

臺灣校務研究專業協會第一屆第 1 次理監事聯席會議 會議紀錄

時間：105 年 2 月 15 日（星期一）下午 4 時

地點：國家教育研究院臺北院區 605、606 會議室（臺北市大安區和平東路一段 179 號 6 樓）

出席（依名稱筆劃序）：

個人會員理事：江東亮、林博文、黃榮村、劉孟奇、劉得任

團體會員理事：台北醫學大學、玄奘大學、國立中山大學、國立中央大學、國立高雄第一科技大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學

個人會員監事：吳聰能、張新仁

團體會員監事：淡江大學、國立臺中科技大學

列席：

記錄：蔡景婷

請假（依名稱筆劃序）：

個人會員理事：何希慧、周懷樸

團體會員監事：中原大學

記錄：蔡景婷

壹、主席致詞（籌備會黃榮村主任委員）（略）

貳、報告事項（略）

參、選舉第一屆常務理監事及理事長

- 一、依章程第十七條，理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。
- 二、依章程第十九條，監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。

決議：

1. 常務理事選舉結果：

(1) 各候選人得票數如下（先依得票數、再以名稱筆畫序排列）：

黃榮村 11 票 江東亮 8 票 劉得任 8 票 國立臺灣大學 7 票
國立臺灣科技大學 6 票 周懷樸 4 票 劉孟奇 3 票 玄奘大學 3 票
國立中山大學 3 票 台北醫學大學 2 票 何希慧 2 票
國立清華大學 2 票 國立高雄第一科技大學 2 票 林博文 1 票

(2) 監票人：吳聰能 發票人、唱票人：江東亮 記票人：蔡景婷

(3) 由最高票 5 位當選本會常務理事，分別為江東亮、黃榮村、劉得任、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學等 5 名。

- (4) 全體常務理事推選黃榮村為理事長，鼓掌通過。
2. 常務監事選舉結果（先依得票數、再以名稱筆畫序排列）：
- (1) 各候選人得票數如下：
張新仁 2 票 吳聰能 1 票 淡江大學 1 票
- (2) 由最高票張新仁當選常務監事。

肆、移交

籌備會主任委員將籌備期間會議紀錄、會員名冊等相關文件移交第一屆理事長，由常務監事監交。



伍、第一屆理事長致詞（略）

陸、討論提案

案由一、本會章程草案。

說明：依 105 年 1 月 26 日第一屆第 1 次會員大會討論修正如附件 1，修正後如附件 1-1，並依決議提至本聯席會議調整字句。

決議：照案通過。

案由二、年度工作計畫案。

說明：本案業經第一屆第 1 次會員大會決議通過如附件 2，並建議「協會成立初期可啟動研擬專業倫理工作規範之方向規劃，以及研擬各校校務資料庫共同欄位之發展等，由新任理監事組成各小組討論之」，提請討論。

決議：有關資料庫建置、校務研究倫理研究計畫、組參訪團赴美國具代表性之大學等案，請秘書長規劃，並提理監事會議討論。

案由三、年度經費收支預算案。

說明：依 105 年 1 月 26 日第一屆第 1 次會員大會決議，提至本聯席會議討論後通過，詳見附件 3。

決議：修正通過，理事長得按實際執行情形加以調整。

案由四、決定本會會址處所（含聯絡電話）案。

決議：會址設於臺北市大安區和平東路一段 179 號 7 樓，聯絡電話 02-33431202。

案由五、聘任本會由副理事長、秘書長等工作人員案。

決議：

1. 由理事長指派請國立臺灣科技大學代表廖慶榮校長擔任副理事長。
2. 由理事長推派周懷樸（國立清華大學副校長）擔任秘書長，全體理事通過。
3. 將徵求周副校長同意後，由秘書長推薦副理事長人選；原周懷樸個人會員理事一席，將由候補個人會員理事楊瑩遞補之，再請徵求楊瑩教授之意願。

