

時間：民國 109 年 12 月 3 日（星期四）下午 2:00

地點：視訊會議

中華民國國立科技大學校院協會
第五屆第 2 次理監事聯席會議
議程

國立科技大學校院協會秘書組編印

中華民國國立科技大專校院協會第五屆 第 2 次理監事聯席會議議程

時間：民國 109 年 12 月 3 日（星期四）下午 2 時
地點：視訊會議
主席：楊理事長能舒
出席：本會各理監事

壹、主席報告

貳、確認前次會議紀錄及執行情形（附件一，P.3）

參、會務報告

- 一、 內政部 109 年 11 月 17 日台內團字第 1090056499 號函復本會備查第五屆第 1 次會員大會暨第 1 次理監事會議陳報之選任職員名冊案，並核發第五屆理事長當選證書。
- 二、 本會第五屆監事：空軍航空技術學院宋立強校長因職務異動業於 109 年 9 月 30 日卸任校長職務，依本會章程第 15 條規定，由荊元宇校長遞補為第五屆監事，任期至 111 年 9 月 10 日止。
- 三、 團體會員學校臺北商業大學 109 年 11 月 5 日申請會員異動，原為史穎君教務長，異動後為蕭幸金副校長。
- 四、 「110 年全國大專校院校長會議」訂於 110 年 1 月 28、29 日召開，屆時本會將依慣例再度召開會員大會暨理監事會議。校長會議中本會由 1 會員學校提送 1 項提案，業獲主辦單位：國立雲林科技大學彙入議程。提案內容摘錄如下：
 - (一)全國大專校院館舍數量龐大，宜針對有耐震疑慮之校舍逐步進行相關詳細評估、設計及補強施工，以提升校舍耐震能力及校園安全。惟校舍補強工程所費不貲，爰建請協商教育部認同大專校院校舍補強計畫執行，並得申請相關經費補助。
- 五、 本會依社會團體財務處理辦法第 20 條規定，自 103 年度起逐年編列準備基金，累計已提撥準備基金共新台幣 33,000 元整（本金）於該基金之郵政專戶存儲。

六、 本會今(109)年自 9 月 12 日至 12 月 2 日止參與部會相關會議如 (附件二, P.5), 感謝各校推派代表協助出席各相關會議。

肆、討論事項

案由一：本會 110 年度工作計畫、收支預算表，提請討論。

說明：

(一) 依本會章程第 14 條，議決年度工作計畫及預算，為會員大會職權之一；章程第 32 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 110 年度工作計畫 (附件三, P.6)、110 年度收支預算表 (附件四, P.7)。

擬辦：如蒙通過，將報內政部核備。

肆、臨時動議

伍、散會

前次會議紀錄及執行情形

109年9月11日第五屆第1次理事聯席會議、
109年9月22日第五屆第1次監事會議
決議事項辦理情形表

案號	決議事項	目前辦理情形
一	<p>遴選本會第五屆常務理事、常務監事。</p> <p>決議：</p> <p>一、 國立臺灣科技大學廖慶榮校長、國立雲林科技大學楊能舒校長、國立屏東科技大學戴昌賢校長、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當選為第五屆常務理事。</p> <p>二、 第五屆常務理事任期均自本年9月11日至111年9月10日，選舉結果將依規定於期限內報請內政部核備。</p> <p>附帶決議：因會員大會選舉出之第五屆監事3人今日均未出席，授權新任理事長另行召開監事會議遴選常務監事。</p>	<p>一、109年9月18日第一次監事會議決議，由臺灣科技大學劉代洋副校長擔任常務監事。</p> <p>二、109年11月17日內政部台內團字第1090056499號函覆，予以備查。</p>
二	<p>遴選本會第五屆理事長。</p> <p>決議：</p> <p>一、 國立雲林科技大學楊能舒校長當選為第五屆理事長。</p> <p>二、 第五屆理事長任期自本年9月11日至111年9月10日，選舉結果將依規定於期限內報請內政部核備。</p>	<p>109年11月17日內政部台內團字第1090056499號函覆，予以備查。</p>

案號	決議事項	目前辦理情形
三	<p>「大專校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」請本會推薦110學年度常務委員及經費稽核委員各一學校代表案，提請討論。</p> <p>決議： 通過由理事長學校（國立雲林科技大學）、國立臺北商業大學為常務委員學校；國立屏東科技大學為經費稽核委員學校。</p>	<p>已將名單陳報給陸聯會</p>
四	<p>本會「110年全國大專校院校長會議」提案，提請討論。</p> <p>決議： 一、 提案一建議提案學校另於相關招生會議中提案討論。 二、 通過提案二，請於期限前陳送110年全國大專校院校長會議中討論。</p>	<p>本次提送臺灣科技大學所提「校舍補強計畫」一案</p>

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	109.9.29	教育部 2030 雙語國家政策-大專校院雙語及全英語教學資訊會議	國立臺灣科技大學 國立屏東科技大學 國立雲林科技大學 國立高雄科技大學
2	109.10.08	教育部大陸地區大學學歷查證及甄試小組第 23 次會議	國立雲林科技大學
3	109.11.24	教育部研商大學碩士、博士學生學位考試論文審查費用支給標準會議	國立雲林科技大學
4	109.11.27	教育部研商學位證書頒發相關規定事宜會議	國立臺北科技大學 國立臺北商業大學 國立臺北護理健康大學

中華民國國立科技大學校院協會

110 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. 修訂章程 2. 補選第四屆理事、監事 3. 議決 109 年度工作報告及決算 4. 議決 110 年度工作計畫及預算	1. 配合 110 年全國大專校院校長會議，訂於 109 年 1 月 28 日（星期四）召開。 2. 人民團體選舉罷免辦法第 33 條規定略以，人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選。本會第四屆理監事任期至 109 年 9 月 11 日，有關選舉第五屆常務理、監事及理事長，預訂於 109 年 8 至 9 月間辦理。 3. 依規定召開。
	(二) 理事會 1. 議決會員大會召開事項 2. 擬議 109 年度工作報告及決算 3. 擬議 110 年度工作計畫及預算 4. 補選第五屆常務理事 5. 改選第五屆常務監事 6. 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 109 年度決算 3. 補選第五屆常務監事 4. 其他應監察事項	
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 109 年度稅務申報事宜 (四) 辦理 110 年度結算	依規定辦理

中華民國國立科技大學校院協會
110 年度收支預算表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣（元）

項目		會計科目	上年度 預算數	本年度 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	242,000	242,000	0	
	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	2,000	2,000	0	
2		經費支出	202,000	202,000	0	
	1	人事費	50,000	50,000	0	秘書長、秘書合計：4,000 元/月； 臨時薪資：2,000 元/年
	2	辦公費	51,000	51,000	0	包含旅運費、郵電費、印刷費及文 具費等
	3	業務費	91,000	91,000	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	40,000	40,000	0	

會計

秘書長

理事長

中華民國國立科技大學校院協會
110 年度收支預算表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣（元）

項目		會計科目	上年度 預算數	本年度 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	242,000	242,000	0	
	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	2,000	2,000	0	
2		經費支出	202,000	202,000	0	
	1	人事費	50,000	50,000	0	秘書長、秘書合計：4,000 元/月； 臨時薪資：2,000 元/年
	2	辦公費	51,000	51,000	0	包含旅運費、郵電費、印刷費及文 具費等
	3	業務費	91,000	91,000	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	40,000	40,000	0	

會計

秘書李香佳

秘書長

秘書長陳敏生

理事長

理事長楊能舒