

時間：民國 107 年 9 月 12 日（星期三）

地點：凱薩大飯店（臺北市忠孝西路一段 38 號 3 樓希爾頓廳）

中華民國國立科技大學校院協會 第四屆第 1 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四屆
第 1 次理監事聯席會議紀錄**

時 間：民國 107 年 9 月 12 日（星期三）下午 7 時 15 分
地 點：凱薩大飯店（臺北市忠孝西路一段 38 號 3 樓希爾頓廳）
主 席：廖理事長慶榮

出席理事：廖慶榮校長、楊能舒校長、戴昌賢校長、王錫福校長、楊慶煜校長(請假)、覺文郁校長(請假)、翁進坪校長(請假)、陳文淵校長、謝楠楨校長、林珮秀校長、謝俊宏校長(請假)、張瑞雄校長(請假)、張瑞濱校長(請假)、陳文貴校長(請假)、王俊勝校長

出席監事：宋力強校長(請假)、楊重光副校長、楊雲龍副校長

列 席：黃慶東秘書長

記 錄：許曼慧秘書

壹、主席報告（略）

貳、確認前次會議紀錄及執行情形（附件一，P.3）

參、會務報告

肆、討論事項

案 由 一：遴選本會第四屆常務理事、常務監事

說 明：

- 一、本會依章程第十五條規定之第四屆理事計有 15 人、監事 3 人（無候補理事、監事），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、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四屆常務理事。
- 二、國立臺北科技大學楊重光副校長當選為第四屆常務監事。
- 三、第四屆常務理事、常務監事任期均自本年9月12日至109年9月11日，選舉結果將依規定於期限內報請內政部核備。

案由二：遴選本會第四屆理事長

說明：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。

選舉結果：

- 一、國立臺灣科技大學廖慶榮校長當選為第四屆理事長。
- 二、第四屆理事長任期自本年9月12日至109年9月11日，選舉結果將依規定於期限內報請內政部核備。

伍、臨時動議（無）

陸、散會（20時0分）

第三屆第 7 次理事會決議事項辦理情形

時 間：民國 107 年 3 月 29 日（星期四）下午 6 時 0 分

地 點：台北凱撒大飯店王朝餐廳（臺北市中正區忠孝西路一段 38 號）

討論事項

案 由 一：有關本會補選第三屆常務理事案，提請審議。

選舉結果：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三屆常務理事，任期至 107 年 9 月 21 日。

辦理情形：於 107 年 4 月 11 日以國立科大字第 1070000009 號函報內政部在案。

案 由 二：107 年度「全國大專校院研發主管會議」承辦事宜，提請討論。

決 議：通過由國立高雄科技大學為承辦學校。

辦理情形：承辦學校已於 107 年 6 月 22 日召開第一次籌備會，預定於同年 9 月 13、14 日召開「全國大專校院研發主管會議」。

案 由 三：德國 HAWtech 與我國 TAItech 雙邊年度圓桌會議規劃。

決 議：將於國立臺灣科技大學舉辦之「107 年度 TAItech 科大聯盟年度圓桌會議」進行細部討論。

辦理情形：

一、於 4 月 19 日召開工作會議，初步規劃比照 HAWtech 聯盟每兩年輪值一次，並依德方輪值校別，由該輪值校在臺對應學校擔任輪值窗口。106 及 107 年由臺科大擔任首任輪值窗口，108 年 1 月 1 日起，德方輪值校為 Dresden University of Applied Sciences，故由臺灣對應學校國立勤益科技大學為第二屆輪值窗口。

二、圓桌會議將於 108 年 3 月召開，會議主辦單位及地點為國立勤益科技大學。