

時間：民國 111 年 5 月 2 日（星期一）上午 10 時

地點：國立中央大學（視訊會議）

中華民國國立大學校院協會
第 13 屆第 2 次理、監事
聯席會議紀錄

國立大學校院協會秘書組編印

中華民國國立大學校院協會

第 13 屆第 2 次理、監事聯席會議紀錄

時 間：民國 111 年 5 月 2 日（星期一）上午 10 時

地 點：國立中央大學（視訊會議）

主 席：周景揚理事長

出 席：

理事：國立臺灣大學管中閔校長、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(請假)、國立陽明交通大學林奇宏校長、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、國立彰化師範大學陳明飛校長、國立東華大學趙涵捷校長(請假)、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(請假)、國立高雄科技大學楊慶煜校長

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、國立聯合大學李偉賢校長(請假)

列席：本協會周立德秘書長、秘書組於嘉玲秘書、吳秋萍組長、吳佼霓組長、徐欣瑋先生、陳敏茲小姐

記錄：陳敏茲

壹、主席致詞

貳、確認前次會議紀錄及執行情形(附件 1)

參、會務報告(附件 2)

肆、討論事項

第一案

提案單位：本會秘書組

案 由：聘任本會秘書長及工作人員案，提請討論。

說 明：

一、依本會組織章程第 23 條規定，本會置秘書長 1 人，承理事長之命處理本會事項。其他工作人員若干人，均由理事長提名經理事會通過後聘免之，並報主管機關備查。但秘書長之解聘應先報主管機關核備。

二、檢附本會秘書長及工作人員名單。(附件 3)

決議：照案通過。

第二案

提案單位：本會秘書組

案由：本會 110 年度經費決算表修正案，提請討論。

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、110 年度經費決算表業經 111 年 1 月 13 日第 13 屆第 1 次會員大會通過，並函報內政部備查。經內政部函以 110 年度收支決算表與資產負債表之「本期餘絀」金額不一致，請本會修正並提送下次會員大會通過後，再報部備查。

三、檢陳修正後本會 110 年度資產負債表。(附件 4)

決議：照案通過。

第三案

提案單位：本會秘書組

案由：本會公共事務執行長續聘案，提請討論。

說明：

一、本會第 10 屆第 7 次理事及第 6 次監事聯席會議通過：「以協會會費聘任專任幹部，處理協會各項重要議題，代表協會於媒體發聲。」。並經第 12 屆第 2 次理、監事聯席會議通過，同意聘用袁世忠先生為本會公共事務執行長。

二、袁執行長聘期自 109 年 6 月 1 日至 111 年 5 月 31 日止，是否同意續聘，提請討論。

決議：同意續聘袁世忠先生擔任本會公共事務執行長，任期自 111 年 6 月 1 日至 113 年 5 月 31 日止。

第四案

提案單位：本會秘書組

案由：111 年度高等教育論壇主題，提請討論。

說明：

- 一、本會每年辦理(補助)高等教育研討會或論壇。
- 二、依第 11 屆第 7 次理監事聯席會議決議：「由本會主動規劃，經理監事討論後決定 1 至 2 項主題，徵請會員學校辦理」。
- 三、建議以「結合永續發展目標務實推動校務發展」、「疫情之後的高等教育」及「雙語教學」作為 111 年本會補助高等教育研討會或論壇主題之一，提請討論。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

吳連賞校長：有關公教退撫新制，建議以國立大學校院協會名義，擬具正式聲明稿(包含現制與新制現況、以及相關建議方案)，發文向考試院及教育部提出，為高教攬才留才產生正面積極效應。

楊能舒校長：今年全國大學校長會議時，五大協進會已與教育部潘部長溝通，並已擬好向總統建言之相關資料。建議將今日理監事會議相關建議一併納入，由國立科技大學校院協會彙整後向教育部溝通，儘速推進時程，屆時與國立大學校院協會一同會面總統。

蘇慧貞校長：建議依上次校長會議決議方向列舉相關可行方案，呈請教育部決定。

決議：擬彙整前次大學校長會議決議事項與今日理監事會議相關建議，同時收集各會員學校意見，一併呈報教育部。

陸、散會(上午 10 時 35 分)

中華民國國立大學校院協會 第 13 屆第 1 次理、監事聯席會議執行情形

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

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。

執行情形：本會秘書組業已依決議於 111 年 2 月 24 日函報內政部。經內政部函復，需取得新會址同意證明文件(如租賃契約或使用同意書)，爰函請教育部同意核發。

