

時間：民國 114 年 12 月 17 日（星期三）下午 1 時 30 分

地點：視訊會議

中華民國國立大學校院協會
第 14 屆第 6 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 14 屆第 6 次理、監事聯席會議紀錄

時 間：民國 114 年 12 月 17 日（星期三）下午 1 時 30 分

地 點：視訊會議

主 席：陳文章理事長

出 席：本會理、監事

理事：國立政治大學李蔡彥校長、國立清華大學高為元校長、國立陽明交通大學林奇宏校長(請假)、臺北市立大學邱英浩校長、國立彰化師範大學陳明飛校長(請假)、國立暨南國際大學武東星校長、國立虎尾科技大學張信良校長、國立臺南大學陳惠萍校長、國立臺中教育大學郭伯臣校長、國立體育大學邱炳坤校長、國立臺北護理健康大學吳淑芳校長、國立屏東大學陳永森校長、國立高雄科技大學楊慶煜校長

監事：國立臺灣師範大學吳正己校長、國立成功大學沈孟儒校長(請假)、國立中興大學詹富智校長(請假)、國立臺灣海洋大學許泰文校長、國立臺灣科技大學顏家鈺校長

列席：本協會王大銘秘書長、黃韻如副秘書長、袁世忠公共事務執行長、高千惠小姐、胡宜珍組長、蔡欣靜組長、蕭淑云小姐、黃玫瑰小姐、周佑璘小姐、林志嶸先生

紀錄：周佑璘

壹、主席致詞

貳、確認前次會議紀錄及執行情形(無，前次會議無議案討論)

參、會務報告(附件 1，第 4 頁至第 6 頁)

肆、討論事項

第一案

提案單位：本會秘書組

案 由：有關本會 114 年度工作報告及經費決算表，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、旨揭工作報告及決算，待本次理、監事聯席會議通過，並更新持續進行之會務後，再提送會員大會議決。
- 三、檢陳本會 114 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(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 115 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，待本次理、監事聯席會議通過，再提送會員大會議決。
- 三、檢陳本會 115 年度工作計畫、經費收支預算表各 1 份(附件 3)。

決 議：照案通過。

第三案

提案單位：本會秘書組

案 由：有關第 15 屆第 1 次會員大會流程暨辦理第 15 屆理、監事選舉相關事宜，提請討論。
說 明：

- 一、本次會員大會係配合 115 年全國大專校院校長會議，訂於 115 年 1 月 22 日（星期四）下午 4 時 10 分，假國立屏東科技大學辦理，檢附「115 年全國大專校院校長會議」議程表草案(附件 4)。
- 二、本次會員大會討論事項，依往例將審核 114 年度工作報

告、經費決算，擬定 115 年度工作計畫、經費預算，並進行第 15 屆理、監事改選。

三、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；同依第 18 條及第 20 條規定，理、監事會分別應選常務理事 5 人、常務監事 1 人，並從常務理事中選出 1 人為理事長 1 人。

四、會議流程擬安排如下：

時間	項目	備註
15:50~16:10	會員學校報到	
16:10~16:50	大會工作報告及提案討論，同時進行第 15 屆理事、監事選舉	
16:50~17:10	(新任理事、監事) 第 15 屆第 1 次理監事會議，同時進行理事長、常務理事、常務監事選舉	

併附第 15 屆理事、監事暨理事長、常務理事、常務監事選舉作業說明(附件 5)。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 1 時 58 分)

中華民國國立大學校院協會

第 14 屆會務報告

(114.6.1 -114.12.1)

壹、一般會務

- 一、6 月 2 日提供「大學法」修正建議供立法委員國會辦公室參考。
- 二、6 月 12 日至 19 日辦理第 14 屆第 5 次理、監事聯席會議(通訊會議)。
- 三、6 月 20 日函送學生團體對於「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」修正草案之意見予教育部。
- 四、7 月 14 日函送 114 學年度國立大學校長續任評鑑小組人才資料庫推薦名單予教育部。
- 五、7 月 25 日致贈紀念品予會員學校之卸任校長(計 4 位)。
- 六、7 月 30 日、9 月 19 日由國立臺灣海洋大學承辦本會交流會議，計有 13 所會員學校參加，有效促進會員學校間之交流與合作。
- 七、9 月 9 日推薦國立暨南國際大學、臺北教育大學、臺北市立大學及屏東大學分別擔任大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會 115 學年度常務委員及經費稽核委員。
- 八、10 月 8 日函送各會員學校校務基金稽核報告書公開情形與建議排除公開事項意見予教育部。
- 九、10 月 22 日以電子郵件提供教師評鑑禁止事項相關意見予教育部。
- 十、10 月 31 日以電子郵件提供對於大學法改革陣線 2.0 所擬「大學法」修正草案相關意見予教育部。
- 十一、11 月 13 日以電子郵件提供大專校院電費分級補助方案相關意見予教育部。
- 十二、理事異動:本協會理事國立臺北大學李承嘉校長、國立澎湖科技大學黃有評校長於 7 月 31 日卸任職務，其理事遺缺由國立臺北護理健康大學吳淑芳校長遞補(任期自 114 年 8 月 1 日至 115 年 1 月 31 日)，另因候補理事名額已全數遞補完畢，故理事缺一席。

