

時間：民國 111 年 2 月 8 日（星期二）下午 3 時

地點：新竹安捷國際酒店-領航國際廳

（新竹縣竹北市復興三路二段 168 號 14F）

中華民國國立大學校院協會  
第 13 屆第 1 次理、監事  
聯席會議紀錄

# 中華民國國立大學校院協會

## 第 13 屆第 1 次理、監事聯席會議紀錄

時間：民國 111 年 2 月 8 日（星期二）下午 3 時

地點：新竹安捷國際酒店-領航國際廳

主席：第 12 屆理事長賀陳弘校長、第 13 屆新任理事長周景揚校長

出席：

理事：國立臺灣大學管中閔校長(請假)、國立臺灣師範大學吳正己校長、國立成功大學蘇慧貞校長、國立中興大學薛富盛校長、國立陽明交通大學林奇宏校長(請假)、國立中央大學周景揚校長、國立中山大學鄭英耀校長、國立中正大學馮展華校長、國立高雄師範大學吳連賞校長(請假)、國立彰化師範大學陳明飛校長、國立東華大學趙涵捷校長、國立雲林科技大學楊能舒校長、國立虎尾科技大學張信良校長、國立體育大學邱炳坤校長、國立高雄科技大學楊慶煜校長(請假)

監事：國立臺灣海洋大學許泰文校長、國立暨南國際大學武東星校長、國立臺灣科技大學顏家鈺校長、國立臺北科技大學王錫福校長(請假)、國立聯合大學李偉賢校長

列席：本協會謝小芬秘書長、秘書組林宜敏副主任秘書、袁世忠公共事務執行長、余憶如組長、何亭吟小姐、林毓綺小姐

紀錄：林毓綺

### 壹、選舉第 13 屆常務理事、常務監事及理事長

#### 一、選舉辦理流程

(一) 進行第 13 屆常務理（監）事選舉。

1. 新任理監事開始報到。理事，領取常務理事選票；監事，領取常務監事選票。
2. 秘書長宣布選舉注意事項。
3. 由第 12 屆理事長徵詢理監事，推派 2 位選務監票人。
4. 進行投票。

5. 開始投票 5 分鐘後截止，即進行開票。

(二) 進行第 13 屆理事長選舉：

1. 理事領取理事長選票。
2. 秘書長宣布選舉注意事項。
3. 由第 12 屆理事長徵詢理監事，推派 1 位選務監票人。
4. 進行投票。
5. 開始投票 5 分鐘後截止，即進行開票。

(三) 選務說明：

1. 依本會章程第 18 條規定：「理事會置常務理事 5 人，由理事互選之，……」本次應選常務理事 5 人，每張常務理事選票至多圈選 5 人，超過圈選人數者視為無效票。
2. 依本會章程第 20 條規定：「監事會置常務監事 1 人，由監事互選之，……」本次應選常務監事 1 人，每張常務監事選票至多圈選 1 人，超過圈選人數者視為無效票。
3. 依本會章程第 18 條規定：「……由理事就常務理事中選舉 1 人為理事長。」將於常務理事選舉結果確認後，隨即辦理理事長選舉，新任常務理事皆為候選人，每張理事長選票至多圈選 1 人，超過圈選人數者視為無效票。

二、秘書長宣布選舉注意事項：

(一) 常務理事選票為黃色；常務監事選票為藍色；理事長選票為粉紅色。

(二) 選舉注意事項如下：節錄自本會理監事（含常務理監事及理事長）選舉作業流程，如附件 1 (p.6)。

時間	作業流程	注意事項
於現任理事長任期結束前，召開新一屆第 1 次理監事會議，並辦理常務理監事及理事長選舉	辦理選舉： (一) 簽到並領取選票。 (二) 由現任理事長徵詢新任理監事，推派 2 位選務監票人。 (三) 投票。	(一) 當選名額： 1. 理事會置常務理事五人，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。 2. 監事會置常務監事一人。 (二) 選舉方式： 1. 常務理事選舉：以當屆理事當選人為