因 3 月 16 日接獲教育部承辦人員電話告知，是否核發文件尚須研議，惟本會應提供租用計畫等相關申請文件。經評估申請暨核准耗時較長，本會申請帳戶、僱用投保變更、專任人員薪資核撥及經費支用等行政作業，均因會址無法變更，而停滯無法辦理。再者，因會址定於台北市徐州大樓辦公室，公文、信件等收發極為不便，有礙時效。爰召開臨時理監事會議，提議將會址更改為國立中央大學。經 111 年 3 月 17 日至 3 月 23 日理監事通訊會議，決議同意將會址更改為國立中央大學。

中華民國國立大學校院協會

第 13 屆會務報告

(111.02.23-111.04.30)

壹、一般會務

- 一、111 年 2 月 23 日於國立清華大學辦理第 12 屆及第 13 屆交接儀式。
- 二、本會於民國 111 年 2 月 27 日起擴大服務範圍成立所有會員學校的主秘 Line 群組-「ANUT 主秘群組-國立大學校院協會」，除提供各校主秘交流平台外，教育部最新高教政策或會議內容，也會立即發布於群組內，同時每日更彙整高教新聞與專題，方便會員學校掌握輿情與政策，迄今已整理 35 篇各大媒體新聞，以及聯合報付費版專題 15 篇。
- 三、111 年 4 月 12 日針對政府公教退撫新制，撰寫並發布新聞稿，並獲得以下媒體引述報導：

自由時報：公教退撫新制排除舊制轉入 國立大學憂高教人才流失更嚴重
<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3890406>

中央社：公教退撫新制 國立大學籲保障現制人員與選擇權
<https://www.cna.com.tw/news/ahel/202204120118.aspx>

中時電子報：立院將審公教退撫條例 國大協會籲：新舊制並存供選擇
<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220412003194-260405?chdtv>

聯合新聞網：公教退撫新制 國立大學籲保障現制人員與選擇權
<https://udn.com/news/story/7314/6232968>

雅虎奇摩：公教退撫新制 國立大學籲保障現制人員與選擇權
<https://reurl.cc/Kbr9I9>
- 四、本會袁世忠公共事務執行長於民國 111 年 4 月 28 日出席旁聽立法院司法及法制委員會舉辦的「新進公教人員個人專戶制退撫制度」公聽會。
- 五、針對協會網站進行弱點掃描，並因應網站傳輸安全機制，加入 https 安全傳輸機制，確保網站資訊安全。
- 六、111 年 3 月 15 日函復財團法人高等教育評鑑中心基金會第六屆董事二人，由國立中央大學周景揚校長及國立中興大學薛富盛校長擔任，任期自 111 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日止。
- 七、111 年 4 月 6 日函復教育部合署辦公計畫書及教育部補(捐)助計畫項目經費表(補助高等教育協會聯合辦公室一年租金 81,122 元)。

貳、外部會議資訊

- 一、教育部於 111 年 3 月 25 日視訊召開研商「專科以上學校進用編制外專

任教學人員實施原則草案」會議及合理進用比率會議，本會推派國立臺灣大學、國立清華大學、國立政治大學、國立中央大學、國立高雄大學以及國立臺北教育大學等 6 校代表出席。

- 二、教育部於 111 年 4 月 6 日視訊召開「研商建立大專校院校園無障礙設施落實情形稽查制度會議」，本會由國立中央大學代表出席。
- 三、教育部於 111 年 4 月 13 日視訊召開「有關增列第三學期研商事宜會議」，本會由秘書長、執行長及國立中央大學代表出席。
- 四、教育部於 111 年 4 月 18 日「111 學年度大陸地區學生來臺就讀碩、博士班招生會議」，本會由國立中央大學代表出席。
- 五、教育部於 111 年 4 月 21 日召開「研商國際教育專法草案會議」，本會由國立臺灣師範大學代表出席。
- 六、教育部於 111 年 4 月 22 日視訊召開「大學公私立整併之法規研析」期中報告審查會議，本會由國立臺灣大學及袁世忠執行長代表出席。
- 七、教育部於 111 年 4 月 22 日視訊召開「研商修正外國學生來臺就學辦法」會議，本會由國立中央大學出席。(延期，會議時間另行通知)
- 八、輔仁大學訂於 111 年 5 月 25 日視訊召開「111 年度第 12 屆大專校院研發主管會議第 1 次籌備會」，本會由國立陽明交通大學代表出席。