貳、公共事務

- 一、8 月 7 日立法院教育及文化委員會邀請教育部、國科會、衛福部進行業務報告，立委針對人體研究倫理、AI 學程聯盟與學雜費調漲提出質詢相關內容整理成摘要供會內參考。
- 二、9 月 19 日因應電價審議委員會討論下半年電價，恐排除大學於凍漲之

外，草擬新聞稿並聯繫國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會與私立科技大學校院協進會預備發布共同聲明，呼籲教育部建立常態性補助機制。後因電價審議委員會做出僅漲民生電價，故取消發布。

三、10月16日因應立委10月20日召開大學法修法草案閉門座談會，協助蒐集整理四個高教協會修法建議內容，供前述高教協會參考。

參、外部會議資訊

6月至12月間教育部等主管機關召集或邀请參與會議次數計17次，相關會議出席情形如下：

- 一、環境部於6月2日召開「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法修法方向討論會議」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 二、國立屏東科技大學於6月30日召開「115年全國大專校院校長會議第一次籌備會」，本會推派袁世忠執行長出席。
- 三、教育部於7月1日召開「兩岸教育交流應注意事宜會議」，本會推派國立臺北大學出席。
- 四、教育部於7月17日召開「高等教育特別預算規劃諮詢會議—大專校院校務經營成本補助計畫(草案)」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 五、教育部於7月24日召開「推動(補助)大專校院學生事務與輔導創新工作專業人力要點修訂諮詢會議」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 六、環境部氣候變遷署於7月29日召開「大專校院溫室氣體排放量盤查作業輔導說明會」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 七、教育部於8月11日召開「大學校院生成式AI教學應用策略諮詢會議」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 八、教育部於8月11日召開「115年度軍公教員工待遇調整議題座談會」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 九、教育部於8月21日召開「研商國立大學校院校務基金管理及監督辦法修法諮詢第2次會議」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 十、教育部於9月5日召開「教師請假規則部分條文修正草案」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 十一、教育部於9月16日召開「研議增訂教師身心調適假跨部會協商會議」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 十二、環境部氣候變遷署於9月17日召開「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法部分條文修正草案研商會」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 十三、國立屏東科技大學於9月30日召開「115年全國大專校院校長會議第二次籌備會議」，本會推派袁世忠執行長出席。

- 十四、教育部於 10 月 2 日召開「研商專科以上學校辦理教師評鑑參考原則會議」，本會推派國立臺灣大學與臺北市立大學出席。
- 十五、教育部於 10 月 9 日召開「大陸地區大學學歷查證及甄試小組第 43 次會議」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 十六、教育部於 10 月 28 日召開「大專校院電費分級補助方案(草案)研商會議」，本會推派國立臺灣大學出席。
- 十七、教育部於 11 月 17 日召開「補助國立專科以上學校老舊校舍改善方案研商會議」，本會推派國立臺灣大學出席。

中華民國國立大學校院協會 114 年度工作報告

一、理、監事任期及異動

- (一) 本會置理事 15 位、監事 5 位，本(第 14)屆理、監事之任期至 115 年 1 月 31 日止。
- (二) 第 14 屆現任理事長、常務理事、常務監事、理事、監事名單臚列如下：
1. 理事長 1 位：陳文章校長。
 2. 常務理事 4 位(依學校代碼排列)：李蔡彥校長、高為元校長、林奇宏校長、邱英浩校長。
 3. 常務監事 1 位：許泰文校長
 4. 理事 10 位(依學校代碼排列)：周景揚校長、陳明飛校長、李承嘉校長、武東星校長、陳月端校長、郭伯臣校長、黃有評校長、邱炳坤校長、陳永森校長、楊慶煜校長。
 5. 監事 4 位(依學校代碼排列)：吳正己校長、沈孟儒校長、詹富智校長、顏家鈺校長。
 6. 候補理事 5 位(依候補序位排列)：張信良校長、楊能舒校長、陳惠萍校長、吳淑芳校長、陳愷璜校長。
 7. 候補監事 1 位：王政彥校長。

