

時間：民國 107 年 1 月 18 日（星期四）下午 4 時 30 分

地點：南臺科技大學 E0604 會議室（臺南市永康區南台街 1 號）

中華民國國立科技大學校院協會
第三屆第 6 次理監事聯席會議
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 6 次理監事聯席會議紀錄

時 間：民國 107 年 1 月 18 日（星期四）下午 4 時 30 分

地 點：南臺科技大學 E0604 會議室（臺南市永康區南台街 1 號）

主 席：廖理事長慶榮

列席指導：教育部姚次長立德、技職司楊司長玉惠

出席理事：廖慶榮校長、楊能舒校長、戴昌賢校長、黎文龍校長、陳振遠校長、楊慶煜校長、覺文郁校長、呂學信校長、陳文淵校長、謝楠楨校長、林珮秀校長、謝俊宏校長、張瑞雄校長（請假）、張瑞濱校長、陳文貴校長（請假）

出席監事：王俊勝校長、翁進坪校長、宋力強校長

列 席：黃慶東秘書長

記 錄：許曼慧秘書

壹、主席致詞

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、確認前次會議紀錄及執行情形（附件一）

參、討論事項

案 由 一：本會 106 年度工作報告，及經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及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 106 年度工作報告與經費收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，依本會章程第三十二條規定，於年度終了後二個月內送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，並於三月底前報主管機關核備。

決 議：照案通過，提會員大會審議。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（下午 5 時 0 分）

第三屆第 5 次理監事聯席會議決議事項辦理情形

時 間：民國 106 年 12 月 08 日（星期五）下午 5 時 0 分

地 點：孫立人將軍聯誼廳（臺北市中正區南昌路一段 136 號）

討論事項

案 由一：共資共名獎學金內容與運作模式。

決 議：請各會員學校參考教育部現行已與 10 個國際一流大學進行合作的共資共名獎學金，針對瑞士、德國、奧地利三個國家，規劃技職版的內含及運作模式。

辦理情形：於 106 年 12 月 13 日以國立科大字第 1060000033 號函送會議紀錄。

案 由二：補選第三屆常務監事案，提請審議。

選舉結果：國立澎湖科技大學翁進坪校長當選為第三屆常務監事，任期至 107 年 9 月 21 日。

辦理情形：業於 106 年 12 月 14 日以國立科大字第 1060000035 號函報內政部在案。

案 由三：本會 107 年度工作計畫、收支預算表，提請討論。

決 議：照案通過，報內政部核備。

辦理情形：業於 106 年 12 月 14 日以國立科大字第 1060000035 號函報內政部在案。