

時間：民國 106 年 06 月 27 日（星期二）上午 9 時 30 分

地點：國立臺灣科技大學國際大樓 204 會議室

中華民國國立科技大學校院協會
第三屆第 3 次會員大會
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三屆 第3次會員大會會議紀錄

時間：民國 106 年 6 月 27 日（星期二）上午 9 時 30 分

地點：國立臺灣科技大學國際大樓 204 會議室

主席：廖理事長慶榮

列席指導：教育部（姚次長立德、楊司長玉惠）

出席：詳出席表（會員代表 36 人，實際出席 28 人（含委託代理 10 人））

列席：黃慶東秘書長

記錄：許曼慧秘書

壹、主席報告

特別謝謝次長、司長撥冗參加本次會議，目前已達章程第 27 條規定出席人數，宣布本會開始。

貳、致贈會員學校卸任校長紀念品

一、國立臺北科技大學姚立德校長

二、國立臺東專科學校陳禎祥校長

參、次長、司長致詞、座談(摘錄)：

技職教育經費將有所調整，建議各校積極「攬才留才」，增聘師資、提升校務教學軟硬體設施，爭取國際競爭、研究中心等各項專案計畫，共同強化技職教育之發展。

肆、會務報告

一、為落實深化技職教育發展，本會於 105 年 12 月 14 日（星期三）假台灣科技大學校長室召開理監事座談會議，另於 106 年 4 月 13 日（星期四）假凱薩飯店四樓寶島廳，與私立科技大學校院協進會召開聯合會議，復於 4 月 18 日（星期二）於國立台灣科技大學校長室召開第一次小組會議，建請主管機關平衡技職教育與高等教育經費，經與教育部溝通提出相關建言，獲得正面回應。

二、本會「105 年度教育文化公益慈善機關或團體及其作業組織結算」申報作業，業於 106 年 5 月 5 日以網路申報傳送財政部臺北國稅局大安分局。本會 105 年度決算，收入 277,360，支出 217,374，符合「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」規定，且無依該標準第 3 條規定應課徵所得稅之銷售貨物或勞務之所得，免納所得稅。

三、本會今年(106)年至 6 月 27 日止參與部會相關會議及文書行政事項如附件二 (P7)，感謝各校推派代表協助出席各相關會議，嗣後各會議仍請會員學校儘量由副校長級以上主管協助參加。

四、文書行政事項略述如下：

- 教育部 106 年 2 月 24 日臺教高(三)字第 1060021965 號函，請本會就有關「大專校院合併處理原則修正草案」一案，轉知會員學校提供修正建議。經彙整意見後，於 3 月 16 日以電子郵件報送教育部。
- 教育部 106 年 3 月 16 日臺教高(五)字第 1060035075 號函，請本會就有關「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則條文修正草案」一案，轉知會員學校提供修正建議。經彙整意見後，於 3 月 27 日函報教育部。
- 教育部 106 年 3 月 16 日以電子郵件，請本會就有關「兼任教師聘約屆期未另訂新約聘任樣態及原因調查表」一案，轉知會員學校提供填報。經彙整意見後，於 3 月 28 日以電子郵件函報教育部。
- 教育部 106 年 3 月 17 日臺教高(一)字第 1060036648 號函，請本會就有關「大學法部分條文修正建議」一案，轉知會員學校提供修正建議。經彙整意見後，於 4 月 10 日函報教育部。
- 教育部 106 年 4 月 7 日臺教人二字第 1060042664 號函，請本會就有關「教師職前年資採計提敘辦法第三條修正意見調查表」一案，轉知會員學校提供修正建議。經彙整意見後，於 4 月 19 日函報教育部。
- 教育部 106 年 5 月 10 日臺教高一字第 1060064889 號函，請本會推派擔任「第 3 屆高等教育審議會」委員乙名一案，本會循例推薦理事長擔任委員，教育部於 6 月 2 日以臺教高一字第 10600741590 號函核發聘書，聘期自 106 年 6 月 1 日起至 108 年 5 月 31 日止。

伍、確認前次會議紀錄及執行情形（附件一，P5）

陸、討論事項：

案 由一：補選第三屆理事，提請審議。

提案單位：秘書組

說 明：

- 一、本會第三屆理事國立臺北科技大學姚立德校長、國立雲林科技大學侯春看校長、國立勤益科技大學趙敏勳校長因職務異動業卸任校長職務。
- 二、由於本會無候補理事，爰依章程第 15 條規定辦理三位理事遞補作業；任期至 107 年 9 月 21 日止。
- 三、選舉結果將依「人民團體選舉罷免辦法」第 43 條規定報請內政部核備。

選舉結果：國立臺北科技大學黎文龍代理校長、國立雲林科技大學楊能舒校長、國立勤益科技大學陳文淵校長當選為第三屆理事，任期至 107 年 9 月 21 日。

案 由二：擬修正章程第十五條，提請審議。

提案單位：秘書組

說 明：

- 一、依章程第 15 條規定，本會置理事 15 人，監事 3 人，由會員（會員代表）選舉之。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事 5 人，候補監事 1 人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。
- 二、目前本會置理事 15 人及監事 3 人，均為各校當然代表（校長），無候補理事、監事，為使會務順利銜接，並賦予各校校長（當然代表）適當權責，擬修正章程第十五條條文。
- 三、前述修正章程如經會員大會通過，將函報內政部核備後施行。
- 四、章程第十五條修正修文對照表如下：