柒、臨時動議

一、有關 5 月出訪美國 AIR 由秘書處協調相關事宜。

二、校務研究人員培訓，建議於暑假期間組參訪團，瞭解美國大學培訓規劃，未來可在臺灣開設培訓課程或學程。

捌、散會

於 17 時 30 分。

| 臺灣校務研究專業協會章程修正對照表 | | |
|---|--|--|
| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
| <p>第七條 本會會員分下列<u>五</u>種：</p> <p>一、個人會員：任職<u>或曾任職</u>於國內外與校務研究領域相關之政府部門、大學校院、研究單位者，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為個人會員。</p> <p>二、團體會員：國內外與校務研究領域相關之機構或團體，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為團體會員，團體會員得指定一人為代表。</p> <p>三、贊助會員：為國內外合法立案之公司行號，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為贊助會員。</p> <p>四、學生會員：就讀於教育部認可之國內外大學校院者，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為學生會員。</p> <p>五、榮譽會員：對本會發展有傑出貢獻者，經理事會通過，為榮譽會員。</p> | <p>第七條 本會會員分下列<u>四</u>種：</p> <p>一、個人會員：任職於國內外與校務研究領域相關之政府部門、大學校院、研究單位者，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為個人會員。</p> <p>二、團體會員：國內外之與校務研究領域相關機構或團體，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為團體會員，團體會員得指定一人為代表。</p> <p>三、贊助會員：為國內外合法立案之公司行號，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為贊助會員。</p> <p>四、學生會員：就讀於教育部認可之國內外大學校院者，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為學生會員。</p> <p>五、榮譽會員：對本會發展有傑出貢獻者，經理事會通過，為榮譽會員。</p> | <p>1.修正會員類別數為「五」種。</p> <p>2.個人會員增加「或曾任職」以納入退休之情形。</p> <p>3.團體會員文字調整。</p> |
| <p>第十條 會員有違反法令，章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權處分，其情節重大者，得經會員大會決議予以除名。</p> <p>為利組織運作，如會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由者外，應繳清前所積欠之會費。</p> | <p>第十條 會員有違反法令，章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權處分，其危害團體情節重大者，得經會員大會決議予以除名。</p> <p>為利組織運作，如會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由者外，應繳清前所積欠之會費。</p> | <p>第一款「...其危害團體情重大者，...」刪除「危害團體」四字。</p> |

臺灣校務研究專業協會章程修正對照表

| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|--|--|
| <p>第十三條 本會以會員大會為最高權力機構。<u>個人</u>會員人數超過三百人以上時得分區比例選出分區會員代表，再召開分區會員代表大會。會員代表任期兩年，其名額及選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。</p> | <p>第十三條 本會以會員大會為最高權力機構。會員人數超過三百人以上時得分區比例選出分區會員代表，再召開分區會員代表大會。會員代表任期兩年，其名額及選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。</p> | <p>考量團體會員多為大學校院，不易分區比例，增加「個人」兩字，以界定為個人會員。</p> |
| <p>第十五條 本會置理事十五人、監事五人，由會員選舉之，分別成立理事會、監事會。理監事名額依會員類別分配人數，理事名額為個人會員<u>七</u>名、團體會員<u>八</u>名，監事名額為個人會員<u>二</u>名、團體會員<u>三</u>名。由個人會員選舉個人會員<u>理監事</u>、團體會員選舉團體<u>會員理監事</u>。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事五人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。 理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。</p> | <p>第十五條 本會置理事十五人、監事五人，由會員選舉之，分別成立理事會、監事會。理監事名額依會員類別分配人數，理事名額為個人會員7名、團體會員8名，監事名額為個人會員2名、團體會員3名。由個人會員選舉個人會員、團體會員選舉團體。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事五人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。 理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。</p> | <p>1.修改文字為「由個人會員選舉個人會員理監事、團體會員選舉團體會員理監事」。 2.數字寫法調整為國字。</p> |
| <p>第十九條 監事會置常務監事一人，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。 常務監事出缺時應於一個月內補選之。</p> | <p>第十九條 監事會置常務監事一人，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。</p> | <p>本協會監事會設置常務監事，刪除第二款「監事會主席（）」等文字。</p> |
| <p>第二十五條 會員大會分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集，召集時除緊急事故之臨時會議外應於十五日前以書面通知之。 定期會議每年召開一次，臨時會議於理事會認為必要，或經會員五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。</p> | <p>第二十五條 會員大會分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集，召集時除緊急事故之臨時會議外應於十五日前以書面通知之。 定期會議每年召開一次，臨時會議於理事會認為必要，或經會員五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。 本會辦理法人登記後，臨時會議經會員十分之一以上之請求召開之</p> | <p>刪除第三款「本會辦理法人登記後，臨時會議經會員十分之一以上之請求召開之。」文字。</p> |

