

國立聯合大學 107 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 108 年 3 月 13 日(星期三)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、鄧琴書委員、陳銘煌委員、董心漢委員(請假)
列席人員：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 30 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及本校 107 學年度第 1 學期第 1 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 6 案。
- 二、107 學年度第 1 學期第 1 次校務會議決議案計 8 案。

決議：本案所列之追蹤案其追蹤及建議情形(略)。

臨時動議

- 一、二坪山校區游泳池(第四)停車場，教職員宿舍西側門入口處有 4 格停車格，最右邊停車格的外側(車道)，常有不定時、非特定車輛經常性違停(此處距游泳池極近)，此處為車道，轉彎又劃有紅線，總務處於停車場入口處已立有牌子，然告示過小且位置不適當，無法彰顯禁止違停效果。請總務處於違停處豎立「停車格外嚴禁停車，違停舉報專線 000000」。
- 二、二坪山校區學生餐廳有以下問題待解決：
 1. 近期再度出現美耐皿餐具，因美耐皿餐具易因磕碰而產生缺口、藏污納垢，衍生衛生問題；以及餐廳內長期大量提供免洗餐具。請督導單位督促學生餐廳提供足量不鏽鋼餐具。
 2. 部分餐具清洗後，未完全烘乾即提供使用，請權責單位督促學生餐廳烘乾後再提供使用。

3. 自助餐區上方懸掛之「優先禮讓教職員點餐」不適當，建請移除。「教職員用餐專區」於用餐時刻常被學生佔用，請權責單位應加強宣導學生勿佔用該區。
- 三、二坪山校區學生餐廳，出來右轉往宿舍方向，階梯的第一段目前照明不足，請權責單位檢討改善。
- 四、二坪山校區第四停車場往學生餐廳方向，階梯入口處，長期以來，下雨積水並有黃爛泥，請權責單位改善。
- 五、請設計學院將置於校園內各處的學生專題、課程成果等作品回收及清理，建議相關單位儘快制訂管理辦法，以維校園觀瞻及安全。

參、提案討論

第二案

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(如附件)，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如附件。

肆、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。

伍、散會(下午 1 時 30 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>排水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 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>■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
106-1 -2	106/ 12/27	13.	本校八甲校區棒壘 球場位置遷移案	校園規劃及興 建委員會	照案通過	<p><u>107年3月14日說明：</u> 由需求單位(體育室)洽覓設計單位中。</p> <p><u>107年6月6日說明：</u>■辦理中。 細部設計中，預計107年6月15日完成，暑假期間施工。</p> <p><u>107年10月17日說明：</u>■辦理中 已順利完成招標，由皇維建設開發有限公司承作，並於107年10月4日開工施作，預計107年12月2日完竣。</p> <p><u>107年12月12日說明：</u>■辦理中 已將棒壘球場遷移至風雨球場東南側，工程已發包施工中。</p> <p><u>108年3月13日說明：</u>■已完成 已於107年11月30日完竣，並於107年12月17日完成驗收。</p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" 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
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： <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中 設計單位辦理細部設計中。 107年12月12日說明： <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中 細部設計中。 108年3月13日 說明： <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中 細部設計圖說及預算送內政部建築研究所初審中。	<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： <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。 108年3月13日 說明： <input checked="" type="checkbox"/> 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。	<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：■<u>辦理中</u></p> <p>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：■<u>辦理中</u></p> <p><u>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。</u></p>	<p>■<u>續辦與追蹤</u></p> <p>□<u>結案</u></p> <p>□<u>提報校務會議</u></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	3.	本校「國立聯合大學學則」部分規定修正案	教務處	照案通過。	<p>107年12月12日說明：■<u>辦理中</u></p> <p>本校學則第52、65、66及72條條文，於107年12月7日報部備查。</p> <p>108年3月13日說明：■<u>已完成</u></p> <p>1. <u>本校學則於107年12月7日報教育部核備。</u></p> <p>2. <u>依據108年1月4日教育部臺教高(二)字第1070216817號函辦理。</u></p> <p>3. <u>本次所報學則第52條、第65條、第66條及第72條條文修正案，同意備查，依教務章則規定於107學年度第2學期起實施並公告周知。</u></p>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" 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。	107年12月12日說明：■辦理中 已委託顧問公司辦理變更開發計畫，刻正彙整資料中。 <u>108年3月13日</u> 說明：■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，目前正在修正回覆意見中。</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		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。	107年12月12日說明：■辦理中 1.新設水錶已設置完成；另待自來水公司接水啟用 2.蓄水池刻正草擬規劃管路、設置地中。 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。 <u>108年3月13日</u> 說明：■辦理中 <u>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。</u>	<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 -2	107/ 12/26	1.	審議 108 年財務規劃 報告書	秘書室	修正後通過。	<u>108 年 3 月 13 日</u> 說明：■ <u>已完成</u> 1. <u>教育部已於 108</u> <u>年 2 月 23 日臺</u> <u>教高(三)字第</u> <u>1080024029 號</u> <u>函同意備查。</u> 2. <u>108 年 2 月 26</u> <u>日已將「108 年</u> <u>財務規劃報告</u> <u>書」登載於本校</u> <u>校務基金公開</u> <u>專區。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 提報校務會議
		2.	特聘研究教授設置辦 法第三條、第四條條 文修正案	研究發展處	照案通過。	<u>08 年 3 月 13 日說</u> <u>明：■已完成</u> <u>本案業於 1 月 8 日</u> <u>以聯合研字第</u> <u>1080400002 號函</u> <u>周知本校相關</u> <u>單位。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" 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 -2	107/ 12/26	臨 1.	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。	<u>108年3月13日</u> 說明：■已完成 1. <u>業已於108年1月15日聯合人字第1070500361號函陳報教育部修正案。</u> 2. <u>業已公告本校網頁。</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.	教師違反送審教師資格規定處理要點第2點、第9點規定修正案	人事室	照案通過。	<u>108年3月13日</u> 說明：■已完成 1. <u>業已於108年1月15日聯合人字第1070500361號函陳報教育部修正案。</u> 2. <u>業已公告本校網頁。</u>	<input type="checkbox"/> 續辦與追蹤 <input checked="" 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 -2	107/ 12/26	臨 3.	教師評審委員會設置 辦法第 6 條之 1、第 8 條規定修正案	人事室	照案通過。	<u>108 年 3 月 13 日</u> 說明：■已完成 1. <u>業已於 108 年 1</u> <u>月 15 日聯合人</u> <u>字 第</u> <u>1070500361 號</u> <u>函陳報教育部修</u> <u>正案。</u> 2. <u>業已公告本校</u> <u>網頁。</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 4.	修正教師教學實務升 等要點第八點	人事室	修正後通過。	<u>108 年 3 月 13 日</u> 說明：■已完成 1. <u>業已於 108 年 1</u> <u>月 15 日聯合人</u> <u>字 第</u> <u>1070500361 號</u> <u>函陳報教育部修</u> <u>正案。</u> 2. <u>業已公告本校</u> <u>網頁。</u>	<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 107 學年度第 2 學期第 1 次
校務考核委員會會議簽到單



時間	108 年 3 月 13 日(星期三) 中午 12 時 10 分	地點	第二(八甲)校區 圖書館 7 樓討論室
主	席	張琴書	
出	席	人	員
張	昀	委	員
		張昀	
董	心	漢	委
		員	
		請假	
陳	銘	煌	委
		員	
		陳銘煌	
列	席	人	員
秘	書	室	
		陳佳中	
紀	錄	許璧如	