

國立聯合大學客家研究學院
111 學年度第 1 學期第 1 次院務會議
會議紀錄

會議時間：中華民國 111 年 09 月 28 日（星期三）12：10

會議地點：客家研究學院前棟 1 樓 院圖書室

會議主席：林本炫院長

出席人員：如簽到表

記錄：黃欣雁

壹、主席報告： 本次會議出席已達法定人數，宣布開會。

貳、前次會議決議事項及執行情形：

會議時間：中華民國 111 年 06 月 08 日（星期三）12：10

案別	案由	決議	執行情形
一	提請核備本院各系所分配111年度KPI控留款及招生績效控留款。	照案通過。	• 依會議決議執行。
二	提請核備停止籌設客語師資培育中心或師資培育中心及停止申請辦理客家語文師資類科教育學程。	照案通過。	• 依會議決議執行。
三	提請討論文化創意與數位行銷學系與國外學校合作辦理雙聯學制協議書備忘錄一案。	照案通過。	• 依會議決議執行。
四	提請討論國立聯合大學文化創意與數位行銷學系系主任產生及去職辦法修訂案。	照案通過。	• 依會議決議執行。
五	提請核備「國立聯合大學教學單位招生績效控留款分配作業要點」修正案。	一、照案通過。 二、日間部學士班轉學生、轉系生在「舊生在學率」計算算法釐清。	• 於111年6月13日主管會議提案，被退回提案。回覆需由該要點主辦單位才可提案修正。
臨時動議一	提請討論本校進修學士班師生比及兼任教師聘用之勞健保問題。	將與有關單位討論後，送校級會議討論。	• 依會議決議執行。

參、提案討論

第一案

提案人：客家研究學院

案由： 提請確認 111 學年度院級、校級各委員會教師代表名單。

說明： 111學年度本學院各委員會代表名單，請參閱附件1(第1-2頁)。

決議： 照案通過。

第二案

提案人：客家研究學院

案由：提請修改國立聯合大學客家研究學院空間借用回饋實施要點。

說明：一、為鼓勵院內教師申請計畫及活化本院空間，建議修改第五條。
二、新增(2) 經學校計畫簽報單核定之計畫，於計畫執行期間，得免費申請使用一個辦公單元；若增加第二個辦公單元則依照本條第(1)款規定繳交費用。
三、修正後全文請參閱附件2(第3頁)

決議：照案通過。

第三案

提案人：文化創意與數位行銷學系

案由：本院院長產生及去職辦法第五條及第八條修正案，提請討論。

說明：一、本案經 111 年 8 月 1 日 111 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過，請參閱附件 3(第 5-10 頁)。
二、依本校教師評審委員會設置辦法第 3 條第 1 項規定：「系級、院級、校等各級教評會分別審議該系級、該院級、全校有關教師下列事項：一、初聘、聘期、升等、解聘、停聘、不續聘、延長服務等事項及其單行規章。二、重大獎懲事項。三、資遣原因之認定。四、違反教師聘約、教師義務相關事項。五、其他依法令應予審議之事項。」經查目前相關法規中，均無規定學術主管產生為教評會應予審議之事項，因此本院院長產生及去職辦法第五條之規定顯然有適法性疑慮，建議比照本校其他學院院長產生及去職辦法修正。
三、依大學法第 13 條及本校組織規程第 18 條規定，院長應依校園民主精神，由院內教師投票選出，但本院院長產生及去職辦法第八條規定獲遴選委員會出席委員三分之一以上同意通過者，始能成為正式候選人，換言之如未獲通過者即無法交由院內教師投票，有不當限制教師投票權之疑慮，而其他學院並沒有類似之規定，因此建議修正。

學院補充資料：國立聯合大學客家研究學院院長產生及去職辦法請參閱附件 4(第 11-12 頁)，本校各學院院長產生及去職辦法請參閱附件 5(第 14-20 頁)

決議：一、修正條文如下：

第五條

遴選委員會由院內各系所各推薦 2 名專任教師擔任之，並由其中推選主任委員。委員為院長候選人時，其遺缺由該系候補委員遞補。

第六條

- 一、負責院長之遴選作業事宜。
- 二、委員應親自出席會議，不得委託他人代理。

三、 委員會二分之一以上委員出席始得開議。

四、 必要時，得邀請有關人員列席。

第八條

登記候選人應提供其學歷、著作目錄、學術成就、行政經驗及對本院未來發展之整體意見等資料，送請遴選委員會審查，獲遴選委員會出席委員同意通過者始成為正式候選人。

二、提送 111 年 11 月 1 日行政會議核備。

第四案

提案人：文化創意與數位行銷學系

案由：客家研究學院後棟(D2) 五樓屋頂，防水漆剝落修繕案

說明：一、 本案經 111 年 8 月 1 日 111 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過，請參閱附件 3(第 5-10 頁)。

二、 客家研究學院後棟(D2) 五樓屋頂，防水漆剝落嚴重影響教室。

決議：一、 樓頂排水不良，造成屋頂積水及漏水問題嚴重，使四樓財務損失及無法上課。

二、 本硬體設備為學校共用設備，且年久失修，修繕費用超過文創系及本院財務負荷

三、 填寫總務處服務窗口，請總務處派員勘查。

第五案

提案人：客家研究學院

案由：啟動本院院長遴選委員會。

說明：根據國立聯合大學客家研究學院院長產生及去職辦法第四條現任院長之連任，應於任期屆滿前六個月，由本院院務會議提名三人為司選委員，提名過程院長應予迴避，並由司選委員互選一人召集人，統籌院長連任相關事宜。經全院專任教師及專任研究人員行使同意投票，以獲得投票總數二分之一以上之同意票為連任通過。同意票之統計至確定通過或不通過即告中止。現任院長無意願或無法連任時，本院應於院長任期屆滿前五個月，組成院長遴選委員會，進行院長遴選作業，本辦法請參閱附件 4(第 11-12 頁)。

決議：由於新修正之「國立聯合大學客家研究學院院長產生及去職辦法」需經 111 年 11 月 1 日行政會議通過後方生效，然考量院長遴選時程，故本次院長遴選採用修正前之「國立聯合大學客家研究學院院長產生及去職辦法」。

肆、臨時動議：無

伍、散會（ 13 ： 35 ）

國立聯合大學客家研究學院

111 學年度第 1 學期第 1 次院務會議

簽到表

時間：111 年 09 月 28 日（星期三）12：10

地點：客家研究學院前棟 1 樓 院圖書室

單位姓名	簽名處
會議主席 林本炫 院長	林本炫
客家語言與傳播研究所 鄭明中 所長	鄭明中
文化觀光產業學系 范以欣 主任	線上出席
文化創意與數位行銷學系 李威霆 主任	李威霆
客家語言與傳播研究所 范瑞玲 委員	范瑞玲
文化觀光產業學系 俞龍通 委員	俞龍通
文化創意與數位行銷學系 胡愈寧 委員	胡愈寧
記錄 黃欣雁 助理	黃欣雁

會議摘要

參與者總數

2

會議標題

General

會議開始時間

2022/9/28 上午11:33:10

會議結束時間

2022/9/28 下午1:36:08

會議 ID

68f037ad-29ec-47cd-b3f3-9212a0db141c

全名

加入時間

離開時間

持續時間

黃欣雁

2022/9/28 上午11:33:10

2022/9/28 下午1:36:08

2 小時 2 分鐘

范以欣

2022/9/28 下午12:06:53

2022/9/28 下午1:35:21

1 小時 28 分鐘

黃欣雁

黃欣雁