

時間：民國 113 年 10 月 29 日（星期二）上午 11 時 0 分

地點：國立臺灣科技大學（視訊會議）

中華民國國立科技大學校院協會
第七屆第 2 次理監事
聯席會議紀錄

國立科技大學校院協會秘書組編印

中華民國國立科技大學校院協會 第七屆第 2 次理監事聯席會議紀錄

時間：民國 113 年 10 月 29 日（星期二）上午 11 時 0 分

地點：國立臺灣科技大學（視訊會議）

主席：顏理事長家鈺

出席理事：顏家鈺校長、王錫福校長、張金龍校長、楊慶煜校長、吳淑芳校長、楊能舒校長、張信良校長(請假)、黃有評校長、陳文淵校長、陳敦基校長(請假)、陳同孝校長、任立中校長、李揚校長、黃美智校長、王俊勝校長(請假)

出席監事：俞克維副校長、方國定副校長、楊重光副校長

列席：郭俞麟秘書長、許曼慧秘書、林雅琪秘書、林智偉秘書

記錄：林智偉秘書

壹、主席致詞（略）

貳、確認前次會議紀錄及執行情形（附件一）

參、會務報告

- 一、本會第七屆理事長由國立臺灣科技大學顏家鈺校長兼任，任期自 113 年 9 月 6 日起至本屆終期 115 年 9 月 05 日止，業依「人民團體法」第 54 條暨相關規定於 113 年 10 月 01 日以國立科大字第 1133000006 號陳報內政部核備。待內政部核發當選證書後，將向財政部臺北市國稅局大安分局申請本會所得稅稅籍變更登記（負責人、會址）；復向郵政單位申請本會郵政劃撥儲金帳戶變更登記（代表人、通訊地址）。
- 二、第六、七屆理事長學校國立雲林科技大學、國立臺灣科技大學業於 113 年 9 月 18 日至國立雲林科技大學完成會務交接。
- 三、本會自第七屆起官網網址更新：<http://www.anust.ntust.edu.tw>。公務信箱更新：anust@mail.ntust.edu.tw
- 四、114 年全國大專校院校長會議由「中華民國國立大學校院協會」承辦，會議主題為「跨域自主、多元鏈結」，將於 114 年 2 月 20 日至 21 日假國立宜蘭大學舉行，請各會員學校踴躍提案。

肆、討論事項

案由一：本會 115 年度全國大專校院校長會議承辦學校提請討論。

說明：

一、教育部主辦之全國大專校院校長會議由四大協（進）會輪流承辦，依序為：

（一）114 年度－中華民國國立大學校院協進會

（二）115 年度－中華民國國立科技大學校院協會

（三）116 年度－中華民國私立大學校院協進會

（四）117 年度－中華民國私立科技大學校院協進會

二、本會近三屆之承辦學校為：

（一）111 年度－國立雲林科技大學（因疫情延後辦理）

（二）104 年度－國立屏東科技大學

（三）100 年度－國立臺灣科技大學

三、114 年度全國大專校院校長會議刻正由國立宜蘭大學籌備中，教育部技職司於 113 年 10 月 8 日致電本會提醒下屆承辦學校得陪同觀摩，以利籌備 115 年度校長會議。

決議：本會 115 年度由國立高雄科技大學承辦全國大專校院校長會議。

案由二：本會 115 年全國大專校院研發主管會議承辦學校，提請討論。

說明：

一、「全國大專校院研發主管會議」係國科會（前科技部）與教育部每 2 年輪流舉辦 1 次的會議，主要為協助各大專校院研發主管瞭解政府相關政策與業務推動情形，並建立常態性校際交流與分享機制。經教育部與科技部 105 年度第 2 次業務協調座談會及第九屆全國大專校院研發主管會議綜合座談決議，自第 107 年度會議開始，可參照大學校長會議辦理方式，改由大專校院輪流主辦，所需經費則由科技部及教育部輪流補助。

二、科技部「全國大專校院研發主管會議辦理事宜」研商會議紀錄表示，為與大學校長會議錯開，自 107 年度起依序由本會、國立大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會輪流主辦。

三、113 年度大專校院研發主管會議由私立科技大學校院協進會承辦，已於 113 年 10 月 17 日、18 日假明新科技大學舉行，該校提醒 115 年將由本會承辦。

四、115 年度主辦方：行政院國科會許華偉科長 113 年 10 月 15 日致電表示：當屆國科會補助上限為新臺幣 170 萬元。

五、本會前次（107 年度）承辦學校為：國立高雄科技大學。

決議：本會 115 年度由國立臺灣科技大學承辦全國大專校院研發主管會議。

案由三：本會 114 學年度大專校院招收大陸地區學生聯合招生委員會承辦學校，提請討論。

說明：

一、大專校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（下稱陸聯會）113 年 9 月 4 日以陸聯招字第 1130000008 號函請本會推薦所屬會員學校擔任 114 學年度常務委員及經費稽核委員學校，並請於 10 月 31 日前函覆。

