

國立聯合大學 112 學年度第 1 學期 第 1 次程序與法規委員會會議紀錄



會議時間：112 年 10 月 11 日(星期三)下午 12 時 20 分

會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓討論室

出席人員：連啓翔委員、胡愈寧委員、何素花委員

列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長

會議主席：連啓翔召集人

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 12 時 20 分)

貳、推選本司選小組召集人

§請推選本小組召集人。

說明：依據「本校校務會議各委員會及專案小組實施辦法」第八條規定辦理。

推選由連啓翔委員擔任本司選小組召集人。

以下程序由連啓翔召集人主持。

參、確認上次會議決議事項及執行情形

案由：本校 111 學年度第 2 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、111 學年度第 2 學期第 2 次校務會議提案計 9 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決議：提案排序表列如(略)。

經在場人員確認無異議。

肆、提案討論

案由：本校 112 學年度第 1 學期第 1 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(略)與校務會議各委員會及專案小組實施辦法(略)。

二、112 學年度第 1 學期第 1 次校務會議提案計 4 案，暫依序排定，提案排序表列(略)。

決議：提案排序表列如附件。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 12 時 30 分)

國立聯合大學 112 學年度第 1 學期第 1 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	本校第 12 屆校務基金管理委員會委員補聘案。	經 112 年 8 月 5 日簽奉鈞長同意提案。	<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 checked="" type="checkbox"/> 校長交議事項。
2.	教務處	討論國立聯合大學學則部份條文修正案。	經 112 年 7 月 25 日 111 學年度第 2 學期教務臨時會議修正通過	<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.	理工學院	提請審議「智慧綠能國際碩士學位學程」停招案。	經 112 年 5 月 24 日 111 學年度第 2 學期校務發展會第 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。
4.	研究發展處	審議國立聯合大學研究中心設置與考評辦法第六條、第七條修正案。	經 112 年 6 月 20 日第 164 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：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。

國立聯合大學 112 學年度第 1 學期 第 1 次程序與法規委員會會議簽到單

時間	112 年 10 月 11 日(星期三) 下午 12 時 20 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓討論室
主 席		連 啓 翔	
出席人員			
委 員		簽 到	
連 啓 翔 委 員		連 啓 翔	
胡 愈 寧 委 員		胡 愈 寧	
何 素 花 委 員		何 素 花	
列席人員			
秘書室綜合校務組 羅 詩 欽 組 長		羅 詩 欽	
紀 錄		112 學年度第 1 次 程序與法規委員會會議 許 璧 如	