

國立聯合大學 107 學年度第 2 學期 第 2 次行政主管會議紀錄



會議時間：108 年 4 月 9 日(星期二)下午 2 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：蔡東湖校長

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 2 時 2 分)

貳、主席報告及裁示

請教務處從高教深耕計畫經費各子計畫業務費提撥 1% 至總管考運用。

參、各單位業務報告

如附件。

肆、提案討論

第一案

提案單位：總務處

案由：修訂本校「國立聯合大學回收廢棄物變賣所得款項保管及運用要點」。

說明：

一、因應苗栗市垃圾處理規費調漲，垃圾處理費用已由每公噸 1500 元漲為每公噸 2500 元，另非洲豬瘟疫情持續延燒如臨大敵，廚餘恐成為豬隻染病的缺口，原養豬戶不再回收廚餘改用飼料餵豬，需新增廚餘處理費，致回收廢棄物變賣所得入不敷出，爰辦理要點修正。

二、修正條文說明及對照表(略)。

三、修正後全文(略)。

決議：照案通過，依程序提會議審議。

第二案

提案單位：教務處

案由：本校碩士在職專班經費收支管理要點第四條、第一項第三點及第七點修正案，提請討論。

說明：

一、為有效運用、管理及監督碩士在職專班經費支出。

二、修正條文對照表(略)。

三、修正後全文(略)。

決議：修正後通過，依程序提會議審議。

第三案

提案單位：教務處

案由：本校「國立聯合大學教學單位招生績效控留款分配作業要點」修正案，提請討論。

說明：

- 一、為符校務基金編列實務及配合 107 年 11 月 7 日修正之「國立聯合大學年度預算分配作業要點」，擬修訂本要點第 3 點及第 4 點。
- 二、因應各項招生活動範圍愈加廣泛，且配合實際各學院指派操作情形，為招生廣宣活動類型之彈性與回應招生模式快速轉變，爰刪除本要點第 5 點部分文字。
- 三、檢附本要點修正條文對照表(略)及作業要點修正後全文(略)。

決議：照案通過，依程序提會議審議。

第四案

提案單位：校務研究室

案由：提請審議「國立聯合大學年度關鍵績效指標(KPI)核算作業要點」草案。

說明：為確保各學院年度 KPI 核算正確及公開，並依 3 月 4 日第五次 KPI 會議指示辦理。

決議：修正後通過，依程序提會議審議。

第五案

提案單位：研究發展處

案由：本校「產學合作績優教師獎勵要點」部分規定修正案，提請討論。

說明：

- 一、本校「產學合作績優教師獎勵要點修正案」經 105 年 6 月 28 日第 108 次行政會議通過。
- 二、依照教育部臺教高(一)字第 1070073083 號函核定本校組織規程，自 107 年 8 月 1 日起，為配合組織規程調整，原產學合作及推廣教育處併入研究發展處，更名為「研究發展處產學與推廣教育中心」。
- 三、修正條文對照表(略)。
- 四、修正後全文(略)。

決議：照案通過，依程序提會議審議。

第六案**提案單位：研究發展處**

案由：本校「專利權管理要點」第九點修正案，提請討論。

說明：

- 一、本要點經 106 年 6 月 21 日 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議通過。
- 二、依照教育部臺教高(一)字第 1070073083 號函核定本校組織規程，自 107 年 8 月 1 日起，為配合組織規程調整，原產學合作及推廣教育處併入研究發展處，更名為「研究發展處產學與推廣教育中心」。
- 三、修正條文對照表(略)。
- 四、修正後全文(略)。

決議：照案通過，依程序提會議審議。

第七案**提案單位：研究發展處**

案由：本校「研發成果運用之利益衝突迴避要點」部分規定修正案，提請討論。

說明：

- 一、本要點經 105 年 11 月 22 日第 110 次行政會議通過。
- 二、依照教育部臺教高(一)字第 1070073083 號函核定本校組織規程，自 107 年 8 月 1 日起，為配合組織規程調整，原產學合作及推廣教育處併入研究發展處，更名為「研究發展處產學與推廣教育中心」。
- 三、修正條文對照表(略)。
- 四、修正後全文(略)。