※備註：

- (1) 陳月端校長於 113 年 7 月 31 日卸任職務，同日卸任本會理事，依序由張信良校長遞補。
- (2) 周景揚校長、楊能舒校長於 114 年 1 月 31 日卸任職務，其中周景揚校長同日卸任本會理事，依序由陳惠萍校長遞補。
- (3) 李承嘉校長、黃有評校長、陳愷璜校長於 114 年 7 月 31 日卸任職務，其中李承嘉校長、黃有評校長同日卸任本會理事，並由吳淑芳校長依序遞補；另因候補理事名額已全數遞補完畢，故理事缺一席。

二、財務方面

- (一) 114 年度經費收入為 137 萬 2,451 元，包括常年會費計 50 所會員學校共 125 萬元、基金孳息、存款利息、其他收入等 12 萬 2,451 元。
- (二) 114 年度經費支出為 147 萬 8,303 元，包括人事費 130 萬 7,196 元、業務費(研討會及論壇補助)10 萬元及辦公費(含印刷、郵電及雜費等)7 萬 1,107 元。

- (三) 以上收入支出相抵，114 年度短绌 10 萬 5,852 元。
- (四) 因本年度收支短绌，暫不提列準備基金。
- (五) 截至 114 年 12 月 31 日止，總資產 791 萬 7,922 元，其中定期存款 704 萬 8,151 元、活期存款 86 萬 9,771 元；目前無負債；淨值 791 萬 7,922 元，其中基金(含準備基金及發展基金)368 萬 8,651 元、累積賸餘 422 萬 9,271 元。
- (六) 「113 年度教育文化公益慈善機關或團體及其作業組織結算」申報作業，已於 114 年 5 月 2 日以網路申報傳送財政部臺北國稅局大安分局。本會 113 年度決算，收入為 136 萬 9,741 元，支出為 139 萬 9,560 元，已達「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」第 2 條第 1 項第 8 款：「其用於與其創設目的有關活動之支出，不低於基金之每年孳息及其他各項收入百分之六十」免稅之規定。

三、一般行政事項

- (一) 本會於 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。114 年度共計已整理 230 篇、超過 2400 則各大媒體新聞，以及聯合報付費版專題 7 篇。
- (二) 114 年度常年會費（每校新臺幣 25,000 元），業以 114 年 5 月 12 日國協字第 1140000501 號函通知各會員學校於 6 月 16 日前繳納，全數學校均繳納完畢。
- (三) 推派 115 學年度「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會常務委員及經費稽核委員」，常務委員由國立暨南國際大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學擔任，經費稽核委員由國立屏東大學擔任。
- (四) 115 年全國大專校院校長會議由國立科技大學校院協會擔任主辦單位，國立屏東科技大學為承辦單位，訂於 115 年 1 月 22、23 日舉辦，本會配合辦理事項如下：
 1. 由本會執行長代表出席 114 年 6 月 30 日、9 月 30 日第一次、第二次籌備會議。
 2. 國立暨南國際大學提出 1 件通案性提案。
- (五) 持續蒐集並彙整國立大學校務相關建議，提送教育部或立法委員國會辦

公室參考：

1. 關於立法委員國會辦公室 2 次來信徵詢「大學法」修正意見，除於 6 月 2 日彙整並提供各會員學校相關建議外，於 10 月 20 日由本會秘書長出席修法座談會，進行意見交流。
 2. 關於教育部函詢「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」修正草案相關事宜，於 6 月 20 日函送學生團體意見。
 3. 關於教育部函詢本會所屬會員學校校務基金稽核報告書公開情形與相關意見，於 10 月 8 日函送盤點結果與排除公開事項之建議。
 4. 關於教育部來信徵詢教師評鑑禁止事項相關意見，於 10 月 22 日提供本會會員學校之建議。
 5. 關於教育部來信徵詢大學法改革陣線 2.0 所提大學法修正草案相關意見，於 10 月 31 日提供本會會員學校之建議。
 6. 關於教育部來信徵詢大專校院電費分級補助方案相關意見，於 11 月 13 日提供本會會員學校之建議。
- (六) 為促進會員學校間之交流與合作，有效研議與推動高教政策，由國立臺灣海洋大學承辦第一次交流會，計有 13 所會員學校參加。
- (七) 本年度截至 12 月 1 日止，教育部等主管機關召集會議次數為 22 次，其中各校代表出席次數為國立政治大學 2 次、國立臺灣大學 15 次、國立臺北大學 2 次、國立暨南國際大學 1 次、國立臺北科技大學 1 次，以及臺北市立大學 3 次。由衷感謝各理監事學校繁忙中戮力配合。爾後除機密程度較高之會議，將持續事前徵詢各校意願，以持續推動高等教育發展，亦請各位理監事學校繼續協助配合。上開參與高教政策相關會議或其他活動如下：(持續更新)

