

國立聯合大學 107 學年度第 2 學期 第 2 次校務考核委員會會議紀錄



會議時間：中華民國 108 年 5 月 31 日(星期五)中午 12 時 10 分
會議地點：第二(八甲)校區圖書館 7 樓討論室
出席人員：張昫委員、董心漢委員、鄧琴書委員、陳銘煌委員
列席人員：人事室王鳳蘭主任、總務處採購保管組彭慶澧技正、
秘書室陳俊州專員
會議主席：鄧琴書召集人
紀錄：許璧如

壹、會議開始(中午 12 時 35 分)

貳、上次會議決議事項及執行情形

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及本校 107 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 8 案。
- 二、107 學年度第 1 學期第 2 次校務會議決議案計 6 案。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

臨時動議

- 本校二坪山校區景觀餐廳經常無故歇業，營運極不正常，請相關單位督導、並提出本校餐廳管制與退場機制。

執行單位總務處成效說明：有關營業部分已規範於契約書，並函文通知該廠商不得無故歇業，如再次發生將依契約書規定辦理。

參、提案討論

第一案(原第二案)

案由：建議修訂國立聯合大學校園場地設備使用作業要點。

說明：

- 一、校園場地設備使用作業要點沒有回饋金給管理單位條文。
- 二、建議該作業要點增加收取場地使用費的 50% 給管理單位。
- 三、場地收費基準表(略)。

決議：請校園場地設備使用作業要點權責單位-總務處邀請各相關單位討論本校場地有償租用時，應提撥部分管理費予管理單位，並依行政程序提相關會議審議。

第二案 (原第一案)

案由：檢討本校約聘教師非教學研究類工作負擔過重問題。

說明：

- 一、依據國立聯合大學約聘教師契約書(略)第五條授課時數：教授十二小時，副教授十四小時，助理教授十四小時，講師十六小時，教學負擔已較專任教師沉重。
- 二、本校約聘教師契約書第二條工作內容：學術研究、全英文授課、招生、行政相關工作及對學生負輔導之責任。

決議：

- 一、建議學系所工作應以公平分配為原則，不分專任或約聘教師。
- 二、建議約聘教師不應擔任學系所外之行政職務，以符合進用約聘教師實施要點第一點提昇學術水準之精神。
- 三、請權責單位清查本校現有約聘教師現況，若有不符前兩項決議，請即刻改善。
- 四、本案請提 6 月 6 日柳文成副校長主持之「討論約聘教師授課鐘點時數事宜」會議討論。

第三案

案由：本委員會追蹤列管校務會議決議案件執行情形及本校 107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議決議案(略)，提請討論。

說明：

- 一、追蹤列管校務會議決議案件執行情形計 6 案。
- 二、107 學年度第 2 學期第 1 次校務會議決議案計 4 案。

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：共同教育委員會 109 學年度增設進修學制系所提案名稱變更案。