條號	修正條文	現行條文	修正說明
第三章 第十五條	<p>本會置理事十五人、監事三人。由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會及監事會。</p> <p><u>其中各校校長（當然代表）為當然理事或監事。當然理事、監事出缺時，其職位由該校接任之校長（當然代表）遞補之。</u></p> <p>其餘理監事再開放選舉，選舉時，依計票情形得同時選出候補理事五人，候補監事一人，出缺時，分別依序遞補之。本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。理事、監事得採用通訊選舉，但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之。</p>	<p>本會置理事十五人、監事三人。由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會及監事會。</p> <p>選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事五人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。理事、監事得採用通訊選舉，但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之。</p>	<p>為使會務順利銜接，賦予各校校長（當然代表）適當權責，爰修正本條內容，<u>各校校長為當然理事或監事</u>，出缺時其<u>職位由該團體接任之校長（當然代表）遞補之</u>。</p> <p>嗣後，若仍有理監事名額，開放會員選舉之。</p>

決 議：照案通過，報內政部核備。

柒、臨時動議（無）

捌、散會（10時50分）

第三屆第 2 次會員大會決議事項辦理情形

時 間：民國 106 年 1 月 12 日（星期四）下午 4 時 30 分

地 點：高雄蓮潭國際會館會議中心 203 會議室（高雄市左營區崇德路 801 號）

討論事項：

案 由一：有關本會補選第三屆監事案，提請審議。

提案單位：秘書組

說 明：

- 一、本會第三屆監事空軍航空技術學院陳宗禎校長因職務異動，業於 105 年 10 月 1 日卸任校長職務。
- 二、由於本會改選第三屆監事時決議不列候補監事，爰依本會章程第 15 條規定辦理一位監事之遞補作業；任期至 107 年 9 月 21 日止。
- 三、選舉結果將依「人民團體選舉罷免辦法」第 43 條規定報請內政部核備。

選舉結果：由空軍航空技術學院陳篤敢校長當選監事。

案 由二：本會 105 年度工作報告，及經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表之審查結果，提請審議。

提案單位：秘書組

說 明：本會 105 年度工作報告（附件三）及經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表（附件四），依本會章程第三十二條規定，於年度終了後二個月內提請大會審議，並於三月底前報主管機關核備。

決 議：照案通過。

辦理情形：於 106 年 1 月 24 日以國立科大字第 1060000003 號函報內政部在案。

案 由三：本會 106 年度工作計畫、收支預算表，提請討論。

提案單位：秘書組

說 明：

一、依本會章程第十四條，議決年度工作計畫及預算，為會員大會職權之一；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。

二、本會 106 年度工作計畫（附件五）、106 年度收支預算表（附件六）前經第三屆第 2 次理監事聯席會議審議通過，復於 105 年 12 月 1 日呈報內政部在案。依「社會團體財務處理辦法」第 12 條第 1 項規定，事後提報大會討論通過後再報請主管機關核備。

決 議：照案通過追認。

辦理情形：於 106 年 1 月 24 日以國立科大字第 1060000003 號函報內政部在案。

高教、技職教育政策相關會議

編號	會議日期	會議名稱	出席代表
1	106.01.18	教育部「專科以上學校學雜費收取辦法修法工作圈」第5次會議	國立臺灣科技大學 劉添華教務長
2	106.02.10	教育部「106年全國大專校院校長會議提案討論會議」	國立臺灣科技大學 廖慶榮校長
3	106.02.17	教育部「專科以上學校學雜費收取辦法修法工作圈」第6次會議	國立臺灣科技大學 劉添華教務長
4	106.03.20	教育部「研修大學法部分條文修正草案」第三次會議	國立臺北商業大學 劉瀚宇副校長
5	106.03.24	教育部「系所評鑑停辦後續配套措施」諮詢會議	國立虎尾科技大學 楊達立教務長 教資中心楊東昇主任
6	106.03.27	經濟部智慧財產局「大專校院圖書館涉及著作權合理使用範圍」研商會議	國立臺灣科技大學 金小玲組長
7	106.03.28	教育部「大學系統組織運作辦法修正草案」研商會議	國立臺灣科技大學 江行全副校長
8	106.04.05	教育部研商「專科以上學校兼任教師聘任辦法修正草案」會議	國立臺灣科技大學 江維華副校長
9	106.05.01	教育部「大學評鑑2.0-大學自治與社會責任取向的資訊化期中報告暨校務評鑑規劃」會議	國立臺灣科技大學 江維華副校長

