託設計單位。</p> <p>106年12月13日說明：規劃於本校二坪山校區範圍內地下設置管線及三座工作井，將列入「第二標」設計及施工，預計於107年初招標委託設計單位。</p> <p>107年3月14日說明：■辦理中。本校已決議有條件通過，專管穿越本校部分規劃於「第二標」範圍施作。營建署預計於107年上半年辦理「第二標」設計案招標作業。</p> <p>107年6月6日說明：■辦理中。排水專管穿越本校第一校區部分規劃於「第二標」範圍施作。營建署目前正辦理委託設計招標作業。</p> <p>107年10月17日說明：■辦理中管線穿越本校屬「第二標」範圍，目前進行細部設計階段，將納入回饋本校施作二坪山校區之校門電動伸縮門、機車停車場鋼梯、公車停等區設施。</p> <p>107年12月12日說明：■辦理中。本校穿越部分已納入第二標工程中，現正辦理細部設計中。</p> <p>108年3月13日說明：■辦理中已完成細部設計審查，預計「第二標」工程於108年3月中旬辦理上網公告招標作業。</p> <p>108年5月31日說明：■辦理中。本案管線穿越本校二坪山校區地下範圍，屬第二標，已於108年4月26日完成招標。</p> <p>108年10月15日說明：已於106年3月7日提案校規會討論同意，於107年11月9日召開細部設計審查，108年4月26日完成發包。</p> <p>108年12月11日說明：■辦理中管線穿越本校第一校區部分，已發包完成，預計108年12月中旬進場施工。</p> <p>109年3月10日說明：■辦理中。已於108年12月15日於本校二坪山校區第一機車停車場開始施工，預計施工至109年9月30日止。</p> <p>109年6月2日說明：■辦理中。施工中，於本校施工部分預計於109年9月30日前完成。</p> <p>109年10月14日說明：■辦理中施工中，預計於11月完成。</p> <p>109年12月16日說明：■辦理中。推進之地下管線已完成，預計於本學期寒假期間施作機車停車場鋪面AC、公車避車道、停車場進校園之不銹鋼爬梯及二坪山校區大門伸縮門。</p> <p><u>110年3月10日說明：</u> ■辦理中 <u>下水道排水專管穿越本校部分已完成。</u></p>	<p>■續辦與追蹤 □結案 □提報校務會議</p>

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -1	108/ 10/30	5.	太陽能發電第二期建置案。  執行單位： 總務處	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	<p><u>108 年 12 月 11 日說明：</u>  <b>■辦理中</b>            規劃中，立案簽已於 108 年 11 月 27 日送簽請核示。呈核中。</p> <p><u>109 年 3 月 10 日說明：</u>  <b>■辦理中</b>            採購保管組已上網公告，預計 109 年 4 月 8 日開標。</p> <p><u>109 年 6 月 2 日說明：</u>  <b>■辦理中</b>            本案已於 109 年 4 月 8 日完成招標程序，惟台電公司饋線不足，故無廠商投標而流標，目前本案暫緩，嗣台電公司饋線足夠時再續辦。</p> <p><u>109 年 10 月 14 日說明：</u>  <b>■已完成</b>            承辦人說明：本案已於 109 年 4 月 8 日完成招標程序，惟台電公司於八甲校區附近之饋線不足，無廠商投標流標，經與台電協商，若本案一定要執行，可連接至區外的饋線，但本校需另外付費約 250 萬元之饋線連接費用，提請討論。            杜明河總務長說明：暫緩執行。</p> <p><u>109 年 12 月 16 日說明：</u>  <b>■未開辦</b>            本案因台電無饋線可接，109 年 4 月 8 日開標，無廠商投標結案。</p> <p><u>110 年 3 月 10 日說明：</u>  <b>■辦理中</b>            本案目前饋線不足，待台電饋線建置足夠時，再續辦。</p> <p><u>杜明河總務長說明：已於校務會議報告。</u></p>	<p><input type="checkbox"/>續辦與追蹤</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>結案</p> <p><input type="checkbox"/>提報校務會議</p>