序號	日期	開會事由	與會代表
1	114.1.10	大陸地區大學學歷查證及甄試小組第 40 次會議	國立臺灣大學
2	114.2.27	外國學生來臺就學辦法修正案研商會議	國立政治大學
3	114.3.4	研商大專校院系所增設調整程序會議	國立暨南國際大學 臺北市立大學
4	114.4.15	大專校院校園無障礙環境改善督導機制研商會議	國立臺北大學
5	114.4.15	114 學年度大陸地區學生來臺就讀碩、博士班招生會議	國立臺北科技大學

序號	日期	開會事由	與會代表
6	114.4.29	研商國立大學校院管理及監督辦法修法諮詢會議	國立政治大學
7	114.5.26	高等教育經營與發展諮詢會議	臺北市立大學
8	114.6.2	溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法修法方向討論會議	國立臺灣大學
9	114.7.1	兩岸教育交流應注意事宜會議	國立臺北大學
10	114.7.17	高等教育特別預算規劃諮詢會議—大專院校校務經營成本補助計畫(草案)	國立臺灣大學
11	114.7.24	推動(補助)大專院校學生事務與輔導創新工作專業人力要點修訂諮詢會議	國立臺灣大學
12	114.7.29	大專院校溫室氣體排放量盤查作業輔導說明會	國立臺灣大學
13	114.8.11	大學校院生成式 AI 教學應用策略諮詢會議	國立臺灣大學
14	114.8.11	115 年度軍公教員工待遇調整議題座談會	國立臺灣大學
15	114.8.21	研商國立大學校院校務基金管理及監督辦法修法諮詢第 2 次會議	國立臺灣大學
16	114.9.5	教師請假規則部分條文修正草案	國立臺灣大學
17	114.9.16	研議增訂教師身心調適假跨部會協商會議	國立臺灣大學
18	114.9.17	溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法部分條文修正草案研商會	國立臺灣大學
19	114.10.2	研商專科以上學校辦理教師評鑑參考原則會議	國立臺灣大學 臺北市立大學
20	114.10.9	大陸地區大學學歷查證及甄試小組第 43 次會議	國立臺灣大學
21	114.10.28	大專院校電費分級補助方案(草案)研商會議	國立臺灣大學
22	114.11.17	補助國立專科以上學校老舊校舍改善方案研商會議	國立臺灣大學

四、公共事務事項

(一) 為與媒體、學生、高教界與社會大眾溝通，於 109 年 6 月 1 日成立「國立大學校院協會」臉書粉絲團，每日整理高教新聞外，協會的聲明、重

要活動與會員學校重大榮譽與成果，以及國內外教育趨勢，不定期發布在粉絲團上。截至 114 年底，已有 963 名追蹤者、92 人追蹤中，除 9 成來自台灣外，第二多為香港占 3%、其次為馬來西亞占 2.1%。