二、本會近三屆之推薦學校為：

（一）113 學年度－國立雲林科技大學、國立臺北科技大學（常務委員學校）
國立臺灣科技大學（經費稽核委員學校）

（二）112 學年度－國立雲林科技大學、國立臺灣科技大學（常務委員學校）
國立臺北科技大學（經費稽核委員學校）

（三）111 學年度－國立雲林科技大學、國立臺北科技大學（常務委員學校）
國立臺灣科技大學（經費稽核委員學校）

三、陸聯會 114 學年度委員任期：113 年 9 月 1 日起至 114 年 8 月 31 日止。

決議：經參考各校陸生招生人數，本會 114 學年度陸聯會由國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學擔任常務委員學校；國立臺北科技大學擔任經費稽核委員學校。

案由四：本會會址變更，提請追認。

說明：

一、本會第七屆理事長學校由國立臺灣科技大學承辦，為便於會務運作，擬變更會址至 106335 臺北市大安區基隆路四段 43 號（國立臺灣科技大學第三教學大樓 T3-501-2 部分空間）以便處理各項會務。

二、本會依會章第 3 條規定，業於 113 年 10 月 01 日以國立科大字第 1133000006 號函報請內政部核備會址變更。

決議：照案通過追認。

案由五：本會第七屆秘書長暨工作人員之聘任，提請追認。

說明：

- 一、本會第七屆會務由國立臺灣科技大學承辦，置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務；茲聘請國立臺灣科技大學郭俞麟主任秘書為秘書長，其他工作人員共三人業由理事長提名，組織權責表暨工作人員名單（附件二）提請本會通過追認聘任事宜。
- 二、本會依會章第 22 條規定，業於 113 年 10 月 01 日以國立科大字第 1133000006 號函報請內政部備查。

決議：照案通過追認。

案由六：本會 114 年度工作計畫、收支預算表，提請審議。

說明：依本會章程第十六條，擬定年度工作計畫、報告及預算、決算為理事會職權之一；章程第三十二條，於每年會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於年度開始前報主管機關核備。

決議：

- 一、本會設立以來歷屆人事費均未調整，考量政府基本工資調漲、物價指數連年攀升，通過自 114 年度起人事費由每月合計新臺幣 4,000 元調升為 8,000 元。
- 二、照案通過 114 年度工作計畫（附件三），修正後通過 114 年度收支預算表（附件四），請依規定報內政部核備。

伍、臨時動議（無）

陸、散會（上午 11 時 20 分）

第七屆第 1 次理監事聯席會議 決議事項辦理情形

時 間：113 年 9 月 06 日（星期五）下午 17 時 0 分

地 點：雲林科技大學校友終身學習中心（臺北市中正區忠孝西路一段 8 號 13 樓）

討論事項

案 由一：遴選本會第七屆常務理事、常務監事

說 明：

- 一、本會依章程第十五條規定之第七屆理事計有 16 人、監事 4 人（候補理事 1 人、監事 1 人），依本會章程第十七、十九條之規定請投票選舉常務理事 5 人、常務監事 1 人。
- 二、章程第十七條：理事會置常務理事 5 人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉 1 人為理事長。
- 三、章程第十九條：監事會置常務監事 1 人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。常務監事因事不能執行職務時，應指定監事一人代理之，未指定或不能指定時，由監事互推一人代理之。監事會主席（常務監事）出缺時應於一個月內補選之。
- 四、第七屆常務理事、常務監事任期為自 113 年 9 月 6 日至 115 年 9 月 5 日。
- 五、依本會章程第二十九條之規定：理事會、監事會不得委託出席。

選舉結果：

- 一、國立臺灣科技大學顏家鈺校長、國立屏東科技大學張金龍校長、國立臺北科技大學王錫福校長、國立高雄科技大學楊慶煜校長、國立臺北護理健康大學吳淑芳校長當選為第七屆常務理事。
- 二、國立高雄科技大學俞克維副校長當選為第七屆常務監事。

執行情形：選舉結果已依規定於 113 年 10 月 01 日以國立科大字第 1133000006 報請內政部核備。

案由二：遴選本會第七屆理事長

說明：

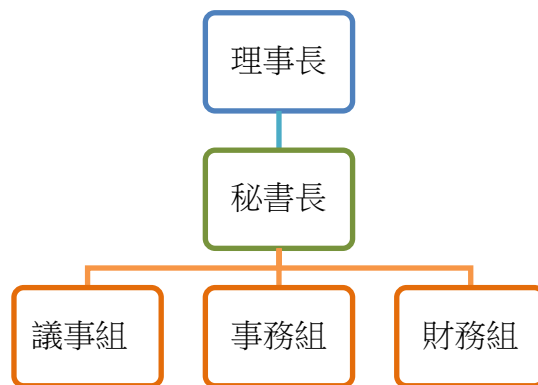
- 一、前案選出本會常務理事 5 人；依本會章程第十七條之規定請投票選舉理事長 1 人。
- 二、第七屆理事長任期為自 113 年 9 月 6 日至 115 年 9 月 5 日。