時間	作業流程	注意事項
	(四) 投票結束後即進行開票。	<p>候選人且為選舉人，並互選之。</p> <p>2. 常務監事選舉：以當屆監事當選人為候選人且為選舉人，並互選之。</p> <p>3. 理事長選舉：由當屆理事就常務理事中選舉一人為理事長。</p> <p>4. 採出席投票。惟依本會章程規定，理監事會不得委託出席，故理監事不得代理投票。</p> <p>(三) 選票劃記方式：以無記名連記法投票之，於選票圈選欄內以筆畫「○」或「✓」。無法辨認圈選對象或圈選額數超過「圈選名額」者，視同無效。</p> <p>(四) 當選規則：皆以票數較高者當選。</p> <p>1. 常務理事及常務監事選舉如有同票情形，委由現任理事長抽籤決定。</p> <p>2. 理事長選舉如有同票情形，委由新任常務監事抽籤決定。</p>

### 三、選舉結果

- (一) 候選人名單，依 111 年 1 月 13 日第 13 屆第 1 次會員大會理監事選舉結果。本次會議出席理事 11 位、監事 4 位。
- (二) 開票作業監票人由第 12 屆賀陳弘理事長徵詢現場理監事擔任，開票行政工作由第 12 屆理事長學校行政同仁擔任。

#### 【常務理事、常務監事】

監票人：國立中山大學鄭英耀校長、國立體育大學邱炳坤校長

發票人：林毓綺小姐、何亭吟小姐

唱票人：余憶如簡任秘書

計票人：林毓綺小姐

#### 【理事長】

監票人：國立暨南國際大學武東星校長

發票人：何亭吟小姐

唱票人：余憶如簡任秘書

計票人：林毓綺小姐

(三) 第 13 屆常務理事及常務監事投票結果如下：

1. 常務理事 5 人，當選人：

姓名	學校名稱	票數
吳正己	國立臺灣師範大學	7
周景揚	國立中央大學	7
鄭英耀	國立中山大學	7
馮展華	國立中正大學	7
林奇宏	國立陽明交通大學	6

2. 常務監事 1 人，當選人：

姓名	學校名稱	票數
武東星	國立暨南國際大學	2

(四) 第 13 屆理事長當選人：

姓名	學校名稱	票數
周景揚	國立中央大學	5

貳、主席致詞（第 13 屆理事長周景揚校長致詞，略）

參、確認前次會議紀錄及執行情形

- 一、第 12 屆第 7 次理、監事聯席會議紀錄，如附件 2 (p.8)，於 110 年 12 月 17 日以國協字第 1109008477 號函報內政部備查。
- 二、討論事項第三、五案：秘書組已取得第 12 屆全體理、監事簽署之「同意任期縮短聲明書」，已於 111 年 1 月 13 日召開第 13 屆第 1 次會員大會。另討論事項第一案「110 年度工作報告及經費決算表」、第二案「本會 111 年度工作計畫及經費預算表」審議案，及第四案「本會理、監事任期起迄日建議採定期制」，已提送第 13 屆第 1 次會員大會審議通過。