(二) 配合協會關注議題，整理立院質詢、聯繫其他高教協會與參與會議：

1. 2 月 20、21 日針對全國大專校院校長會議重要議題，同步發布於協會臉書粉絲團、IG。
2. 2 月 28 日針對教育部將中國國防七子大學列為禁止交流黑名單，發布協會聲明，強調會配合政府國安考量，但建議政府一次公布所有具疑慮的大學，釐清禁止交流和學歷認證範圍與做法。
3. 3 月 17 日國科會主委吳誠文赴立法院教育及文化委員會業務報告，立委針對其在大學校長會議演說時提到臺灣沒有本土培育的諾貝爾得主部分，吳誠文主委強調是提醒大學要檢討機制、鬆綁規章，不要自我設限。相關內容整理成摘要供會內參考。
4. 3 月 28 日電價審議委員會召開，針對大學不調漲與調漲草擬兩份聲明稿，並連繫國立科技大學校院協會共同具名。最後因電價全面凍漲，所有聲明保留至 9 月第 2 次電價審議委員會召開時使用。
5. 4 月 10 日中研院長廖俊智赴立法院教育及文化委員會業務報告，立委針對人才延攬、臺灣橋樑計畫與臺灣沒有諾貝爾得主等問題質詢，相關內容整理成摘要供會內參考。
6. 4 月 14 日教育部長鄭英耀赴立法院教育及文化委員會業務報告，立委針對大學生於校園內設立罷免連署站及懸掛罷免宣傳海報、布條等問題質詢，鄭英耀部長表示教育基本法第 6 條規範的對象為學校，學生作為民主參與，屬於言論自由，學校應予以保護。相關內容整理成摘要供會內參考。
7. 5 月 20 日針對立法院經濟委員會審查教育部「強化高等教育人才培育」200 億特別預算前夕，撰寫新聞稿籲請立法院支持，並獲得國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會與專科教育聯盟等聯名發布，並獲得國家教育研究院秘書、大學教授與高等教育相關網站分享。媒體報導如下：
 - (1) 聯合新聞網：大專校院籲立法院通過 200 億特別預算 承諾不漲學費 (<https://reurl.cc/lzA4Rv>)
 - (2) 自由時報：關稅衝擊政院提 200 億高教預算 5 大專校院協會：盼立

院支持(<https://reurl.cc/YYpRXL>)

(3) 中央社：5 協會籲立院支持高教特別預算承諾凍漲學雜費(<https://reurl.cc/W07MGe>)

(4) 中時新聞網：大專院校協進會籲立院支持 200 億特別預算承諾不漲學雜費(<https://reurl.cc/4LnvjK>)

8. 5 月 28 日立法院教育及文化委員會審查教育部預算凍結案，立委針對兩岸學術交流、美國高教政策、大學法修法等提出質詢，相關內容整理成摘要供會內參考。

9. 5 月 29 日立法院教育及文化委員會審查國科會預算凍結案，立委針對 AI 基礎建設、衛星通訊、美國國際生與人才招攬、大型學術研討會無障礙設施進行質詢，相關內容整理成摘要供會內參考。

10. 8 月 7 日立法院教育及文化委員會邀請教育部、國科會、衛福部進行業務報告，立委針對人體研究倫理、AI 學程聯盟與學雜費調漲提出質詢相關內容整理成摘要供會內參考。

11. 9 月 19 日因應電價審議委員會討論下半年電價，恐排除大學於凍漲之外，草擬新聞稿並聯繫國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會與私立科技大學校院協進會預備發布共同聲明，呼籲教育部建立常態性補助機制。後因電價審議委員會做出僅漲民生電價，故取消發布。

12. 10 月 16 日因應民進黨立委范雲 10 月 20 日召開大學法修法草案閉門座談會，協助蒐集整理四個高教協會修法建議內容，供前述教協會參考。

五、理、監事會議重要決議：

(一) 114 年 6 月 12 日至 19 日第 14 屆第 5 次理、監事聯席會議(通訊會議)：

1. 確認上次會議決議事項執行情形。
2. 114 年 1 月至 5 月會務報告。

(二) 114 年 12 月 17 日第 14 屆第 6 次理、監事聯席會議：

1. (待決議) 本會 114 年度工作報告及經費決算表。
2. (待決議) 本會 115 年度工作計畫及經費預算表。
3. (待決議) 第 15 屆第 1 次會員大會流程。

中華民國國立大學校院協會
經費收支決算表

中華民國 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目		會計科目	114/12/31 決算數	預算數	決算與預算比較數	
					增加(減少-)	說明
1		經費收入	1,372,451	1,323,500	48,951	
	1	入會費	0	0	0	
	2	常年會費	1,250,000	1,250,000	0	
	3	基金孳息	117,018	70,000	47,018	
	4	活期存款利息	3,243	3,500	(257)	
	5	其他收入	2,190	0	2,190	
	6	補助收入	0	0	0	
2		經費支出	1,478,303	1,639,416	(161,113)	
	1	人事費	1,307,196	1,322,466	(15,270)	
	1	員工津貼	254,400	254,400	0	
	2	專任人員薪資	1,052,796	1,068,066	(15,270)	
	2	業務費	100,000	105,000	(5,000)	
	1	研討會及論壇補助	100,000	100,000	0	
	2	小型演講	0	0	0	
	3	業務促進費	0	5,000	(5,000)	
	3	辦公費	71,107	211,950	(140,843)	
	1	印刷費		30,000	(30,000)	
	2	郵電費	2,441	6,500	(4,059)	
	3	文具費		17,000	(17,000)	
	4	雜費	68,666	138,450	(69,784)	
	5	公共關係費		20,000	(20,000)	
	4	提撥基金	0	0	0	
	1	準備基金	0	0	0	
	2	發展基金	0	0	0	
3		本期餘绌	(105,852)	(315,916)	210,064	

