

臺灣校務研究專業協會第三屆第 1 次會員大會會議紀錄

時間：109 年 1 月 15 日（星期三）上午 11 時

地點：國立中山大學國際研究大樓 2 樓光中廳（高雄市鼓山區蓮海路 70 號）

出席：應出席會員 140 名，實際出席會員 66 名（含委託出席 4 名）

主席：廖慶榮理事長

記錄：許雅嵐助理

壹、主席致詞（略）

貳、貴賓致詞（略）

參、報告事項（將於討論案由報告）

肆、討論提案

提案一

提案單位：秘書處

案由：謹提 108 年度工作報告，與收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄以及現金收支表，提請 審議。

說明：

1. 108 年度工作報告詳見附件 1-1，請參閱。
2. 108 年度財務事項，業經常務監事審議，已依規定完成報表編製。

本會 108 年專案助理人事費：108 年 1 月至 6 月由團體會員龍華科技大學贊助 1 名專案助理 6 個月人事費用（於 108 年 6 月離職）；另一名由協會支付 1 個月人事費用（於 108 年 1 月離職）。目前協會 2 名專案助理（於 108 年 7 月到職）由協會支付 6 個月人事費用。辦公設備：由國立臺灣科技大學校務研究與發展中心提供印表機、網路與電話等支援。

3. 108 年度收支決算表（如附件 1-2）、現金出納表（如附件 1-3）、資產負債表（如附件 1-4）、財產目錄（如附件 1-5）及基金收支表（如附件 1-6），請參閱。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：謹提本會 109 年度工作計畫及收支預算表，提請 討論。

說明：

1. 業經本會第二屆理監事第 6 次聯席會議（108 年 11 月 29 日）通過。
2. 參酌 108 年度工作推動經驗，109 年度工作計畫以會務、業務等兩大

類擬訂，規劃相關重點工作，詳如附件 2-1，請參閱。

3. 109 年度收支預算表，如附件 2-2，請參閱。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議

提案單位：國立中央大學

案 由：針對校務研究計畫下，博士後研究人員之人才延攬一事，提請 討論。

說 明：由於博士後研究人員的聘任受限於研究計畫或獎助的期限，希冀透過臺灣校務研究專業協會向教育部提擬建議，在高等教育深耕計畫中，提供大專校院有關人才延攬之政策上的建議，並且正視留才的重要性。

決 議：請臺灣校務研究專業協會（TAIR）向教育部提擬此建議案。

陸、選舉第三屆理事、監事

請主席宣布選舉事項後，進行投票。

一、依本會章程「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。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事及候補監事，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。

二、依 106 年 12 月 6 日第一屆第 8 次理監事聯席會議決議，第三屆理監事選舉方式，將現任（第二屆）理監事列入候選名單，另預留同樣候選數額之空白欄位數請理監事提名，會員大會之選票將再預留兩倍空白欄位請會員提名。

三、第三屆理事，團體會員候選人至多可圈選八名，個人會員候選人至多可圈選七名。第三屆監事，團體會員候選人至多可圈選三名，個人會員候選人至多可圈選二名。

四、投票採無記名連記法，圈、填選方式在圈選欄打「○」之記號，或在填選候選人欄填上候選人姓名。

決 議：

1. 理事開票監票人為林博文常務理事、劉荐宏博士後研究員、方承琇秘書，唱票人許志毅技術組員、計票人蔡素倫助理教授；監事開票之監票人為林博文常務理事、方承琇秘書，唱票人許雅嵐專案助理、計票人劉荐宏博士後研究員。

2. 第三屆理事選舉結果：

- (1) 發出選票 66 張，回收選票 63 張、作廢選票 (未投) 3 張。
- (2) 秘書處於 1 月 15 日至 2 月 20 日期間向得票人進行當選意願調查與確認，理事當選名單依得票數高低臚列如下：

A. 團體理事 (代表人與學校共八名)

廖慶榮_國立臺灣科技大學 (35 票)、周景揚_國立中央大學 (35 票)、林世昌_國立清華大學 (32 票)、王錫福_國立臺北科技大學 (27 票)、吳正己_國立臺灣師範大學 (27 票)、林博文_國立臺灣大學 (25 票)、朱娟秀_臺北醫學大學 (25 票)、張光正_中原大學 (22 票)。

B. 個人理事 (共七名)

黃榮村 (48 票)、何希慧 (45 票)、邱皓政 (35 票)、王保進 (29 票)、林如貞 (22 票)、林博文 (22 票)、林靜慧 (22 票)。

- (3) 秘書處於 1 月 15 日至 2 月 20 日期間向得票人進行候補意願調查與確認，候補理事名單依得票數高低臚列如下：

A. 候補理事五名 (含團體及個人理事)

林如貞_龍華科技大學 (19 票)、蘇慧貞_國立成功大學 (18 票)、潘維大_東吳大學 (16 票)、張新仁 (17 票)、陳恆生 (7 票)。

3. 第三屆監事選舉結果：

- (1) 發出選票 66 張，回收選票 63 張、作廢選票 (未投) 3 張。
- (2) 秘書處於 1 月 15 日至 2 月 20 日期間向得票人進行當選意願調查與確認，監事當選名單依得票數高低臚列如下：

A. 團體監事 (代表人與學校共三名)

葛煥昭_淡江大學 (13 票)、魏上凌_實踐大學 (12 票)、郭俊賢_國立高雄科技大學 (11 票)。

B. 個人監事 (共二名)

段盛華 (7 票)、楊志強 (6 票)。

- (3) 秘書處於 1 月 15 日至 2 月 20 日期間向得票人進行候補意願調查與確認，候補監事名單依得票數高低臚列如下：

A. 候補監事一名：

段盛華_玄奘大學 (6 票)。

依選舉結果，擇期召開第三屆第 1 次理事會、監事會，並選舉常務理事、常務監事，及理事長、副理事長。

柒、散會：於 11 時 50 分。