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -2	108/ 12/25	6.	審議成立「客語 師資培育中心」。	客家研究學院	計畫書中之 圖儀設備(專 業圖書(中西 文)、專業期 刊(中西文) 及視聽資料) 請依本校實 際數量修正 ，計畫書本 案通過。	<p>109年3月10日說明：  <u>■辦理中</u>            本案修正後已於108年12月31日報部申請，目前依照教育部之行政審查意見修正計畫書中，修正後將重新報部核處。</p> <p>109年6月2日說明：  <u>■辦理中</u>            修正後計畫書已送到教育部，目前待教育部審核後回覆審查結果。</p> <p>109年10月14日說明：  <u>■辦理中</u>            本案目前依照教育部之行政審查意見修正計畫書，將於10月底前再次更新報部核處。</p> <p>109年12月16日說明：  <u>■辦理中</u>            本案目前於11月18日收到教育部修正意見，目前進行修正計畫中，預計於12月底再次報部核處。</p> <p>110年3月10日說明：  <u>■辦理中</u>            本案於1月6日開會討論後，目前進行計畫與課程修改，預計3月底再次報部審查。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>續辦與追蹤</p> <p><input type="checkbox"/>結案</p> <p><input type="checkbox"/>提報校務會議</p>

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -2	108/ 12/25	7.	客家研究學院 「申請辦理客家 語文師資類科教 育學程」。	客家研究學院	照案通過。	<p><u>109年3月10日說明：</u>■<u>辦理中</u>            本案已於108年12月31日報部申請，目前依照教育部之行政審查意見修正計畫書中，修正後將重新報部核處。</p> <p><u>109年6月2日說明：</u>■<u>辦理中</u>            修正後計畫書已送到教育部，目前待教育部審核後回覆審查結果。</p> <p><u>109年10月14日說明：</u>■<u>辦理中</u>            本案目前依照教育部之行政審查意見修正計畫書，將於10月底前再次更新報部核處。</p> <p><u>109年12月16日說明：</u>            ■<u>辦理中</u>            本案目前於11月18日收到教育部修正意見，目前進行修正計畫中，預計於12月底再次報部核處。</p> <p><u>110年3月10日說明：</u>            ■<u>辦理中</u>            本案於1月6日開會討論後，目前進行計畫與課程修改，預計3月底再次報部審查。</p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-1 -2	108/ 12/25	臨 1	教務處後方停車場建置新能源教學示範場域案。 執行單位：理工學院	校園規劃及興建委員會	照案通過。	<p><u>109 年 3 月 10 日說明：</u>  <u>■辦理中</u>            因場域需對外開放，故與校方協調場域設置點改為景觀餐廳鄰機電中心草皮。</p> <p><u>109 年 6 月 2 日說明：</u>  <u>■辦理中</u>            場域更改至景觀餐廳鄰近外環處。</p> <p><u>109 年 10 月 14 日說明：</u>  <u>■辦理中</u>            依校園規劃委員建議，移至景觀餐廳旁草地，核研所液流電池貨櫃於 109 年 9 月 22 日遷至該地。</p> <p><u>109 年 12 月 16 日說明：</u>  <u>■辦理中</u>            已變更到景觀餐廳旁。土建已完成。</p> <p><u>110 年 3 月 10 日說明：</u>  <u>■已完成</u>  <u>已完成貨櫃建置。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-2 校務 會議 臨時會	109/ 4/15	1.	本校擬申請加入 「臺灣國立大學 系統」	秘書室	照案通過。	<p>109年6月2日說明：■<u>辦理中</u> 有關國立中興大學籌組「臺灣國立大學系統」，需請申請學校提供校務會議通過之會議紀錄，經與中興大學聯繫，該校表示將再正式行文予申請學校以提供會議紀錄。本案將於函文收到後，提供本次校務會議臨時會紀錄予中興大學籌設「臺灣國立大學系統」使用。</p> <p>109年10月14日說明：■<u>辦理中</u> 有關國立中興大學邀集10所大學籌組「臺灣國立大學系統」，中興大學日前彙整申請計畫書函送教育部，本案目前依教育部109年8月18日臺教高(三)字第1090108901號函示補正相關內容及附件再行報部核定。</p> <p>109年12月16日說明：■<u>辦理中</u> 有關國立中興大學邀集10所大學籌組「臺灣國立大學系統」，中興大學日前彙整申請計畫書函送教育部，本案目前依教育部109年8月18日臺教高(三)字第1090108901號函示補正相關內容及附件再行報部核定，經12月1日電話詢問中興大學目前進度，尚待虎尾科技大學12月8日校務會議通過，以補正相關附件報部核定。</p> <p>110年3月10日說明： ■<u>已完成</u> 有關「臺灣國立大學系統」籌組案，業經教育部110年2月18日臺教高(三)字第1100006517號函同意設立。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議