會計

秘書長

理事長

常務監事

中華民國國立大學校院協會
資產負債表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金		
現金		7, 917, 922	負債	0
定期存款	7, 048, 151		應付費用	0
活期存款	869, 771			
應收款項	0	0	淨值	7, 917, 922
			基金	3, 688, 651
			準備基金	938, 651
			發展基金	2, 750, 000
			累積餘額	4, 229, 271
			累積餘額	4, 335, 123
			本期餘額	(105, 852)
合計		7, 917, 922	合計	7, 917, 922

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	114/01/08-115/01/08 (自動續存)	華南商業銀行
2	1, 500, 000	114/04/12-115/04/12 (自動續存)	華南商業銀行
3	2, 000, 000	114/04/12-115/04/12 (自動續存)	華南商業銀行
4	500, 000	114/11/11-115/11/11 (自動續存)	第一商業銀行
5	300, 000	114/12/12-115/12/12 (自動續存)	第一商業銀行
6	1, 801, 026	114/10/24-115/10/24 (自動續存)	第一商業銀行
7	397, 125	114/07/19-115/07/19 (自動續存)	第一商業銀行
8	300, 000	114/08/15-115/08/15 (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

會計

秘書長

理事長

常務監事

中華民國國立大學校院協會
現金出納表

中華民國 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	8,023,774	本期支出	1,478,303
本期收入	1,372,451	本期結存	7,917,922
合計	9,396,225	合計	9,396,225

備註：

- 一、本期收入：經費收支決算表收入 1,372,451 元
- 二、本期支出：經費收支決算表支出 1,478,303 元

會計

出納

秘書長

理事長

常務監事

中華民國國立大學校院協會
基金收支表

中華民國 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備及發展基金	3,688,651	準備及發展基金	0
歷年累存	3,688,651		
準備基金	938,651		
發展基金	2,750,000		
本年度提撥	—		
準備基金	—		
發展基金	—		
收入合計	3,688,651	結餘	3,688,651

備註：準備基金及發展基金均存入第一銀行及華南銀行定存。

會計

出納

秘書長

理事長

常務監事

中華民國國立大學校院協會
財產目錄

中華民國 114 年 12 月 31 日

財產 編號	會計科目	財產名稱	購置日期	單位	數量	原值	折舊		淨值	存放 地點	說明
			年月日				本年數	累計數			
1	本會無固定 資產										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
合計											

保管/製表

會計

秘書長

理事長

常務監事

中華民國國立大學校院協會 115 年度工作計畫

(自 115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日)

項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
一、會議 (一)會員大會	1. 議決 114 年度工作報告及決算。 2. 議決 115 年度工作計畫及預算。	配合全國大專院校院校長會議時程，訂於 115 年 1 月 22 日 (四)辦理	本會	理事長所在學校與國立屏東科技大學
(二)理事會	1. 督導會務。 2. 議決會員大會召開事項。 3. 擬定 115 年度工作報告及決算。 4. 擬定 116 年度工作計畫及預算。	預定於 115 年 6 月及 12 月各召開會議一次	本會	理事長所在學校
(三)監事會	1. 監察理事會工作之執行。 2. 審核 115 年度決算。	擬與理事會併同召開聯席會議	本會	常務監事或理事長所在學校
二、業務推動	1. 出席立法院、行政院及各部會討論高教相關議題會議。 2. 協助會員學校反映高等教育相關議題。	隨時辦理	本會	理事長所在學校
三、會籍管理	1. 國立大學校院填具「入會申請書」，並繳納會費，經理事會通過後，即為會員。 2. 會員會籍以電腦建立文件管理。 3. 會員資料更新。	提送理事會	本會	理事長所在學校