肆、討論事項

第一案

提案單位：本會秘書組

案由：變更本會會址處所（含聯絡電話）案，提請討論。

說明：本會會址處所依往例均設於理事長學校，擬援例變更本會會址為新理事長學校，並依規定應將本會會址資料報內政部核備。

決議：本會已於台北市「徐州大樓」各協（進）會共用辦公室設置專有辦公空間，專任人員並已進駐，本會會址將設於「徐州大樓」辦公室，以為永續經營。

伍、臨時動議（無）

陸、散會（下午4時）

# 附件資料

## 中華民國國立大學校院協會 理監事(含常務理監事及理事長)選舉作業流程

本作業流程經本會 107 年 12 月 4 日第 11 屆第 4 次理監事聯席會議通過

時間	作業流程	注意事項
選舉日之六個月前	請教育部人事處提供國立專科以上學校校長名單(含任期)	選舉日係配合全國大專校院校長會議期程訂定
選舉日之一個月前	email 候選人名單予全體會員學校進行確認	依校長名單製作候選人名單，惟以下情形不予列入： (一)代理校長。 (二)選舉當年度 8 月 1 日前卸任之校長。 (三)選舉日(不含當日)之 3 日前(不含假日)，未經教育部核定(以核定函日期為準)之校長當選人。 註：以上不予列入情形，係依循(一)本會歷年選舉慣例、(二)95 年 6 月 30 日第 5 屆第 3 次理監事會議決議、及(三)107 年 6 月 14 日第 11 屆第 3 次理監事聯席會議決議。
選舉日之前三日內(不含假日)	依全體會員學校確認之候選人名單製作選票，印製後並加蓋本會選票專用章。	簽請理事長同意選票後印製
於新一屆會員大會辦理理監事選舉(配合全國大專校院校長會議期程)	辦理選舉： (一)簽到並領取選票。 (二)由現任理事長徵詢會員學校代表，推派 2 位選務監票人。 (三)投票。 (四)投票結束後即進行開票。	(一)當選名額：本會置理事十五人、監事五人；選舉時依票數情形，得同時選出候補理事五人、候補監事一人。 (二)選舉方式：以選票所列為候選人，並由全體會員學校之會員代表為選人(含現任校長及代理校長)。 1. 原則採出席投票，惟會員代表不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員代表代理。每一會員代表以代理一人為限。 2. 得依「中華民國國立大學校院協會理監事通訊選舉辦法」採用通訊投票，惟不得連續辦理。 (三)選票劃記方式：以無記名連記法投票

時間	作業流程	注意事項
		<p>之，於選票圈選欄內以筆畫「○」或「✓」。無法辨認圈選對象或圈選額數超過「圈選名額」者，視同無效。</p> <p>(四)當選規則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以票數較高者當選，如有同票情形，委由現任理事長抽籤決定。</li> <li>2. 如一人同時為正式當選及候補當選時，以正式當選者為優先。</li> <li>3. 如一人同時當選理事與監事，或候補理事與候補監事時，由本會徵詢當選人意願順位，依其意願順位擇一擔任。</li> </ol> <p>註：當選規則係依循本會歷年選舉慣例。</p>
<p>於現任理事長任期結束前，召開新一屆第1次理監事會議，並辦理常務理監事及理事長選舉</p>	<p>辦理選舉：</p> <p>(一)簽到並領取選票。</p> <p>(二)由現任理事長徵詢新任理監事，推派2位選務監票人。</p> <p>(三)投票。</p> <p>(四)投票結束後即進行開票。</p>	<p>(一)當選名額：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 理事會置常務理事五人，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。</li> <li>2. 監事會置常務監事一人。</li> </ol> <p>(二)選舉方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常務理事選舉：以當屆理事當選人為候選人且為選舉人，並互選之。</li> <li>2. 常務監事選舉：以當屆監事當選人為候選人且為選舉人，並互選之。</li> <li>3. 理事長選舉：由當屆理事就常務理事中選舉一人為理事長。</li> <li>4. 採出席投票。惟依本會章程規定，理監事會不得委託出席，故理監事不得代理投票。</li> </ol> <p>(三)選票劃記方式：以無記名連記法投票之，於選票圈選欄內以筆畫「○」或「✓」。無法辨認圈選對象或圈選額數超過「圈選名額」者，視同無效。</p> <p>(四)當選規則：皆以票數較高者當選。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常務理事及常務監事選舉如有同票情形，委由現任理事長抽籤決定。</li> <li>2. 理事長選舉如有同票情形，委由新任常務監事抽籤決定。</li> </ol>

# 中華民國國立大學校院協會

## 第 12 屆第 7 次理、監事聯席會議紀錄

時間：民國 110 年 12 月 13 日（星期一）上午 10 時

地點：國立清華大學旺宏館七樓 721 會議室（視訊會議）

主席：賀陳弘理事長

出席：

理事：國立清華大學賀陳弘校長、國立臺灣師範大學吳正己校長、國立成功大學蘇慧貞校長、國立中興大學薛富盛校長、國立中央大學周景揚校長(請假)、國立臺灣大學管中閔校長(請假)、國立中正大學馮展華校長(請假)、國立高雄師範大學吳連賞校長(請假)、國立嘉義大學艾群校長(請假)、國立東華大學趙涵捷校長、國立屏東科技大學戴昌賢校長、國立臺北藝術大學陳愷璜校長、國立臺灣藝術大學陳志誠校長、國立臺北商業大學張瑞雄校長(請假)、國立屏東大學古源光校長(請假)