臺灣校務研究專業協會章程修正對照表

| 修訂條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|---|----------------------|
| <p>第三十六條 本章程經本會<u>一〇五年一月二十六日第一屆第1次</u>會員大會通過。報經內政部〇年〇月〇日台（ ）內社字第〇〇〇號函准予備查。</p> | <p>第三十六條 本章程經本會〇年〇月〇日第〇屆第〇次會員大會通過。報經內政部〇年〇月〇日台（ ）內社字第〇〇〇號函准予備查。</p> | <p>填寫會員大會之日期與屆次。</p> |

臺灣校務研究專業協會 章程草案

中華民國 104 年 11 月 20 日發起人暨第一次籌備會議通過
中華民國 104 年 12 月 25 日第二次籌備會通過修訂
中華民國 105 年 1 月 26 日第一屆第 1 次會員大會通過修訂

第一章 總則

- 第一條 本會名稱為臺灣校務研究專業協會（以下簡稱本會），英文名稱為 Taiwan Association for Institutional Research（簡稱 TAIR）。
- 第二條 本會為依法設立、非以營利為目的之社會團體，以提供臺灣校務研究專業發展的支援，並建立校務研究倫理為宗旨。
- 第三條 本會以全國行政區域為組織區域。
- 第四條 本會會址設於主管機關所在地區，並得報經主管機關核准設分支機構。前項分支機構組織簡則由理事會擬訂，報請主管機關核准後行之。會址及分支機構之地址於設置及變更時應函報主管機關核備。
- 第五條 本會之任務如下：
一、提供臺灣校務研究專業發展的支援，並建立校務研究倫理。
二、提供會員與校務研究有關之資源、訓練及專業發展之機會。
三、支持會員發展蒐集校務資料的能力與技術。
四、進行與校務研究有關之研究及國際合作事項。
五、其他與校務研究相關之事項。
- 第六條 本會之主管機關為內政部。目的事業主管機關依章程所訂之宗旨任務，主要為教育部，其目的事業應受各該事業主管機關之指導、監督。

第二章 會員

- 第七條 本會會員分下列五種：
一、個人會員：任職或曾任職於國內外與校務研究領域相關之政府部門、大專學校院、研究單位者，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為個人會員。
二、團體會員：國內外與校務研究領域相關之機構或團體，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為團體會員，團體會員得指定一人為代表。
三、贊助會員：為國內外合法立案之公司行號，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為贊助會員。
四、學生會員：就讀於教育部認可之國內外大專學校院者，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，為學生會員。
五、榮譽會員：對本會發展有傑出貢獻者，經理事會通過，為榮譽會員。
- 第八條 個人會員、團體會員有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一個人會員、團體會員為一權。
- 第九條 會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。
- 第十條 會員有違反法令，章程或不遵守會員大會決議時，得經理事會決議，予以警告或停權處分，其情節重大者，得經會員大會決議予以除名。

為利組織運作，如會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年未繳納會費者，視為自動退會。會員經出會、退會或停權處分，如欲申請復會或復權時，除有正當理由者外，應繳清前所積欠之會費。

第十一條 會員有下列情事之一者，為出會：

- 一、喪失會員資格者。
- 二、經會員大會決議除名者。

第十二條 會員得以書面敘明理由向本會聲明退會。

第三章 組織及職權

第十三條 本會以會員大會為最高權力機構。個人會員人數超過三百人以上時得分區比例選出分區會員代表，再召開分區會員代表大會。會員代表任期兩年，其名額及選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。

