

國立聯合大學 103 學年度第 2 學期

第 5 次校級主管會議紀錄



會議時間：中華民國 104 年 6 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：許銘熙校長

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 2 時 10 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 15 102-2#8 (103.7.29)	行政、教學單位位置圖標示。 (含網頁設置及立牌)	■總務處	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
執行情形	走廊方向指示牌於 104 年 4 月 16 日完成安裝。		
待克服問題	一、 客院、藝文二建築物因空間仍需調整(暫緩安裝)，俟單位確定後，廠商需再次校稿，始能製作及安裝。 二、 擬規劃二坪山校區行政大樓之樓層平面圖、電梯內樓層標示牌及單位空間牌，現正由需求單位確認空間中。		
預計完成時間	= = = = =		
列管 17 103-1#3 (103.10.7)	研議本校學生請假系統電子化(線上)可行性。	■學生事務處 ■資訊處	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
執行情形	一、 本校「學生請假規則」經 104 年 5 月 12 日 103 學年度第 2 學期第 4 次校級主管會議決議，本案採委外採購辦理。 二、 本案系統建置費於 5 月 20 日 103 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會會議提案通過，俟經費核撥後，續辦理系統建置之招標採購事宜。		

編號	列管專案	主/協辦單位	列管情形
待克服問題	「學生請假系統」招標委商及建置過程，擬請資訊處指派專業人力，全程提供專業諮詢，協助學生差勤系統與現有校務系統相關資料庫介接，俾貫徹政策要求，完善採購過程，期建置優質請假系統，滿足學務管理及學生請假需求。		
預計完成時間	依招標採購程序如期、如質完成學生請假系統建置。		
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
執行情形	一、 5/18 簽訂與法國綜合理工聯盟學校其一之 University of Montpeiller 學術交流備忘錄。 二、 5/19-5/22 管院與蒙古科技大學商討重新簽署雙聯學制同意書，並協助成立蒙古海外校友會。		
待克服問題	=====		
預計完成時間	一、 大陸姐妹學校嘉應學院及成都工業學院預計分別薦送 11 位及 5 位學生於本年度秋季至本校就讀。 二、 6/8-6/12 參加法國理工周活動，並與 d'Orléans, Nice Sophia Antipolis, Savoie Mont Blanc 等三所綜合理工聯盟學校,確認 MOU 簽約內容。 三、 7/6-7/16 預計補助 10 位學生參與大陸哈爾濱工業大學「快舟學子夏季學期工科學校」學生交流。 四、 預計參加海聯會主辦之 8/14-8/19 馬來西亞台灣高等教育展、10/16-10/17 澳門台灣高等教育展及 10/30-10/31 香港台灣高等教育展，以擴大僑生招生廣宣。 五、 11/20 預計參加由台師大主辦之「104 學年度國際性大學博覽會」。		

編號	列管專案	主/協辦單位	列管情形
列管 19 103-2#3 (104.04.21)	本校行政人員辦理五項自籌收入業務之加班費支領方式	☒ 人事室 ☒ 秘書室 ☒ 主計室	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
執行情形	有關會中針對本案加班費支領之適法性問題，本案將會同秘書室、主計室另行研議處理。		
待克服問題	同上		
預計完成時間	未定		
主席裁示	五項自籌項目可以專簽核可加班費支領。		
列管 20 103-2#3 (104.04.21)	本校辦理各項專班及推廣教育教師鐘點費支給基準訂定	☒ 產學合作及推廣教育處 ☒ 研究發展處 ☒ 主計室 ☒ 秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
執行情形	一、有關本校各項專班教師鐘點費問題，擬訂定「國立聯合大學各項學位專班經費收支管理要點」以為經費使用之依據。 二、目前正廣泛收集各校相關要點、辦法之內容，以為訂定本要點之參考。 三、預計於下次校級主管會議中提出要點草案，以供討論。		
待克服問題	=====		
預計完成時間	=====		

肆、單位報告

伍、綜合討論

一、法規修訂構想說明

第一案 提案單位：資訊處

案由：本校資訊安全政策備查案，提請討論。

決議：照案通過，提送行政會議備查。

第二案 提案單位：資訊處

案由：本校資訊安全管理委員會設置要點第二點修正案，提請討論。

決議：修正後通過，提送行政會議審議(如附件)。

二、校務發展

第三案 提案單位：主計室

案由：本校 105 年度概算收支編擬情形。

決議：照案通過，提送行政會議審議。

陸、臨時動議

柒、散會(下午 3 時 40 分)

國立聯合大學資訊安全管理委員會設置要點第二點

二、本會九位委員組成，由校長指定之副校長擔任主任委員；資訊長為當然委員兼執行秘書；其餘委員由本校相關部門主管、教師及專業技術人員組成。