監事：國立雲林科技大學楊能舒校長、國立政治大學郭明政校長、國立臺北科技大學王錫福校長、國立臺東大學曾耀銘校長(請假)、國立宜蘭大學吳柏青校長

列席：本協會謝小苓秘書長、秘書組林宜敏副主任秘書、袁世忠公共事務執行長、余憶如組長、何亭吟小姐、林毓綺小姐、會計組趙于萱小姐、出納組謝佳芬小姐

紀錄：林毓綺

壹、主席致詞（略）

貳、確認前次會議紀錄及執行情形

參、會務報告

一、外部來文轉寄會員學校周知

(一) 110 年 7 月 1 日將「有關三所私立大學就學雜費調漲乙事提起行政訴訟救濟台北高等行政法院完整判決書」，轉寄

各會員學校周知。

- (二) 110年7月27日將台北市電腦商業同業公會敬邀申請110年度「廣電媒體素養公民培力推廣」合作案件徵選資訊，轉寄各會員學校周知。
- (三) 110年8月4日將內政部移民署有關外國籍正式學位生申辦外僑居留證，自110年8月1日起全面使用「外國與外僑學生線上申辦系統」辦理之資訊，轉寄各會員學校周知。
- (四) 110年8月6日將台灣藥物臨床研究協會有關「臨床試驗認知123」問卷調查資訊，轉寄各會員學校周知。
- (五) 110年9月6日將內政部移民署「有關陸生升學於境外多次證換發之規定」，轉寄各會員學校周知。
- (六) 110年10月14日將教育部調查「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則(草案)」意見乙案，轉寄各會員學校周知。
- (七) 110年11月15日將國立雲林科技大學「111年國大專校院校長會議第一次工作籌備會議」會議紀錄，轉寄各會員學校周知。
- (八) 110年12月7日將國立臺北科技大學進修部推廣教育中心承辦勞動部「產業新尖兵計劃」期能縮短學用落差，開辦業界講師授課「數位行銷及廣告實作人才培訓班」課程，轉寄各會員學校周知。

## 二、本會發文訴求事項及後續處理

- (一) 110年6月18日發文至嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心及教育部，訴求事項：籲請將國立大學教職員及校內工作人員列入第7類疫苗接種對象，以有效防制新冠肺炎校園傳播；並於110年7月1日將教育部函覆內容，轉寄各會員學校周知。
- (二) 110年7月7日發文至教育部及行政院公共工程委員會，訴求事項：因新冠疫情導致建築工程價格高漲，嚴重影響本協會會員大學校務，運營產生困境，懇請大部協助補助

經費予以紓困；並於 110 年 7 月 28 日將教育部函覆內容，轉寄各會員學校周知。

- (三) 110 年 7 月 28 日發文至嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心及教育部，訴求事項：為 110 學年度開學在即，為積極推動高等教育發展，懇請同意開放大學校院外籍教師、學位生、交換生、短期蹲點實習生與「優華語計畫」助教等高等教育師生入臺乙案；並於 110 年 10 月 13 日將教育部函覆內容，轉寄各會員學校周知。
- (四) 110 年 11 月 3 日發文至科技部及教育部，訴求事項：懇請開放教育部支持之相關計畫學者、博士後研究員及其眷屬檢疫入境，以持續推動及提升我國科技研究發展與國際競爭力。

### 三、外部委員人員推薦作業

- (一) 110 年 7 月 15 日函覆教育部本協會「國立大學校長續任評鑑小組」推薦名單，受推薦人員共計 20 位(如附件 1)。
- (二) 110 年 10 月 14 日函覆「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」111 學年度由國立臺灣大學、國立陽明交通大學及國立臺灣師範大學擔任常務委員學校，國立政治大學擔任經費稽核委員學校。

