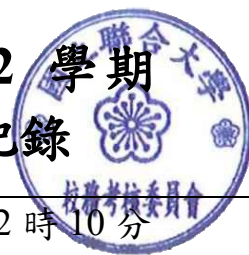


國立聯合大學 111 學年度第 2 學期 第 1 次校務考核委員會會議紀錄



會議時間：中華民國 112 年 3 月 1 日(星期三)下午 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：林澤聖委員、陳博智委員、蔡明峰委員、
黃俊寧委員、何修仁委員(假)

列席人員：秘書室綜合校務組羅詩欽組長

會議主席：吳有基召集人

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 12 時 12 分)

貳、上次會議決議事項

第一案

案 由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形、
本校 111 學年度第 1 學期第 1 次校務會議
決議案，提請討論。

決 議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

第二案

案 由：追蹤列管本校 111 學年度第 1 學期第 1 次校務
會議本委員會報告決議事項，提請討論。

說 明：

- 一、請學校各單位檢討本校中長程計畫。
- 二、學期末校務會議開會前召開行政單位聯席會議。
執行情形：於 111 年 12 月 7 日(三)12:10 舉行。
- 三、於 111 年 11 月 9 日(三)12:00 舉辦本委員會與
教學、研究、行政單位舉行座談會，以增進其
績效。
執行情形：業於 111 年 11 月 9 日(三)12:10 召開。
- 四、建請行政單位擬訂行政單位事務之 KPI
(Key Performance Indicators)。
- 五、提案之法規及相關須公告案，於成效說明時，
請新增公告時間，網頁中的法規彙編尚有分類，
亦請註明公告於何分類別，並請提案單位於網頁
最新消息公告新增或修改法規。
執行情形：業已轉知本校各單位，並請依決議
事項辦理。

決議：

- 一、校長已於 10 月 26 日校務會議召開當日允諾上述說明一至五之執行，本委員會依權責持續追蹤與執行。
- 二、11 月 9 日已舉辦本委員會與教學、研究、行政單位舉行座談會，內容節略(略)。
- 三、12 月 7 日舉辦校務考核委員會與行政單位聯席會議，當日主秘及研發長對於此聯席會議之定義多有疑慮，在未等考核委員會回應進一步溝通下，多數行政主管(在 12 點 50 多分時)離席，本委員會表示遺憾。

經在場人員確認無異議。

參、提案討論

案由：本委員會追蹤列管 111 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議案，提請討論。

說明：

- 一、111 年 12 月 28 日召開之 111 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議案計 9 案。
- 二、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

案由：請討論於校中長程發展計畫書中增列前期之規劃與執行結果對照表。

說明：本校每年均於校務會議中提出未來五學年度中長程發展計畫，秉持 PDCA(規劃、執行、檢核、行動)精神，於校中長程計畫書中增列前期之規劃與執行結果對照表，以促進校務發展與進步。

決議：於校務會議提案討論。

伍、散會(下午 1 時 10 分)

校務考核委員會追蹤校務會議提案執行情形列表

列表 案次	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
1	111-1 -2	111/ 12/26	1.	審議「國立 聯合大學 112 年財務 規劃報告書 草案」。	秘書室	依會議代表 意見修正後 本案通過。	<p>■已完成</p> <p>1. 已於 111 年 12 月 30 日聯合秘字第 1119990186 號函送教育部。</p> <p>2. 教育部 112 年 1 月 16 日臺教高(三)字第 1120000378 號函同意備查。並依教育部函示於 112 年 1 月 19 日將財務規劃報告書登載於學校校務資訊公開專區。</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>
2	111-1 -2	111/ 12/26	2.	第 12 屆校務 基金管理委 員會委員補 聘案。	秘書室	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>已依審議通過名單聘任。</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>
3	111-1 -2	111/ 12/26	3.	學生申訴辦 法修正案。	學生事務處	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>已於 112 年 2 月 14 日公布於學生事務處生活輔導組法規資訊網頁。</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>

列表 案次	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
4	111-1 -2	111/ 12/26	4.	學學術倫理 管理與案件 處理辦法第 12條及第16 條修正案。	研究發展處	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>已於 112 年 2 月 18 日公布 於研究發展處網頁/相關辦 法/計畫管理組。</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>
5	111-1 -2	111/ 12/26	5.	國立聯合大 學學生校外 實習實施辦 法修正草 案，提請審 議。	教務處	修 正 後 通 過。	<p>■已完成</p> <p>已於 112 年 1 月 18 日公告 於教務處教學發展中心法 令規章/學生專區，並e-mail 通知教學單位主管及承辦 同仁。</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>
6	111-1 -2	111/ 12/26	6.	電資學院 113 學年度 「電機資訊 學院博士 班」申請 案。	電機資訊學院	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>教務處綜合業務組已於 112 年 1 月 17 日發文字號聯合 教字第 1110100461 號函報 教育部。</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 請學校/教務處 收到任何教育部 來函於校務會議 報告。</p>

列表 案次	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
7	111-1 -2	111/ 12/26	7.	教師聘任暨 升等審查辦 法部分條文 修正案。	人事室	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>已於 112 年 1 月 10 日公布 於人事室網頁/人事法規/教 師聘任資格審查及升等。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
8	111-1 -2	111/ 12/26	8.	學生操行成 績評定辦法 部分條文 修正案。	學生事務處	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>已於 112 年 1 月 3 日公布於 學生事務處生活輔導組網 頁/法規專區。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
9	111-1 -2	111/ 12/26	9.	學則部分條 文修正案。	教務處	照案通過。	<p>■已完成</p> <p>1. 本案業經 112 年 2 月 14 日教育部臺教高(二)字第 1120001257 號函備查。</p> <p>2. 已於 2 月 14 日公布於教 務處註冊組網站/法令規 章專區。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

國立聯合大學 111 學年度第 2 學期

第 1 次校務考核委員會會議簽到單



時間	112 年 3 月 1 日(星期三) 下午 12 時 0 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓會議室
主	席	吳有茂	
出席人員			
何 修 仁 委 員		請 假	
林 澤 聖 委 員		林澤聖	
陳 博 智 委 員		陳博智	
蔡 明 峰 委 員		蔡明峰	
晁 瑞 明 委 員			
黃 俊 寧 委 員		黃俊寧	
列席人員			
秘書室綜合校務組 羅 詩 欽 組 長		羅詩欽	
紀 錄		許璧如	