

國立聯合大學 104 學年度第 1 學期

第 6 次校級主管會議紀錄



會議時間：中華民國 104 年 12 月 29 日(星期二)下午 4 時

會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓會議室

出席人員：詳簽到單

會議主席：許銘熙校長

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 4 時 20 分)

貳、主席報告

參、列管專案追蹤報告

編號	列管專案	主/協辦單位	列管情形
列管 18 103-1#6 (103.12.16)	擴大境外學生招生。	☒ 副校長室 高振山副校長 ☒ 研究發展處 ☒ 產學合作及推廣教育處 ☒ 秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
協辦單位研究發展處			
執行情形	一、與多所國外大學，包含大陸 4 所、法國綜合理工 2 所、美國 2 所、非洲 3 所及日本 1 所，共計 12 所大學商討簽訂 MOU 中。 二、日本姐妹學校木更津、宇部、高知及津山高專計畫於 105 年 3 月選送學生到校研修。 三、邀請蒙古科技大學明年 3 月到校，就蒙古生雙聯學制相關議題重新締約。 四、邀請台師大林口僑生先修部師生明年 3-4 月蒞校參訪。 五、與美國 Frostburg State University 討論重新簽訂學術交流備忘錄及商討建立雙聯學制機制等。		
待克服問題	= =		

編號	列管專案	主/協辦單位	列管情形
預計完成時間	一、依實際發展情形持續追蹤。 二、日本姐妹學校木更津、宇部高專預計於 105 年 3 月 6-26 日選送 19 名學生到校研修， 三、僑生倍增(試辦)計畫已提送 12 月 8 日校級主管會議通過，另提送本校相關招生委員會審議，執行期間預計 105 年 1 月至 12 月。 四、蒙古科技大學預計 105 年 3 月派員到校議約，已由管理學院寄發邀請函。 五、台師大林口僑先部學生聯合分發選填志願時間為 5 月底填志願、6 月底放榜，爰邀請師生蒞校時間預定於 104 學年第二學期(105 年 3-4 月間)，預計 1 月 5 日討論確切訪校日期。 六、美國 Frostburg State University 預計明年 4 月訪校，重新締約及討論建立雙聯學制事項。		
協辦單位產學合作及推廣教育處			
執行情形	2016 年春季招生狀況：嘉應學院 9 人，成都信息工程大學 1 人，三明學院預計 4 人(尚未定案)，成都工業學院及龍岩學院下學期不辦理。		
待克服問題	無		
預計完成時間	= =		
列管 21 104-1#6 (104.12.29)	處室現況績效統計資料表	■教務處 ■學生事務處 ■總務處 ■研究發展處 ■圖書館 ■體育室 ■資訊處 ■產學合作及推廣教育處 ■人事室 ■主計室 ■秘書室	■新增列管 □繼續列管 □解除列管

編號	列管專案	主/協辦單位	列管情形
說明	請以上主辦單位提供 101, 102, 103 學年度及處室現況績效統計表，格式由秘書室訂之，並請秘書室於 105 年 1 月底前彙整各資料表供校長參選人瞭解本校狀況。		
預計完成時間	105 年 1 月 29 日主辦單位績效統計表提送至秘書室。		

肆、單位報告

伍、綜合討論

校務發展/法規修訂構想說明

第一案

提案單位：秘書室

案由：本校 105 年度預算經費分配案，提請討論。
說明：
一、本案經 104 年 12 月 01 日預算分配會議決議通過。
二、104 年度預算分配。
決議：照案通過。

第二案

提案單位：人事室

案由：訂定「國立聯合大學內部稽核實施要點(草案)」，提請討論
說明：
一、配合「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」104 年 9 月 3 日發布後，有關稽核人員之設置，特訂定本校內部稽核實施要點草案。
二、檢附「國立聯合大學內部稽核實施要點草案」乙份。
決議：修正後通過，提校務會議審議。

第三案

提案單位：學生事務處

案由：擬成立原住民學生資源中心，提請討論。
說明：
一、本校原住民生約計 70 人，原民專班每年招生 30 名。因每學期休退學比率甚高，故極需一專責單位輔導原住民同學，以提昇原民生之向心力，降低休退學比率。

- 二、原住民資源中心擬置於學務處二級單位，由學務長兼中心主任，目前人力由弱勢輔導起飛計畫專責人員及軍訓室校安人員擔任。
- 三、成立後，可爭取原住民委員會之補助(新設單位每年 30 萬元，已設置立單位每年 20 萬元)。

決議：採「任務編組」制，作業要點依程序提會審議。

第四案 提案單位：產學合作及推廣教育處

案由：本校創新育成中心空間使用及收費管理要點訂定案，提請討論。

說明：本校新成立單位產學合作及推廣教育處，因屬自負盈虧單位，常租借擁有的場地空間予校內外人士/單位使用，特提請新訂本校「國立聯合大學創新育成中心空間使用及收費管理要點」之條文使該單位可有效管控空間租借情況。

決議：照案通過，提校務基金管理委員會審議。

第五案 提案單位：研究發展處

案由：本校「建教合作研究計畫結餘款分配、運用及管理要點」名稱及(第一點、第二點)條文修正案，提請審議。

說明：
一、修正條文對照表。
二、原條文。

決議：照案通過，依程序提會審議。

第六案 提案單位：研究發展處

案由：本校「學術研究績效獎勵準則」第二條、第三條條文修正案，提請審議。

說明：
一、修正條文對照表。
二、原條文。

決議：修正後通過，提行政會議審議。

第七案 **提案單位：研究發展處**

案由：本校「補助新進教師學術研究計畫實施要點」條文修正案，提請審議。

說明：
一、修正條文對照表。
二、原條文。

決議：照案通過，提行政會議審議。

第八案 **提案單位：研究發展處**

案由：本校「研究績優教師獎勵要點」第三點、第四點規定修正案，提請審議。

說明：
一、修正條文對照表。
二、原條文。

決議：本案緩議。

第九案 **提案單位：研究發展處/人事室**

案由：本校「邀請國際訪問學者專家補助辦法」訂定案，提請審議。

說明：
一、為鼓勵本校各單位提升教學及研究水準，並符合教育部統合視導-國際化品質訪視之指標項目，爰訂定本校「邀請國際訪問學者專家補助辦法」。
二、訂定條文。

決議：照案通過，提行政會議審議。

第十案 **提案單位：教務處**

案由：本校 105 學年度行事曆提請審議。

說明：各單位 105 學年度重要行事曆彙整

決議：照案通過，提行政會議審議。

陸、臨時動議

柒、散會(下午 5 時 43 分)