項目	工作說明	辦理進度	主辦單位	協辦單位
四、會務管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作人員以理事長所在學校派員支援。 2. 管理協會網站。 3. 招募新會員事宜。 4. 更新本會英文簡介。 5. 公文簽辦及文書檔案管理。 	隨時辦理	本會	理事長所在學校
五、公共事務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對大學校長會議討論結果引起的輿論反應，以懶人包、梗圖與新聞稿方式發布於臉書粉絲團，或投書媒體說明協會立場。 2. 負責新聞稿發布與協助媒體採訪，同時將重要討論結果發布於臉書粉絲團上。 3. 增加臉書粉絲團貼文型態，擴大與大學、教育部、教育團體與學生團體互動，增進協會曝光度與影響力。 	隨時辦理	本會	理事長所在學校
六、財務管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理入會費、常年會費、基金及其孳息與其他收入等收取及入帳事宜。 2. 提撥發展基金及準備基金。 3. 辦理年度結算申報事宜。 4. 會務所需之辦公費、郵電費等費用，在理監事會議同意之下以入會費及常年會費支應。 	依規定辦理	本會	理事長所在學校

中華民國國立大學校院協會
經費收支預算表

中華民國 115 年 01 月 01 日至 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項次		會計科目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與上年度 預算比較數	
款	項				增(減)	說明
1		經費收入	1,367,000	1,323,500	43,500	
	1	入會費	0	0	0	
	2	常年會費	1,250,000	1,250,000	0	115 年會員學校共 50 所，每所常年會費 2 萬 5 千元
	3	基金孳息	112,000	70,000	42,000	114 年相較 113 年定存利率提升，預期 115 年利率亦會提高，故提高 115 年之預算數
	4	活期存款利息	5,000	3,500	1,500	
	5	其他收入	0	0	0	
	6	補助收入	0	0	0	
2		經費支出	1,539,416	1,639,416	(100,000)	
	1	人事費	1,322,466	1,322,466	0	
	1	員工津貼	254,400	254,400	0	
	2	專任人員薪資	1,068,066	1,068,066	0	
	2	業務費	5,000	105,000	(100,000)	
	1	研討會及論壇補助	0	100,000	(100,000)	
	2	小型演講	0	0	0	
	3	業務促進費	5,000	5,000	0	
	3	辦公費	211,950	211,950	0	
	1	印刷費	30,000	30,000	0	
	2	郵電費	6,500	6,500	0	
	3	文具費	17,000	17,000	0	
	4	雜費	138,450	138,450	0	
	5	公共關係費	20,000	20,000	0	
	4	提撥基金	0	0	0	
	1	準備基金	0	0	0	考量協會財務實際運作狀況，不提撥準備基金。

中華民國國立大學校院協會
經費收支預算表

中華民國 115 年 01 月 01 日至 115 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項次			會計科目	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與上年度 預算比較數	
款	項	目				增(減)	說明
	2	發展基金		0	0	0	
3		本期餘紲		(172,416)	(315,916)	143,500	截至 114 年 12 月 31 日止協會共有 422 萬 9,271 元累積餘紲。

會計

秘書長

理事長

常務監事

115 年全國大專校院校長會議議程表

數位賦能・智慧驅動

第一天：115 年 1 月 22 日（星期四）

時間	議程/活動	地點
09:30~10:00	報到相見歡	
10:10~10:20 (10 分鐘)	開幕典禮	圖書與會展館 4F 國際會議廳
10:20~10:30 (10 分鐘)	總統/貴賓致詞	
10:30~11:00 (30 分鐘)	全體大合照	圖書與會展館 大門階梯
11:00~11:30 (30 分鐘)	專題演講一	圖書與會展館 4F 國際會議廳
11:30~12:00 (30 分鐘)	專題演講二	
12:00~13:20 (80 分鐘)	午餐	圖書與會展館 1F 大廳、輕食區
13:20~14:00 (40 分鐘)	專題演講三	圖書與會展館 4F 國際會議廳
14:00~14:10 (10 分鐘)	換場時間	
14:10~14:50 (40 分鐘)	議題討論	圖書與會展館 2F-L1+L2 研討室 圖書與會展館 2F-L3+L4 研討室 圖書與會展館 2F-M1+M2 研討室 圖書與會展館 2F-M3+M4 研討室

時間	議程/活動	地點
14:50~15:00 (10 分鐘)	換場時間	
15:00~15:40 (40 分鐘)	議題討論分享	圖書與會展館 2F-南風廳堂
15:40~15:50 (10 分鐘)	換場時間	
15:50~16:10 (20 分鐘)	記者會	圖書與會展館 3F-藝文中心
16:10~16:50 (40 分鐘)	各協(進)會及聯盟理監事會議 或會員大會	國立大學校院協會 (50 人) 圖書與會展館 2F- L1+L2 研討室
		國立科技大學校院協會 (25 人) 圖書與會展館 2F- L3+L4 研討室
		私立大學校院協進會 (40 人) 圖書與會展館 2F-M3+M4 研討室
		私立科技大學校院協進會(70 人) 圖書與會展館 4F 國際會議廳
		專科學校教育聯盟 (15 人) 圖書與會展館 2F- L5 研討室
16:50~18:30 (100 分鐘)	前往晚宴地點	
18:30~20:30 (120 分鐘)	晚宴	高雄洲際酒店
20:30	飯店入住、自由活動、休息時間	高雄洲際酒店