說 明：學位學程與學系非屬同質單位，不可以直接以改名方式設立學系。凡新設學系皆須依照本校組織規程規定程序提出辦理。故本案有明確違反本校組織規程情事。

決 議：本案按程序應先提請校務會議撤銷學位學程設立案，再行提出新設學系申請案。

伍、散會(下午 2 時 51 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.	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	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「前瞻基礎建設計畫」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。</p> <p>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。</p> <p>非本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。</p> <p>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、公車停車區設施。</p> <p>107年12月12日說明：■辦理中。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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>■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
106-2 -2	107/ 6/20	5.	八甲校區共教會前棟 屋頂隔熱改善案	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	107年10月17日說明：■ 辦理中 設計單位辦理細部設計中。 107年12月12日說明：■ 辦理中 細部設計中。 108年3月13日說明：■ 辦理中 細部設計圖說及預算送內政 部建築研究所初審中。 108年5月31日 說明：■辦理中 已於108年5月7 日完成工程之招 標，預計於暑假6 月24日施工。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
107-1 -1	107/ 10/31	1.	提請財務金融學系 109學年度進修學士 班擬停招案	教務處	照案通過；如教 育部同意「運動 健康促進進修學 士學位學程」增 設案，則財務金 融學系進修學士 班停招，反之， 財務金融學系進 修學士班仍照常 招生。	107年12月12日說明：■ 辦理中 依107年11月23日教育部 來文，本案預計調整至108 年1月底提報，各學制班別 增設調整案改由教育部專 審。 108年3月13日說明：■辦 理中 本案依108年1月28日教育 部來文，第一階段系所增設 調整提報時間至108年3月 15日下午5時止。於總量系 統填報相關表件及計畫書， 於108年3月15日前檢送相 關資料並函報教育部審核。 108年5月31日 說明：■辦理中 109學年度院、 系、所、學位學程 增設調整結果及招 生名額總量預定於 108年8月中旬核 復。	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input 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
107-1 -1	107/ 10/31	2.	提請審議進修學士班 「運動健康促進進修 學士學位學程」 增設案	教務處	計畫書修正後， 本案通過。	<p>107年12月12日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 依107年11月23日教育部來文，本案預計調整至108年1月底提報，各學制班別增設調整案改由教育部專審。</p> <p>108年3月13日說明： <input checked="" type="checkbox"/>辦理中 本案原先是以“學位學程”申請增設，茲因學位學程支援師資不可採計通識教育中心師資，故共同教育委員會擬變更以“學系”名義重新申請，待108年3月5日進修學士班招生委員會決議辦理。</p> <p>108年5月31日 說明：<input checked="" type="checkbox"/>已完成 本案茲因學位學程支援師資不可採計通識教育中心師資，故變更以學系名義申請。並於107學年度第2學期第1次校務會議提案並照案通過。於總量系統填報，調整結果預定於108年8月中旬核復。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input 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
107-1 -1	107/ 10/31	臨 1.	為修正八甲校區開發計畫符合現況擬遷移游泳池及工商論壇位置 執行單位：總務處	校園規劃及興建委員會	照案通過。	<p><u>107年12月12日</u> 說明：■<u>辦理中</u> 已委託顧問公司辦理變更開發計畫，刻正彙整資料中。</p> <p><u>108年3月13日</u> 說明：■<u>辦理中</u> 變更開發計畫報告申請書已由苗栗縣政府於108年1月31日完成程序書審，目前正修正回覆意見中。</p> <p><u>108年5月31日</u> 說明：■<u>辦理中</u> 變更八甲校區開發計畫案已由苗栗縣政府於108年5月15日召開非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組審議會，現由縣府彙整各委員及單位意見中。</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
107-1 -1	107/ 10/31	臨 2.	八甲校區風雨球場旁 新設蓄水池案 執行單位：總務處	校園規劃及興建 委員會	照案通過。	<p>107年12月12日說明：■<u>辦理中</u></p> <p>1. 新設水錶已設置完成；另待自來水公司接水啟用</p> <p>2. 蓄水池刻正草擬規劃管路、設置地中。</p> <p>3. 本案完工除可分散每年發生之原FRP蓄水池因毛化破裂大量漏缺水危機。</p> <p>108年3月13日說明：■<u>辦理中</u></p> <p>2月25日台水公司派員至風雨球場外線進本校新申請3”(80mm)水錶接水，相關新設蓄水池刻正規劃辦理。</p> <p>108年5月31日說明：■<u>辦理中</u></p> <p>全案已請廠商丈量、規劃設計及調整報價細項中，預計六月初簽報追加預算後續辦採購等事宜。</p>	<p>■續辦與追蹤</p> <p>□結案</p> <p>□提報校務會議</p>
107-2 -1	108/ 3/27	1.	獎助生分流要點第三 條條文修訂	學生事務處	照案通過。	<p>108年5月31日說明：■<u>已完成</u></p> <p>已公告實施。</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
107-2 -1	108/ 3/27	2.	教師兼職兼課處理要 點條文修正案	人事室	照案通過。	<u>108年5月31日</u> 說明：■ <u>已完成</u> <u>通過後實施，已公</u> <u>告於人事室網站。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		臨 1	院系(所)及學位學 程發展及調整準則 修正案 修正後名稱：院系 (所)學位學程發展及 調整準則	教務處	修正後通過。	<u>108年5月31日</u> 說明：■ <u>已完成</u> <u>依決議執行並完成</u> <u>公告。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		臨 2	共同教育委員會 109 學年度增設進修學制 系所提案名稱變更案	教務處	照案通過。	<u>108年5月31日</u> 說明：■ <u>已完成</u> <u>共同教育委員會</u> <u>109學年度增設進</u> <u>修學制系所名稱變</u> <u>更案，已依決議照</u> <u>案通過之名稱提報</u> <u>總量系統。</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議

國立聯合大學 107 學年度第 2 學期第 2 次
校務考核委員會會議簽到單



時間	108 年 5 月 31 日(星期五) 中午 12 時 10 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓討論室
主席	齊琴書		
出席人員			
張 昫 委 員	張昫		
董 心 漢 委 員	董心漢		
陳 銘 煌 委 員	陳銘煌		
列席人員			
總 務 處	彭慶豐		
總 務 處			
人 事 室			
人 事 室	王鳳南		
秘 書 室	陳俊升		
紀 錄	許璧如		