

臺灣校務研究專業協會第三屆第五次理監事會 會議記錄

時間：110年11月1日（星期一）下午14時00分

地點：meet.google.com/xcd-jtqf-brd

應出席：本會理事15名、監事5名

實際出席：

理事11人：國立中央大學周景揚、臺北醫學大學朱娟秀、國立臺灣科技大學沈力群、國立清華大學祝若穎、國立臺北科技大學潘孟鉉、國立臺灣師範大學柯佳伶、中原大學洪穎怡、龍華科技大學林如貞、墾海育樂中心林博文、國立臺北教育大學張新仁、國立勤益科技大學林家禎

監事5人：國立臺北教育大學楊志強、淡江大學葛煥昭、實踐大學丁斌首、國立高雄科技大學郭俊賢、玄奘大學段盛華

請假4人：國立臺灣大學童慶斌、國立臺灣師範大學邱皓政、中原大學王保進、中國文化大學陳恆生

列席：本會秘書長何希慧、副秘書長鄭保志

主席：周景揚理事長

記錄：陳純如助理

理監事會議程

壹、主席致詞（略）

貳、秘書處報告（略）

參、討論提案

案由一：討論本會第四屆理監事候選名單

說明：

- 本會第三屆理監事任期至111年2月26日屆滿，擬於第四屆第一次年會選舉第四屆理監事。
- 本會章程第15條規定，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。

- 本會章程第21條規定，理監事若喪失會員資格者，即應解任。故所有理監事候選人(含團體理監事之代表人)均應繳納常年會費，以符候選資格。
- 第四屆理監事選舉方案及相關資料如附件 p. 1-3，提請討論及確認提名名單。

補充說明：

1. 高雄科技大學郭俊賢理事更正職稱為「教授」
2. 依內政部意見，所有理監事，包含團體理監事代表人，必須同時具備本會個人會員資格，表示要繳交個人會費，否則依章程第 21 條規定，將喪失理監事資格。
3. 若一人同時當選理事與監事，將詢問意願擇一服務。
4. 盡量避免同校多席次。
5. 年會現場仍開放接受現場提名
6. 團體會員代表人通常是各校的校長或副校長，唯本會章程規定理監事會議不得委託出席，建議各團體理監事指派能夠親自出席理監事會議者擔任代表人。

決 議：

1. 無異議通過理事提名名單

序號	現任會職	學校名稱	代表人	單位與職稱
1	現任團體理事	國立臺灣科技大學	邱建國	校務研究與發展中心主任
2	現任團體理事	國立中央大學	周景揚	校長
3	現任團體理事	國立清華大學	林世昌	校務研究中心主任
4	現任團體理事	國立臺北科技大學	潘孟鉉	主任、副教授
5	現任團體理事	國立臺灣師範大學	吳正己	校長
6	現任團體理事	國立臺灣大學	童慶斌	IR 辦公室主任 生物環境系統工程學系教授
7	現任團體理事	臺北醫學大學	朱娟秀	副校長
8	現任團體理事	中原大學	洪穎怡	研發長、教授
9	現任團體監事	淡江大學	葛煥昭	校長
10	現任團體監事	實踐大學	丁斌首	校長
11	現任團體監事	國立高雄科技大學	郭俊賢	研發長、教授
12	現任個人理事	國立臺灣師範大學	邱皓政	教授暨企業管理學系副主任
13	現任個人理事	國立勤益科技大學	林家禎	教授
14	現任個人監事	玄奘大學	段盛華	進修中心主任
15	現任個人監事	國立臺北教育大學	楊志強	教育系教授
16	現任秘書長	臺北市立大學	何希慧	教育行政與評鑑所長
17	現任副秘書長	國立中央大學	鄭保志	經濟系副教授
18	現任副秘書長	國立中山大學	林靜慧	師資培育中心助理教授

19	協會推薦團體理事	東吳大學		
20	協會推薦團體理事	國立中興大學		
21	協會推薦團體理事	國立陽明交通大學		
22	協會推薦團體理事	銘傳大學		
23	協會推薦團體理事	國立政治大學		
24	協會推薦團體理事	逢甲大學		
25	協會推薦團體理事	明志科技大學		
26	協會推薦個人理事	國立暨南國際大學	林松柏	教育政策與行政學系副教授
27	協會推薦個人理事	元培醫事科技大學	林哲揚	校務研究辦公室主任
28	協會推薦個人理事	慈濟大學	溫淑惠	校務研究辦公室主任
29	協會推薦個人理事	馬偕醫護管理專科學校	陳裕仁	校長