參、外部公文轉知

來函日期	文號	來文單位	主旨
111 年 2 月 24 日	雲科大秘字第 1110100034 號	國立雲林科技大學	檢送 111 年全國大專校院校長會議提案討論決議，請查照。
111 年 3 月 9 日	臺教文(二)字第 1110022828 號	教育部	各級學校辦理兩岸交流活動，應落實於「赴陸教育交流活動登錄平臺」填報相關資訊，請查照並轉知所屬。
111 年 3 月 31 日	(111)永能新字第 1110010018 號	財團法人台灣永續能源研究基金會	敬請協助轉發「2022 亞太暨台灣永續行動獎」及「2022 第 15 屆台灣企業永續獎」等評選資訊，並鼓勵所屬機構(會員)踴躍報名參獎，請查照。
111 年 4 月 11 日	全教總政字第 1110000062D 號	全國教師工會總聯合會	公教退撫提繳費用已免納入所得課稅，請周知貴校教職員，於報稅時留意此項變革，以免多繳稅金。
111 年 4 月 15 日	臺教技(一)字第 1112301055 號	教育部	檢送本部「技術及職業教育政策綱領(110 年 2 月 24 日修正公告版)」1 份(如附件)，請貴單位於 110 年 5 月 6 日(星期五)前填復相關意見，俾利後續修訂參考，請查照辦理。

中華民國國立大學校院協會

第 13 屆秘書長及工作人員名單

職稱或分組	姓名	現職單位職稱	工作項目
秘書長	周立德	秘書室 主任秘書	1.協調執行協會各項業務。 2.協會公開發言。 3.理事長交辦事項。
秘書組	袁世忠	公共事務執行長	1.協助本會對媒體、國會、民間團體、政府部門等表達溝通本會立場。 2.充實本會網站內容。 3.經營本會臉書(平均每週更新 1-2 次)。 4.國內外高等教育資料分析。
秘書組	於嘉玲	秘書室 簡任秘書	1.安排理事長行程。 2.理事長外賓接待。 3.推動行政事務與秘書組事宜。
秘書組	吳秋萍	秘書室第二組 組長	1.協助規劃行政事務並統籌秘書組支援事項。 2.校內單位行政支援協調並協助核稿。 3.協會英文簡介內容更新及製作。
秘書組	陳敏茲	秘書室第二組 行政專員	1.辦理會員大會、理、監事會議之作業。 2.會員名冊、理監事會議名單之管理。 3.辦理理事長交接相關事宜、編製理事長移交清冊及相關事宜。 4.一般行政事項：會址變更、協會相關印鑑之保管、編擬年度工作計畫及編製年度工作報告、協會電子信箱管理、其他相關事項。 5.本協會公文收發及簽辦事宜。 6.辦理帳務請購、核銷相關事宜。 7.臨時交辦事項。
秘書組	徐欣瑋	秘書室 行政專員	
會計組	吳俊寬	主計室第三組 組長	1.編製年度工作報告、經費預算表、收支決算表、資產負債表、財產目錄及基金收支表。 2.負責協會會計帳冊之管理。 3.辦理年度結算及申報。 4.協會帳戶之管理。 5.臨時交辦事項。
出納組	賴珮珍	總務處出納組 行政專員	1.編製現金出納表。 2.協會帳戶出納管理。 3.簽請定存單數額及期間。 4.保管存摺及定存單。 5.臨時交辦事項。
資訊組	戴元任	電子計算機中心 網路系統組 系統維修工程師 兼組長	1.負責協會網頁更新維護。 2.辦理協會資訊相關業務。 3.DNS 代管設定。 4.臨時交辦事項。

中華民國國立大學校院協會

資產負債表

中華民國110年12月31日

附件4

單位：新臺幣元

資產			負債及基金		
現金		8,452,934	負債		0
定期存款	7,048,151		應付費用	0	
活期存款	1,404,783				
			淨值		8,452,934
			基金		3,688,651
			準備基金	938,651	
			發展基金	2,750,000	
			累積餘絀		4,764,283
			累積餘絀	5,091,917	
			本期餘絀	(327,634)	
合計		8,452,934	合計		8,452,934

註1：定期存單明細表

序號	定存金額	定存期間	存款銀行
1	250,000	110/01/08-111/01/08 (自動續存)	華南商業銀行
2	1,500,000	110/04/12-111/04/12 (自動續存)	華南商業銀行
3	2,000,000	110/04/12-111/04/12 (自動續存)	華南商業銀行
4	500,000	110/04/12-111/04/12 (自動續存)	第一商業銀行
5	300,000	110/04/12-111/04/12 (自動續存)	第一商業銀行
6	1,801,026	110/04/24-111/04/24 (自動續存)	第一商業銀行
7	397,125	110/06/17-111/06/17 (自動續存)	第一商業銀行
8	300,000	110/08/15-111/08/15 (自動續存)	第一商業銀行
合計	7,048,151		

註2：定期存單經費來源 7,048,151

準備基金 938,651

發展基金 2,750,000

營運資金 3,359,500

註3：本期短絀32萬7,634元由歷年累積餘絀彌補

會計

吳俊寬

秘書長

秘書長周立德

111.04.11

理事長

理事長周景揚

4/12

常務監事