### 四、協助進行會員意見調查

- (一) 110 年 7 月 16 日教育部發函，請本會調查「學生雙主修學位證書附記規定」，本會於 110 年 7 月 26 日完成調查並回覆。
- (二) 110 年 7 月 22 日教育部發函，請本會調查「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第 14 條修正草案意見，本會於 110 年 8 月 6 日完成調查並回覆。
- (三) 110 年 9 月 17 日教育部發函，請本會調查「專科以上學校學雜費收取辦法」附表，針對「資訊公開程序」、「研議公開程序」以及「助學指標」查核機制提具意見，本會於 110 年 9 月 29 日完成調查並回覆。

## 五、其他會務事項

- (一) 110年8月9日及11月18日委派國立清華大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立中央大學代表出席教育部「大專校院學雜費審議機制諮詢會議」。
- (二) 110年8月12日及10月8日委派國立清華大學代表出席教育部「大陸地區大學學歷查證及甄試小組第26、27次會議」。
- (三) 110年8月24日完成「三大協會與臺德學術交流協約效期附約案」之簽署。
- (四) 110年10月29日由本會理事長出席國立雲林科技大學「111年全國大專校院校長會議第1次工作籌備」視訊會議，會議決議：「111年全國大專校院校長會議」訂於111年1月13、14日舉行實體會議，其中13日邀請「總統致詞」部分，俟總統行程定案後，配合酌調議程。相關會議紀錄於110年11月15日轉寄各會員學校周知。

## 肆、討論事項

### 第一案

提案單位：本會秘書組

案由：有關本會110年度工作報告及經費決算表，提請審議。

說明：

- 一、依本會章程第17條第7款、第19條第2款規定辦理。
- 二、旨揭工作報告及決算，俟理監事會議通過，並配合更新持續進行之會務後，再提送會員大會議決。
- 三、檢陳本會110年度工作報告、經費收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表及財產目錄各1份（如附件2）。

決議：照案通過。

## 第二案

提案單位：本會秘書組

案由：有關本會 111 年度工作計畫及經費預算表，提請討論。

說明：

- 一、依本會章程第 17 條第 7 款規定辦理。
- 二、旨揭工作計畫及預算，俟理監事會議通過，再提送會員大會議決。
- 三、檢陳本會 111 年度工作計畫、經費收支預算表各 1 份（如附件 3）。

決議：照案通過。

## 第三案

提案單位：本會秘書組

案由：為配合 111 年全國大專校院校長會議時程，召開本會第 13 屆第 1 次會員大會並進行理、監事改選，有關第 12 屆理、監事配合任期縮短乙案，提請討論。

說明：

- 一、本會近年會員大會召開時間除 110 年受疫情影響於 2 月辦理外，皆配合全國大專校院校長會議日程召開。
- 二、111 年全國大專校院校長會議日程已訂於 111 年 1 月 13、14 日（星期四、五）召開，本會擬循例搭配本次會議召開會員大會，並進行第 13 屆理、監事改選。
- 三、依「人民團體選舉罷免辦法」第 28 條所訂：「人民團體理事、監事之任期應自召開本屆第一次理事會之日起計算。」本會第 12 屆理事會因受疫情影響，延至 109 年 4 月 16 日召開，是以，該屆理、監事任期為「109 年 4 月 16 日至 111 年 4 月 15 日止」。
- 四、惟查「人民團體選舉罷免辦法」第 21 條略以：「人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選，……。」據此，本會若依原訂時間（111 年 1 月 13

日)召開第13屆第1次會員大會辦理理、監事改選，因早於理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選，與上開規定不符。

- 五、經洽詢內政部因應方案覆知：若可取得全部理監事之「同意任期縮短聲明書」，即可提早改選，此聲明以書面提出，敘明任期提早終止(任期縮短為自109年4月16日至111年1月13日止)，且需本人簽名。
- 六、因會員大會涉及選舉事項需採實體會議，出席人數需達會員數一半以上(25人)，本會會員代表為各國立大學校長，實體集會不易，為利會務持續推動，是否同意縮短任期俾於大學校長會議時辦理改選，敬請討論。