2. 無異議通過監事提名名單

序號	現任會職	學校名稱	代表人	單位與職稱
1	現任團體理事	國立臺灣科技大學	邱建國	校務研究與發展中心主任
2	現任團體理事	國立中央大學	周景揚	校長
3	現任團體理事	國立清華大學	林世昌	校務研究中心主任
4	現任團體理事	國立臺北科技大學	潘孟鉉	主任、副教授
5	現任團體理事	國立臺灣師範大學	吳正己	校長
6	現任團體理事	國立臺灣大學	童慶斌	IR 辦公室主任 生物環境系統工程學系教授
7	現任團體理事	臺北醫學大學	朱娟秀	副校長
8	現任團體理事	中原大學	洪穎怡	研發長、教授
9	現任團體監事	淡江大學	葛煥昭	校長
10	現任團體監事	實踐大學	丁斌首	校長
11	現任團體監事	國立高雄科技大學	郭俊賢	研發長、教授
12	現任個人理事	國立臺灣師範大學	邱皓政	教授暨企業管理學系副主任
13	現任個人理事	國立勤益科技大學	林家禎	教授
14	現任個人監事	國立臺北教育大學	楊志強	教育系教授
15	現任個人監事	玄奘大學	段盛華	進修中心主任

16	現任秘書長	臺北市立大學	何希慧	教育行政與評鑑所所長
17	現任副秘書長	國立中央大學	鄭保志	國立中央大學經濟系副教授
18	現任副秘書長	國立中山大學	林靜慧	國立中山大學助理教授
19	協會推薦團體監事	高雄醫學大學		
120	協會推薦團體監事	國立海洋大學		
21	協會推薦個人監事	國立臺北商業大學	邱繼智	教務長

案由二：本會會員資格處理方式，提請 討論。

說 明：

- 本會章程第 10 條規定：「...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。」
- 本會創會以來，團體會員有整併或停止招生者而停止繳費，個人會員亦有因職務異動而未繳費者，依章程規定提請理監事會討論處理，以確認本會會員數。詳參附件 p.4-8。

決 議：

1. 團體會員持續個別勸導繳費，唯二年未繳費者，一一聯絡，確認會籍意願之後再辦理退會。
2. 所有個人會員通盤聯繫，確認會籍的意願之後再辦理退會。
3. 確認除名之學校：
 - (1) 稻江科技暨管理學院：教育部核准停辦
 - (2) 國立高雄應用科技大學：已合併
 - (3) 國立陽明醫學大學：已併入陽明交通大學

案由三：有關本會 111 年度工作計畫與經費，提請 討論。

說 明：

- 依照本會章程第 32 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。...」
- 提報 111 年度工作計畫與年度預算如附件 p. 9-11，提請討論。

決 議：

1. 如附件資料無異議通過

案由四：有關新會員申請加入本會，提請 審核。

說 明：

- 申請加入之個人會員名單，詳閱附件。
- 請求 110 年 9 月以後加入之新會員，常年會費依照往例，以月份比例收取 350 元，入會費維持 1000 元。

申請人	學歷	經歷	現職
楊雯惠	商業管理博士, Northwestern Polytechnic Univ. U.S.A	修平科技大學人力資源管理與發展系 專任助理教授、勞動部小型企業人力 提升計畫輔導顧問、勞動力發展署跨 國人力仲介服務品質評鑑委員	修平科技大學 人力資源管理與發 展系專任助理教授 兼副主任
林美惠	英國伯明罕大學教 育行政與政策博士	明道大學企管系專任助理教授、專任 副教授、課程與教學研究所專任副教 授	明道大學 副教授兼學務長

決 議：

1. 無異議通過二名新會員入會申請
2. 無異議通過 110 年 9 月以後加入之新會員，常年會費依照往例，以月份比例收取 350 元，
入會費維持 1000 元

肆、臨時動議 (無)

伍、14:32 散會

出席簽到：



00:01:04.196,00:01:07.196

張新仁：張新仁簽到

00:01:34.263,00:01:37.263

Johnjr Roach：台北教育大學 楊志強

00:01:50.652,00:01:53.652

JiaLing Koh：國立臺灣師範大學 柯佳伶

00:03:21.489,00:03:24.489

Huanchao Keh：葛煥昭簽到

00:28:15.193,00:28:18.193

Chu Joying：清大祝若穎簽到

臺灣校務研究專業協會

111 年度工作計畫

(中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

類別	項目	工作說明	辦理進度
會務	1. 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。	擬 111 年 2 月舉辦會員大會
	2. 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)。	每年至少召開 2 次(必要時得加開會議)
	3. 徵求會員	依章程規定，持續徵求。	隨時辦理
	4. 行政支援	業務規劃、會計作業、網頁平台訊息公告。	隨時辦理
業務	1. 發行 E-Newsletter (電子報)	透過 E-mail 方式提供本會會員會訊及相關活動訊息。	每年 3、6、9、12 月提供給會員及公告於本會網頁
	2. 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
	3. 國內合作與交流	與各大學合作，共同舉辦實務觀摩、技術性工作坊以及國際研討會	專業知能發展工作坊一年約 5-6 場，專業講座 1-2 場。
	4. 國際合作與交流	1. 組團參加美國校務研究協會 (AIR) 2022 年會。 2. 其他機構參訪交流活動。	擬 111 年參加美國校務研究協會舉辦之 AIR FORUM 年會，及東南亞校務研究協會之 SEAAIR 年會並進行校務研究機構參訪與交流事宜。
	5. 校務系列專書出版	出版 2 本校務研究專書	擬 111 年 1 月出版 2 冊 下半年開始籌備 112 年新書
	6. 辦理校務研究知能成長工作坊	1. 提供校務研究從業人員專業課程，以提升學校校務經營績效、確保教學與學習品質以及策劃學校將來發展。 2. 提供國內外在學碩、博士生以及日後有意從事校務研究者，奠定校務研究所須之技能。	擬 111 年 8 月~11 月期間辦理