第 2 天：115 年 1 月 23 日（星期五）

時間	議程／活動	地點
08:30~09:00	報到	
09:00~09:40 (40 分鐘)	專題演講四	
09:40~10:20 (40 分鐘)	專題演講五	
10:20~10:40 (20 分鐘)	茶敘	
10:40~11:10 (30 分鐘)	提案討論 教育部 國家科學及技術委員會 國立大學校院協會理事長 國立科技大學校院協會理事長 私立大學校院協進會理事長 私立科技大學校院協進會理事長 專科學校教育聯盟理事長	高雄洲際酒店
11:10~11:50 (40 分鐘)	綜合座談 教育部 國家科學及技術委員會 國立大學校院協會理事長 國立科技大學校院協會理事長 私立大學校院協進會理事長 私立科技大學校院協進會理事長 專科學校教育聯盟理事長	
11:50~12:00 (10 分鐘)	閉幕典禮 承辦學校交接儀式	
12:00~13:30 (90 分鐘)	午餐	
13:30~16:00	在地參訪－高雄文化遊艇	
16:00	賦歸	

中華民國國立大學校院協會第15屆第1次會員大會暨第1次理監事會議理事、監事暨理事長、常務理事、常務監事選舉投開票作業流程

時間：115年1月22日(四)16:10-17:10 地點：國立屏東科技大學圖書與會展館

時間	議程
16:10-16:50	第15屆第1次會員大會，同時進行理事、監事選舉 (新任理事、監事留下)
16:50-17:10	第15屆第1次理監事會議，同時進行理事長、常務理事、常務監事選舉

第15屆第1次會員大會：理事、監事選舉

● 選舉說明：

- 一、出席人員：全體會員學校。
- 二、應選出理事15位、候補理事5位；監事5位、候補監事1位。
- 三、因本次大會包含議案討論及理監事選舉，時程較為緊湊，為免耽誤後續行程，擬於各會員學校簽到時同時領票、完成投票；且議事與選舉作業併同進行。

四、選舉流程：領票→投票→推派監票代表(2位)→開票、計票→宣布結果。

五、當選規則：

- (一)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。
- (二)如一人同時為理事或監事正式當選及候補當選，以正式當選者為優先。
- (三)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。未能當場即時與當選人確認時，委由現任理事長抽籤決定。

六、理事、監事選舉結束後，旋即召開新任理監事會議，辦理理事長、常務理事、常務監事選舉；若在場新任理事、監事人數未達二分之一或時間未能允許，則另期召開。

七、選舉結果於line群組留言公布。會後名單報內政部備查並發函予會員學校。

第15屆第1次理監事會議：理事長、常務理事、常務監事選舉

● 選舉說明：

- 一、出席人員：新任理事、監事
- 二、應選出常務理事5位、從常務理事5位中選出理事長、常務監事1位
- 三、選舉流程：推派監票代表(2位)→領票→投票→開票、計票→宣布結果
- 四、當選規則：

- (一)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。

(二)理事長選舉如有同票情形，委由新任常務監事抽籤決定。

五、會後名單報內政部備查並發函予理監事學校。

※依據本會理監事(含常務理監事及理事長)選舉作業流程辦理(詳後附)。

※如現場執行作業細則有需調整時，在合於規定下，授權由秘書組處理。

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	<p>依校長名單製作候選人名單，惟以下情形不予列入：</p> <p>(一)代理校長。</p> <p>(二)選舉當年度 8 月 1 日前卸任之校長。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
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)	<p>辦理選舉：</p> <p>(一)簽到並領取選票。</p> <p>(二)由現任理事長徵詢會員學校代表，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：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。</p> <p>(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舉人(含現任校長及代理校長)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(三)選票劃記方式：以無記名連記法投票</p>

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"> 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。 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。 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。 <p>註：當選規則係依循本會歷年選舉慣例。</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>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"> 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。 <p>(二)選舉方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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>(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"> 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。 2. 理事長選舉如有同票情形，委由新任常務監事抽籤決定。