第十四條 會員大會之職權如下：

- 一、訂定與變更章程。
 - 二、選舉及罷免理事、監事。
 - 三、議決入會費、常年會費、事業費及會員捐款之數額及方式。
 - 四、議決年度工作計畫、報告及預算、決算。
 - 五、議決會員之除名處分。
 - 六、議決財產之處分。
 - 七、議決本會之解散。
 - 八、議決與會員權利義務有關之其他重大事項。
- 前項第八款重大事項之範圍由理事會定之。

第十五條 本會置理事十五人、監事五人，由會員選舉之，分別成立理事會、監事會。理事名額依會員類別分配人數，理事名額為個人會員七名、團體會員八名，監事名額為個人會員二名、團體會員三名。由個人會員選舉個人會員理監事、團體會員選舉團體會員理監事。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事五人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。

理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。

第十六條 理事會之職權如下：

- 一、審定會員之資格。
- 二、選舉及罷免常務理事、理事長。
- 三、議決理事、常務理事及理事長之辭職。
- 四、聘免工作人員。
- 五、擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
- 六、其他應執行事項。

第十七條 理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。理事長得就常務理事中指定一人為副理事長。

理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。理事長因事不能執行職務時，由副理事長代理之，副理事長未能代理則由理事長指定常務理事一人代理之。

理事長、常務理事出缺時，應於一個月內補選之。

第十八條 監事會之職權如下：

- 一、監察理事會工作之執行。
- 二、審核年度決算。

- 三、選舉及罷免常務監事。
- 四、議決監事及常務監事之辭職。
- 五、其他應監察事項。

第十九條 監事會置常務監事一人，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。

常務監事出缺時應於一個月內補選之。

第二十條 理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。理事、監事之任期自召開本屆第一次理事會之日起計算。

第二十一條 理事、監事有下列情事之一者，應即解任：

- 一、喪失會員資格者。
- 二、因故辭職經理事會或監事會決議通過者。
- 三、被罷免或撤免者。
- 四、受停權處分期間逾任期二分之一者。

第二十二條 本會置秘書長一人、副秘書長若干人，承理事長之命處理本會事務，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。前項工作人員不得由理事監事擔任。

工作人員權責及分層負責事項由理事會另定之。

第二十三條 本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則經理事會通過後施行。

第二十四條 本會得聘理事會顧問若干人，其聘期與理事、監事之任期同。

第四章 會議

第二十五條 會員大會分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集，召集時除緊急事故之臨時會議外應於十五日前以書面通知之。

定期會議每年召開一次，臨時會議於理事會認為必要，或經會員五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。

第二十六條 會員不能親自出席會員大會時，得以書面委託其他會員代理，每一會員以代理一人為限。

第二十七條 會員大會之決議，應有會員過半數或較多數之同意行之。但下列事項之決議應有出席人數三分之二以上同意行之：

- 一、章程之訂定與變更。
- 二、會員（會員代表）之除名。
- 三、理事、監事之罷免。
- 四、財產之處分。
- 五、本會之解散。
- 六、其他與會員權利義務有關之重大事項。

第二十八條 理事會至少每六個月召開一次，監事會至少每六個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。

前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。

第二十九條 理事應出席理事會議，監事應出席監事會議，理事會、監事會不得委託出席；理事、監事連續二次無故缺席理事會、監事會者，視同辭職。

第五章 經費及會計

- 第三十條 本會經費來源如下：
- 一、入會費：個人會員新臺幣壹仟元，團體會員新臺幣貳萬元，贊助會員新臺幣貳萬元，學生會員新臺幣參佰元，於會員入會時繳納。
 - 二、常年會費：個人會員新臺幣壹仟元，團體會員新臺幣貳萬元，贊助會員新臺幣貳萬元，學生會員新臺幣參佰元。
 - 三、事業費。
 - 四、捐款。
 - 五、委託收益。
 - 六、基金及其孳息。
 - 七、其他收入。
- 第三十一條 本會會計年度以曆年為準，自每年一月一日起至十二月三十一日止。
- 第三十二條 本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備（會員大會未能如期召開者，先報主管機關）。
- 第三十三條 本會於解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

第六章 附則

- 第三十四條 本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。
- 第三十五條 本章程經會員大會通過，報經主管機關核備後施行，變更時亦同。
- 第三十六條 本章程經本會一〇五年一月二十六日第一屆第1次會員大會通過。報經內政部〇年〇月〇日台（ ）內社字第〇〇〇號函准予備查。