臺灣校務研究專業協會
收支預算表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

科目 款 項 目	名稱	111年度 預算數	110年度 預算數	111年度與110年度		說明
				增加	減少	
1	經費收入	2,039,000	2,030,000	9,000		
1	入會費	132,000	120,000	12,000		<p>110年度預算數計算方式： 根據109年度新會員實際申請數調整為： 新會員估算以5團體(*2萬元)+20個人(*1千元)=120,000元。</p> <p>111年度預算數計算方式： 根據110年度新會員實際申請數調整為： 新會員估算以5團體(*2萬元)+32個人(*1千元)=132,000元</p> <p>(團體會員2萬元，個人會員1千元，贊助會員2萬元，學生會員300元。)</p>
2	常年會費	1,557,000	1,460,000	97,000		<p>110年度預算數計算方式： 1. 舊會員依109年度繳費狀況估算(團體會員64名、贊助會員1名、個人會員40名、學生會員0名)，約1,340,000元。 2. 新會員估算以5團體+20個人=120,000。</p> <p>111年度預算數計算方式： 1. 舊會員依110年度繳費狀況估算(團體會員68名、贊助會員1名、個人會員45名、學生會員0名)，約1,425,000元。 2. 新會員估算以5團體+32個人=132,000。</p>
3	委託收益	-	-	0		- 接受政府或相關單位般理業務之收入。
4	專案計畫收入	300,000	450,000		150,000	
5	其他收入	50,000	-	50,000		- 工作坊報名費
2	經費支出	2,039,000	2,657,280	0	618,280	
1	人事費	660,000	636,630	23,370		
1	員工薪給	480,000	477,360	2,640		<p>110年度預算數計算方式： 1名專職人員薪資39,780元估算12月=477,360元。</p> <p>111年度預算數計算方式： 延續1名專職人員薪資40,000元估算12月=480,000元。</p>
2	保險費	120,000	99,600	20,400		<p>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)。</p> <p>110年度預算數計算方式，1名專職人員保費雇主負擔8,300元*12月=99,600元。</p> <p>111年度預算數計算方式，1名專職人員保費雇主負擔10,000元*12月=120,000元。</p>
3	年終考核獎金	60,000	59,670	330		<p>薪資1.5個月。</p> <p>110年度預算數計算方式： 39,780元*1.5月=59,670元。</p> <p>111年度預算數計算方式： 40,000元*1.5月=60,000元。</p>
2	辦公費	174,000	181,150		7,150	
1	文具費	12,000	10,000	2,000		- 預估文具購置
2	印刷費	50,000	50,000	0		<p>1. 理監事會議、會員大會等活動相關資料印製(輸出)。</p> <p>2. 公文信封印製。</p>
3	旅運費	50,000	80,000		30,000	理監事會議、工作會議及工作人員出席會議之交通費。
4	郵電費	50,000	30,000	20,000		- 郵資
5	大樓管理費	12,000	11,150	850		- 暫估1000元/月*12個月

3		業務費	960,000	1,609,500		649,500	
	1	會議費	520,000	1,000,000	0	480,000	預期疫情舒緩，恢復實體活動： 1.年會暨國際研討會預估花費約60萬。 2.與各大學共同舉辦研討會約20萬。 3.工作坊及相關國內外參訪活動，共4場，每場5萬。
	2	研究計畫費	50,000	100,000	0	50,000	研究計畫主持人費、研究人員費、專家諮詢、會議費等。
	3	國際交流	180,000	300,000	0	120,000	出席2022AIR年會，工作人員機票、工作費及行政費。
	4	出版品	210,000	209,500	500		擬於111年12月出版TAIR 專書 代製費：預估價格為10-20萬/本，兩本預估118,000元。 審稿費：32,000元，依循往例，審稿費為一篇論文2,000元。 專家諮詢費：每人4,000元，5人共20,000元 作者秋節禮品：30,000元 雜支費：10,000元，含茶水費、餐費、郵資、匯款手續費等。
	4	網頁建置	20,000	10,000	10,000		網頁維護及相關軟體等費用。 111年度預算數計算方式：網頁維護AZURE雲端每3個月費用約NT.5000 一年維護費用約為5,000元*4次=NT.20,000
	5	雜項支出	25,000	20,000	5,000		匯款手續費等其他上述經費項目未能細列之開支。
	6	準備基金	200,000	200,000	0		依內政部社會團體財務處理辦法第20條，依收入總額提列10%作為準備基金。(截至10月底之收入總額提列10%之金額)