

國立聯合大學第 70 次行政會議紀錄

會議時間：中華民國 100 年 10 月 25 日（星期二）下午 2 時整

會議地點：行政大樓 4 樓第一會議室

出席人員：詳簽到單

會議主席：李校長隆盛

紀錄：鄭心潔

壹、宣佈開會（下午 2 時 15 分）

貳、主席報告

參、各單位業務報告

肆、宣讀上次會議決議事項及執行報告

經在場人員確認無異議

伍、提案討論

第一案

提案單位：秘書室

案由：本校內部控制小組設置要點修正案，提請討論。

說明：

一、因資訊安全為內部控制之重要項目，故將配合「資訊安全管理委員會」規劃及執行相關作業列為本校內部控制小組任務之一。

二、修正草案前後對照表。

決議：照案通過（如附件 1）。

第二案

提案單位：總務處

案由：有關第一校區第一學生餐廳用餐空間改善需求案，提請討論。

說明：

一、依據 100 年 10 月 13 日及 10 月 18 日主管會議交辦。

二、考量第一學生餐廳空間使用已久，而富有景觀價值之面向卻長期被攤位廚房所隱避。為提升用餐景觀及空間設備更新，乃提出本案。

三、本案研提完整改善者，含天花板、空調、消防、用餐與攤位空間對調、餐桌椅更新、照明更新等，概估需2,350萬元；另，如考量本校財務狀況，於1,000萬元內規劃者，約僅進行攤位對調、天花板及消防更新。詳如簡報資料。

四、由於改善工期視改善規模而異，是否足以於100學年寒假期間完工，尚請一併討論。

建議辦法：依會議決議事項，辦理後續相關行政作業。

決議：同意本改善案；施工時機及會中相關意見由總務處參酌評估。

陸、臨時動議

第一案

提案單位：環安衛系

案由：修正國立聯合大學校園場地設備使用作業要點。

說明：

一、有鑑於八甲校區各系館階梯教室外借率逐漸上升，以致設備保養費用提升。

二、為使校園場地能充分利用及增進校方及各系的經費收入。

三、響應會計室之財務管理，本系財產設備及空間租借時，得向租借單位收費。

建議辦法：

一、修改本校活動場地借用辦法及收費標準。

二、場地設備管理之收入，依規定提撥部分比例作為管理單位使用。

決議：由總務處蒐集友校作法，擬訂相關準則或修訂相關辦法，提下次行政會議討論。

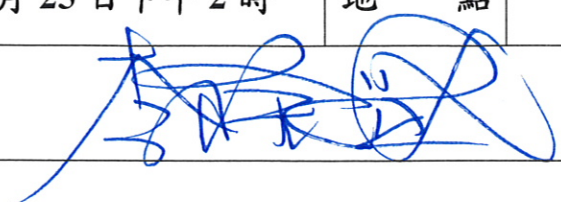
柒、散會（下午 5 時 05 分）

修正「國立聯合大學內部控制小組設置要點」第 3 點

三、本小組任務如下：

- (一) 推動及督導校內各單位內部控制制度之規劃、建立與執行。
- (二) 辦理內部控制制度及稽核作業之宣導與教育訓練。
- (三) 訂定及檢討共通性與個別性之內部控制制度、稽核作業規定及標準作業流程，並報請教育部備查相關資料。
- (四) 配合「校務考核委員會」、「經費稽核委員會」、「財務內部控制小組」及「資訊安全管理委員會」規劃及執行年度稽核作業，必要時得辦理專案稽核，並就稽核報告所列缺失提供建議，簽報校長核定後，追蹤改善進度。
- (五) 辦理校長交辦事項或其他經本小組會議決議之事項。
- (六) 審議及執行其他與內部控制相關之事項。

國立聯合大學第 70 次行政會議簽到單

時 間	100 年 10 月 25 日下午 2 時	地 點	行政大樓 4 樓第一會議室
主 席			

副 校 務 長	李錫河
學 生 事 務 長	陳利平
主 任 秘 書	黃清山
研 發 長	廖豐仁
體 育 室 主 任	鄭道修
人 事 室 主 任	楊希文
理 工 學 院 院 長	張朝旭
管 理 學 院 院 長	徐正茂
人 文 與 社 會 學 院 院 長	黃曉龍
機 械 工 程 學 系 主 任	徐文平
化 學 工 程 學 系 主 任	賴宜生
材 料 工 程 學 系 主 任	謝庭治
環 境 與 安 全 衛 生 工 程 學 系 主 任	王中德
土 木 與 防 災 工 程 學 系 主 任	吳水
建 築 學 系 主 任	
工 業 設 計 學 系 主 任	
能 源 工 程 學 系 主 任	薛康林
經 營 管 理 學 系 主 任	賴國華
財 務 金 融 學 系 主 任	
資 訊 管 理 學 系 主 任	張錦如
臺 灣 語 文 與 傳 播 學 系 主 任	張錦如
華 語 文 學 系 主 任	何明仁
華 語 文 中 心 主 任	

副 校 務 長	李錫河
總 務 長	羅坤龍
圖 書 館 館 長	郭清陽
藝 術 中 心 主 任	
資 訊 中 心 主 任	
進 修 推 廣 部 主 任	羅乾鐘
管 理 碩 士 學 位 學 程 主 任	李
會 計 主 任	
電 機 資 訊 學 院 院 長	周金海
客 家 研 究 學 院 院 長	謝國強
全 球 客 家 研 究 中 心 主 任	
共 同 教 育 委 員 會 主 任 委 員	王也平
共 同 教 學 中 心 主 任	
電 子 工 程 學 系 主 任	傅幸勝
電 機 工 程 學 系 主 任	柳世英
光 電 工 程 學 系 主 任	
資 訊 工 程 學 系 主 任	周金海
客 家 語 言 與 傳 播 研 究 所 所 長	廖育函
經 濟 與 社 會 研 究 所 所 長	王也明
資 訊 與 社 會 研 究 所 所 長	吳錦明
通 識 教 育 中 心 主 任	
應 用 外 語 學 系 主 任	
語 文 中 心 主 任	