決議：照案通過，依程序提會議審議。

第八案**提案單位：研究發展處**

案由：本校「產學合作實施暨收支管理要點」第九點修正案，提請討論。

說明：

- 一、本校「產學合作實施暨收支管理要點」修正案」經 104 年 10 月 22 日 104 學年度第 1 學期校務基金管理委員會第 1 次會議修正通過。

二、依照教育部臺教高(一)字第 1070073083 號函核定本校組織規程，自 107 年 8 月 1 日起，為配合組織規程調整，原產學合作及推廣教育處併入研究發展處，更名為「研究發展處產學與推廣教育中心」。

三、修正條文對照表(略)。

四、修正後全文(略)。

決議：照案通過，依程序提會議審議。

第九案

提案單位：主計室

案由：本校 109 年度概算收支編列情形，提請審議。
說明：

一、本校 109 年度概算(全部版)，彙整各單位填送之 109 年概算資料，並依相關預算編列原則編列本校 108 年概算如下：

(一)收支事項：

1. 業務總收入編列 12 億 6,829 萬 2 千元(其中業務收入 11 億 9,717 萬 9 千元、業務外收入 7,111 萬 3 千元)。
2. 業務總支出 13 億 6,133 萬 5 千元(其中業務成本與費用 13 億 2,449 萬 8 千元、業務外費用 3,683 萬 7 千元)。
3. 本年度收支相抵後，預計短絀 9,304 萬 3 千元。

(二)一般建築及設備計畫固定資產投資計 9,352 萬 6 千元，資金來源：營運資金支應 3,528 萬 2 千元，政府補助收入支應 5,824 萬 4 千元。

1. 土地改良物：2,400 萬元。
2. 房屋及建築：809 萬 7 千元。
3. 機械及設備：4,821 萬 5 千元。
4. 交通及運輸設備：182 萬元。
5. 什項設備：1,139 萬 4 千元。

(三)無形資產購置 327 萬 5 千元，資金來源：政府補助收入支應 327 萬 5 千元。

二、本案審議通過後，將續依教育部核給之補助額度調整本校 109 年概算。

決議：照案通過，依程序提會議審議。

第十案 **提案單位：秘書室**

- 案由：本校傑出校友遴選辦法第五條修正案，提請討論。
- 說明：
- 一、依 108 年 3 月 24 日本校傑出校友協會第三屆第一次理監事聯席會中討論，本校傑出校友選拔為校友總會及傑出校友協會的年度盛事，建議本校於遴選委員會增加校友代表。
 - 二、修正對照表(略)。
 - 三、修正後全文(略)。
- 決議：[照案通過](#)，依程序提會議審議。

第十一案 **提案單位：資訊處**

- 案由：「保密切結書」修訂案，提請討論。
- 說明：
- 一、依本校依據「教育體系資通安全暨個人資料管理規範」導入 ISMS 資訊安全管理制度(資訊處)及 PIMS 個人資料保護管理制度(已導入 5 個單位，今年正在導入 4 個單位)。依 ISMS 及 PIMS 程序書規範導入單位人員皆應簽署保密切結書。
 - 二、為因應資通安全管理法，ISMS 也將推廣至全校，故修正兩邊管理制度的保密切結書結合為一份共通使用(略)。
- 建議辦法：
- 一、審議修正後施行。
 - 二、擬請現職之教職員皆重新簽署此份保密切結書。
 - 三、建議所簽署之保密切結書由人事室統一保管，並將保密切結書加入人員報到流程內，以利管控。
- 決議：
- 一、[請資訊處修正保密切結書內容，盡告知之責。](#)
 - 二、[請人事室於新進人員報到流程內加註報到時須於資訊處簽署此保密切結書。](#)
 - 三、[已簽署之保密切結書由權責單位資訊處保管。](#)

第十二案 **提案單位：教務處**

- 案由：為訂定「國立聯合大學優秀教學人才彈性薪資獎勵辦法(草案)」，提請審議。
- 說明：為落實教育全球化與教學卓越化，特訂定「國立聯合大學優秀教學人才彈性薪資獎勵辦法」，以獎勵本校教學表現與成果傑出之教師。
- 決議：[修正後通過](#)，依程序提會議審議。

伍、臨時動議

陸、散會(下午 6 時 1 分)