10	106.04.19	教育部「106 學年度大陸地區學生來臺就讀四年制學士班」招生會議	國立臺中科技大學 陳永隆教務長
11	106.04.19	教育部「大陸地區大學學歷查證及甄試小組」第 9 次會議	國立臺南護理專科學校 許建文副校長
12	106.04.24	教育部「依大學法第十九條辦理教師不續聘作業參考原則草案」研商會議	國立雲林科技大學 楊能舒校長
13	106.04.28	科技部「補助大專校院延攬及獎勵特殊優秀人才措施」座談會議	國立高雄餐旅大學 林玥秀校長
14	106.06.27	勞動部「大專校院兼任教師寒暑假期間納保及高中、國中、小學身心障礙者定額進用相關事宜」研商會議	國立高雄海洋科技大學 潘志弘主任秘書

行政事項

編號	來文單位	發文日期 發文文號	主 旨	協會處理情形
1	財團法人東莞台商育苗教育基金會	106年2月15日 莞會燈字第 1060000007號	請本會協辦第十二屆海峽兩岸高等教育論壇，並轉知會員學校踴躍參加與投稿。	於106年2月18日函(國立科大字第106000005號)轉知會員學校
2	教育部	106年2月24日 臺教高(三)字第 1060021965號	請本會就有關「大專校院合併處理原則」(草案)提供修正建議。	轉知各會員學校後，計有4校提供建言，業於同年3月16日以電子郵件報送教育部。
3	教育部	106年3月16日 臺教高(五)字第 1060035075號	請本會就有關「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則條文修正草案」提供修正建議。	轉知各會員學校後，計有2校提供建言，業於同年3月27日函報教育部。
4	教育部	106年3月17日 臺教高(一)字第 1060036648號	請本會就有關「大學法部分修正條文」提供修正建議。	轉知各會員學校後，計有1校提供建言，業於同年4月10日函報教育部。
5	教育部	106年4月7日 臺教人二字第 1060042664	請本會就有關「教師職前年資採計提敘辦法第三條修正意見調查表」提供修正建議。	轉知各會員學校後，計有1校提供建言，業於同年4月19日函報教育部。
6	教育部	106年4月12日 臺教人一字第 1060049508號	教育部函送106年4月5日召開之「專科以上學校兼任教師聘任辦法修正草案」研商會議紀錄。	於106年4月13日函(國立科大字第105000012號)轉知會員學校
7	教育部	106年4月17日 臺教高三字第 1060045110號	教育部函送106年3月24日召開之「系所評鑑停辦後續配套諮詢會議」會議記錄。	於106年4月19日函(國立科大字第105000013號)轉知會員學校
8	教育部	106年4月24日至 26日「專科以上學校強化兼任助理學習與勞動權益保障處理原則修正草案」說明會後資料	教育部網站公告「專科以上學校強化兼任助理學習與勞動權益保障處理原則修正草案」修正對照表。	106年5月9日函(國立科大字第105000014號)轉知會員學校
9	教育部	106年5月10日 臺教高三字第 1060063417號	教育部函送「大學評鑑2.0-大學自治與社會責任取向的資訊化計畫期中報告暨校務評鑑規劃會議」會議記錄	106年5月12日函(國立科大字第105000015號)轉知會員學校
10	教育部	106年5月10日 臺教高一字第 1060064889號	教育部函請本會推派「第3屆高等教育審議會」委員乙名。	於106年5月12日以電子郵件推薦廖理事長慶榮擔任委員。

**中華民國國立科技大學校院協會
第三屆第 3 次會員大會出席表**

會員學校	會員代表一	會員代表二
國立臺灣科技大學	廖慶榮校長	江行全副校長
國立雲林科技大學	楊能舒校長	方國定副校長（楊能舒校長代）
國立屏東科技大學	戴昌賢校長	顏昌瑞副校長（戴昌賢校長代）
國立臺北科技大學	黎文龍代理校長	林啟瑞副校長（黎文龍代理校長代）
國立高雄第一科技大學	陳振遠校長（請假）	馮榮豐副校長（請假）
國立高雄應用科技大學	楊慶煜校長（請假）	周至宏副校長（請假）
國立虎尾科技大學	覺文郁校長	林瑞璋副校長（覺文郁校長代）
國立高雄海洋科技大學	呂學信校長	葉榮華副校長（呂學信校長代）
國立澎湖科技大學	王瑩瑋校長（請假）	俞克維副校長（請假）
國立勤益科技大學	陳文淵校長	賴雲龍副校長
國立臺北護理健康大學	謝楠楨校長	曹麗英副校長（謝楠楨校長代）
國立高雄餐旅大學	林玥秀校長	沈進成副校長
國立臺中科技大學	謝俊宏校長（請假）	鄭瑞昌主任秘書（請假）
國立臺北商業大學	張瑞雄校長	邱繼智教務長
國立臺灣戲曲學院	張瑞濱校長	王學彥主任秘書（張瑞濱校長代）
國立臺南護理專科學校	陳文貴校長 （許建文副校長代）	許建文副校長
國立臺東專科學校	陳禎祥校長	黃健裕副校長（陳禎祥校長代）
空軍航空技術學院	陳篤敢校長 （劉奕銘教育長代）	劉奕銘教育長