**決 議：**

- 一、第12屆理、監事任期縮短部分原則通過。惟請秘書長會後逐一向今日未出席會議之理監事說明本案原委。
- 二、第12屆全體理、監事簽署之「同意任期縮短聲明書」應於二週內取得，俾利排定111年1月13日進行理、監事及常務理監事與理事長改選。「同意任期縮短聲明書」格式如附件4。

**附帶決議：**

- 一、暫訂同日晚上8:00召開「第13屆第1次理、監事聯席會議」，進行常務理、監事及理事長選舉。
- 二、為掌握同日進行選舉之時效，「第13屆第1次會員大會」理、監事改選結果通知，將先以「國立大學校院協會全體校長」line群組發出，請各會員於會員大會後密切注意群組通知。其後將另以正式公文通知各會員。

## 第四案

提案單位：本會秘書組

案由：為本會理、監事任期起迄日建議採定期制乙案，提請討論。

說明：

- 一、查「人民團體選舉罷免辦法」第 28 條所訂：「人民團體理事、監事之任期應自召開本屆第一次理事會之日起計算。」是以，各屆理、監事任期二年，起迄日不一致。本會近四屆理、監事任期如下表：

屆次	會員大會日期	理監事會議日期	任期
第 9 屆	103 年 1 月 9 日	103 年 2 月 17 日	103 年 2 月 17 日至 105 年 2 月 16 日
第 10 屆	105 年 1 月 28 日	105 年 2 月 22 日	105 年 2 月 22 日至 107 年 2 月 21 日
第 11 屆	107 年 1 月 18 日	107 年 2 月 26 日	107 年 2 月 26 日至 109 年 2 月 25 日
第 12 屆	109 年 2 月 13 日	109 年 4 月 16 日	109 年 4 月 16 日至 111 年 4 月 15 日

- 二、本會會員代表皆為國立大學校長，上任時間為 2 月 1 日或 8 月 1 日，為配合行政作業的時間，以及校務的推展，建議本會理、監事明確自每屆 2 月 1 日起，任期二年。

- 三、本案若經通過並經內政部核准，擬修訂本會章程，明訂理、監事任期之起迄日期。

- 四、修訂條文如下：

修訂條文	現行條文	說明
第二十一條 理事、監事均為無給職，任期為二年， <u>任期起日為改選之年度二月一日</u> ，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。	第二十一條 理事、監事均為無給職， <u>任期為二年</u> ，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。	因本會會員代表皆為國立大學校長，上任時間為 2 月 1 或 8 月 1 日，並配合實務上的需求，擬明訂任期起迄日。

決議：照案通過，提送會員大會。通過後報請內政部同意本案。

## 第五案

提案單位：本會秘書組

案由：有關第 13 屆第 1 次會員大會流程暨辦理第 13 屆理監事選舉相關事宜，提請討論。

說明：

- 一、本會係配合 111 年全國大專校院校長會議日程，假國立雲林科技大學（會議室待安排）辦理，訂於 111 年 1 月 13 日（星期四）下午 5:00 進行第 13 屆第 1 次會員大會改選第 13 屆理、監事。
- 二、依本會章程第 16 條規定，應選理事 15 人、監事 5 人、候補理事 5 人及候補監事 1 人；再依第 18 條規定，應選常務理事 5 人、常務監事 1 人及理事長 1 人。
- 三、第 13 屆第 1 次會員大會流程擬安排如下：

時間	項目	備註
17:00~17:10	會員學校報到	國立雲林科技大學 (會議室待安排)
17:10~17:30	大會工作報告及提案討論	
17:30~17:50	第 13 屆理監事選舉	

決議：本案原則通過。惟請秘書組於二週內取得第 12 屆全體理、監事簽署之「同意任期縮短聲明書」。

伍、臨時動議（無）

陸、散會（上午 11 時 15 分）