次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-2 校務 會議 臨時會	109/ 4/15	3.	審議本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案	人事室	<p>1. 本案經雙方意見討論後，視訊會議陸續有代表加入，致表決過程同意刪除第 19 條 24 票，不同意刪除第 19 條 24 票。經與會代表表示本次會議採實體及視訊會議進行，其出席人數、表決人數、可用視訊會議表決之事項等，目前尚無規定，故於下次會議召開之際先行討論下列事項：1. 現場會議及視訊會議達開會額數之認定及計算標準；2. 表決之額數計算標準；3. 有無需要限制視訊或部分視訊會議可表決之事項。</p> <p>2. 本案無急迫性，本案待視訊會議相關程序事宜有共識後再行討論。</p>	<p>109 年 6 月 2 日說明：  <u>■辦理中</u>            提案單已於今(5 月 27 日)下午送秘書室。            109 年 10 月 14 日說明：  <u>■未開辦</u>            延至 109 年 10 月 28 日 109 學年度第 1 次校務會議討論。            109 年 12 月 16 日說明：  <u>■辦理中</u>            經 109 年 10 月 28 日 109 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議，同意人事室撤案並組成 5 人專案小組(柳副校長、教師會代表、教務長、人事室主任、秘書室羅組長)蒐集資料研商修正版，修正內容待 109 年 12 月 16 日校教評會確認後提校務會議討論。</p> <p>110 年 3 月 10 日說明：  <u>■已完成</u>  <u>本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案，已於 109 年 12 月 30 日本校 109 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過，並已公告於人事室網站人事法規欄。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
108-2 校務 會議 臨時會	109/ 4/15	4.	審議本校專任教師聘約第 12 點規定之修正案。	人事室	延下次會議討論。	<p>109 年 6 月 2 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            提案單已於今(5 月 27 日)下午送秘書室。</p> <p>109 年 10 月 14 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 未開辦            延至 109 年 10 月 28 日 109 學年度第 1 次校務會議討論。</p> <p>109 年 12 月 16 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中            經 109 年 10 月 28 日 109 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議，同意人事室撤案並組成 5 人專案小組(柳副校長、教師會代表、教務長、人事室主任、秘書室羅組長)蒐集資料研商修正版，修正內容待 109 年 12 月 16 日校教評會確認後提校務會議討論。</p> <p>110 年 3 月 10 日說明：  <input checked="" type="checkbox"/> 已完成            1. <u>本校專任教師聘約第 12 點規定之修正案，已於 109 年 12 月 30 日本校 109 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過。</u>            2. <u>本校 110 年 2 月 1 日後應聘之專任教師，已使用修正後之聘約。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
109-1 -1	109/ 10/28	1.	審議本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案。	人事室	1. 同意提案單位撤案。 2. 說明四所列之專案小組成員為柳文成、副校長、吳志正、教務室主任、秘書室羅詩欽組長，教師會代表由教師會推舉名單送人事室。 3. 研擬結果提下次校務會議討論。	<p><b>■辦理中</b>            經柳副校長召集專案小組分別於 109 年 11 月 2 日及同年 17 日研商「國立聯合大學教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定暨專任教師聘約第 12 點修正案」，修正內容俟 109 年 12 月 16 日校教評會確認後提校務會議討論。</p> <p><u>110 年 3 月 10 日說明：</u>  <b>■已完成</b>  <u>本校教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定之修正案，已於 109 年 12 月 30 日本校 109 學年度第 1 學期第 2 次校務會議修正通過，並已公告於人事室網站人事法規欄。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
109-1 -2	109/ 12/30	1.	審議 110 年財務規劃報告書草案。	秘書室	照案通過。	<p><b>■已完成</b>            已於 109 年 12 月 30 日聯合秘字第 1099990208 號函報請教育部核備，教育部於 110 年 1 月 12 日臺教高(三)字第 1090191342 號函同意備查。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

次別	日期	案號	案由	提案單位	決議	提案/執行單位 執行情形	追蹤情形/建議
109-1 -2	109/ 12/30	2.	學生校外實習實施辦法部分條文修正案。	教務處	照案通過。	■ <u>已完成</u> 已公告於教務處教學發展中心網頁公告周知。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		3.	研究發展成果技術移轉處理要點第二點及第六點修正案。	研究發展處	照案通過。	■ <u>已完成</u> 已公告於研究發展處網站-相關辦法。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		4.	教師聘任暨升等審查辦法第 19 條規定修正案。	人事室	照案通過。	■ <u>已完成</u> 已公告於人事室網站人事法規欄。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		5.	專任教師聘約第 12 點修正案，。	人事室	照案通過。	■ <u>已完成</u> 110 年 2 月 1 日後應聘之專任教師，已使用修正後之聘約。	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		6.	管理學院 111 學年度「智慧管理博士班」申請案。	管理學院	照案通過。	■ <u>辦理中</u> 教務處已於 110 年 1 月 19 日函送教育部審查。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議