臺灣校務研究專業協會
105 年度工作計劃預定表
(自 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

| 類別 | 項目 | 工作說明 | 辦理進度 |
|----|-----------------|--|--|
| 會務 | 會員大會 | 依章程規定每年召開一次；或緊急時召開臨時會議。 | 105 年 1 月 26 日召開成立大會（必要時臨時舉行）。 |
| | 理監事會 | 依章程規定至少每六個月分別召開一次（必要時召開聯席會議或臨時會議）。 | 固定期間召開（必要時臨時召開）。 |
| | 徵求會員 | 依章程規定 持續徵求。 | 隨時辦理。 |
| | 行政支援 | 業務規劃、會計作業。 | 隨時辦理。 |
| 業務 | 發行 E-Newsletter | 透過 E-mail 方式提供本會會員會訊及相關活動訊息。 | 一年四至六期。 |
| | 辦理專業培訓活動 | 1.自辦或與相關單位合辦校務研究專業工作坊。 2.辦理國內外校務研究參訪活動。 | 工作坊一年約一至兩場；參訪活動一年一次。 |
| | 辦理學術研討會 | 邀請國內外講者安排專題演講與討論活動。 | 一年一次。 |
| | 國際合作與交流 | 1.組團參加美國校務研究協會(AIR)2016 年會。 2.其他交流活動。 | 105 年 5 月 30 日至 6 月 3 日參加美國校務研究協會年會，並進行交流事宜。 |

臺灣校務研究專業協會
105 年度收支預算表
(自 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

| 科目 | | | 名稱 | 預算數 | 上年度 預算數 | 說明 |
|----------|---|---|-------------|--------------------|------------|--|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1 | | | 經費收入 | \$1,988,000 | | |
| | 1 | | 入會費 | \$994,000 | | 個人會員 1000 元，團體會員 2 萬元，贊助會員 2 萬元，學生會員 300 元。 1,000*(32+42)+20,000*46=994,000 |
| | 2 | | 常年會費 | \$994,000 | | 個人會員 1000 元，團體會員 2 萬元，贊助會員 2 萬元，學生會員 300 元。 1,000*(32+42)+20,000*46=994,000 |
| | 3 | | 事業費 | | | |
| | 4 | | 會員捐款 | | | |
| | 5 | | 其他收入 | | | |
| 2 | | | 經費支出 | \$1,960,000 | | |
| | 1 | | 人事費 | \$550,000 | | 1 名專職人員，員工薪資比照國科會專案助理，年終獎金 1.5 月、員工保險費（依勞工保險法雇主負擔 70% 及全民健保法雇主負擔 60% 之規定）、員工退休金（按員工投保薪資 6% 提列）。 |
| | 2 | | 辦公費 | \$130,000 | | |
| | | 1 | 文具費 | \$5,000 | | |
| | | 2 | 印刷費 | \$30,000 | | 1.籌備會及理監事會資料、大會手冊等印製。 2.本協會公文信封印刷。 |
| | | 3 | 旅運費 | \$45,000 | | 理監事會議交通費。 |
| | | 4 | 郵電費 | \$50,000 | | 郵資及電話費。 |
| | 3 | | 業務費 | \$1,200,000 | | |
| | | 1 | 會議費 | \$860,000 | | 工作坊 3 場、與高教評鑑中心合辦國際研討會之資料費、講者演講費、交通住宿費、工讀費等（工作坊 1 場邀請國際講者主講，約 30 萬元；工作坊 2 場邀請國內講者主講，各約 10 萬元；與高教評鑑中心合辦國際研討會約 40 萬元）。 |
| | | 2 | 場地租用費 | \$40,000 | | 上述會議之場地租用費。 |
| | | 3 | 研究計畫 | \$300,000 | | 校務研究倫理之研究計畫主持費、專家諮詢、會議費、工讀費等。 |
| | 4 | | 雜支 | \$80,000 | | |
| 3 | | | 本期結餘 | | | |

理事長：

秘書長：

常務監事：

製表：