選舉結果：由國立臺灣科技大學顏家鈺校長當選為第七屆理事長。

執行情形：選舉結果已依規定於 113 年 10 月 01 日以國立科大字第 1133000006 報請內政部核發當選證書。

中華民國國立科技大學校院協會

第七屆組織分工表



職稱	人員	聯絡電話	承辦業務
理事長	顏家鈺	02-27333141 轉 6101	綜理會務，對外代表本會。
秘書長	郭俞麟	02-27333141 轉 6102	承理事長之命，處理各項會務。
議事組	許曼慧 林雅琪 林智偉	02-27333141 轉 6103 02-27333141 轉 6104 02-27333141 轉 1088	1. 辦理會員代表大會相關事宜。 2. 辦理理監事會議各項事宜。 3. 辦理向內政部核備相關事宜。 4. 其他交辦事宜。
事務組	林雅琪 林智偉	02-27333141 轉 6104 02-27333141 轉 1088	1. 辦理會員學校、會員代表之會籍異動與管理。 2. 網站資料維護與更新事宜。 3. 負責外部聯繫、協調、電子郵件等事宜。 4. 負責收文、發文等文書事宜。 5. 負責公關、宣傳與社群媒體相關事宜。
財務組	林智偉	02-27333141 轉 1088	1. 辦理各項財務報表編製。 2. 辦理各項收入、支出等事宜。 3. 辦理稅務申報相關事宜。 4. 辦理會員會費、帳冊整理等事宜。

中華民國國立科技大學校院協會
114 年度工作計畫

項目	工作說明	預定辦理進度
一、會議	(一) 會員大會 1. 研商章程 2. 議決 113 年度工作報告及決算 3. 議決 114 年度工作計畫及預算 (二) 理事會 1. 議決會員大會召開事項 2. 擬議 113 年度工作報告及決算 3. 擬議 114 年度工作計畫及預算 4. 其他應執行事項 (三) 監事會 1. 監察理事會工作之執行 2. 審核 113 年度決算 3. 其他應監察事項	1. 配合 114 年全國大專校院校長會議，訂於 114 年 2 月 20 日（星期四）召開第七屆第 2 次會員大會暨第 3 次理監事聯席會議。 2. 配合部分會員學校校長/副校長任期，另依章程規定補選理監事、常務理監事等。 3. 本會第七屆理監事任期至 115 年 9 月 05 日止。
二、業務推動	(一) 提升技職校院競爭力 (二) 研商技職教育政策之建議 (三) 研議科技大學校院發展重要事項 (四) 促進科技大學校院間交流合作 (五) 出席立法院、行政院及各部會討論高教、技職相關會議	適時辦理
三、會務管理	(一) 維護及管理協會網站 (二) 會員、選任職員資料更新與維護 (三) 公文簽辦與文書檔案管理	適時辦理
四、財務管理	(一) 辦理入會費、常年費、基金及利息等收入之收取與入帳管理 (二) 基金提撥、會務支出帳務管理 (三) 辦理 113 年度稅務申報事宜 (四) 辦理 114 年度結算	依規定辦理

中華民國國立科技大學校院協會

114 年度收支預算表

單位：新台幣（元）

項目		會計科目	上(113)年度 預算數	本(114)年度 預算數	本年度與上年度預算數比較	
款	項				增加(減少-)	說明
1		經費收入	247,500	260,000	12,500	
	1	入會費	0	0	0	
	2	常年會費	240,000	240,000	0	會員學校 16 所： 15,000 元/校
	3	利息收入	7,500	20,000	12,500	定存利息收入 2 年入帳一次 預估 114 年度將增加定存利 息 12,500 元
	4	其他	0	0	0	
2		經費支出	190,000	196,000	6,000	
	1	人事費	50,000	96,000	46,000	秘書長、秘書合計： 8,000 元/月；
	2	辦公費	50,000	10,000	-40,000	包含旅運費、辦公室使用 費、郵電費、印刷費及文具 費等
	3	業務費	80,000	80,000	0	包含會議費、聯誼活動費及 業務推展費等
	4	雜項	5,000	5,000	0	
	5	準備基金	5,000	5,000	0	參照歷年額度編列
3		本期結餘	57,500	64,000	6,500	

會計

秘書林智偉

秘書長

秘書長郭俞麟

理事長

理事長顏家鈺