

國立臺中教育大學 103 學年度第 1 次校務發展委員會會議紀錄

開會時間：103 年 9 月 2 日(星期二)下午 2 時

開會地點：行政大樓 1 樓會議室

主持人：王校長如哲

出席者：如簽到名冊記錄：洪祥馨組員

壹、主席致詞

貳、報告事項

一、宣讀及確認 102 學年度第 4 次校務發展委員會會議紀錄

裁示：確認通過。

二、校務發展委員會決定或指示未辦結事項檢查情形彙整表，報請鑒察

裁示：同意備查。

三、本校 101-105 中程計畫修正版彙整如附件。

裁示：

一、系所、碩博士班名稱請依照本校組織規程系統表修正。

二、為利教師專業碩士學位學程評鑑，學程主任由教育系主任兼任，並請教育系、學程、教育學院研議討論，完成法定程序。

三、有關高教學程部份，請管理學院規劃整合，可朝學院評鑑方向去思考。

四、有關係所合併後，行政人力配置合理性請人事室研議後提報。

參、討論事項

提案一：關於本校擬申請試辦「國立大學自主治理」乙案，檢陳教育部核定「國立大學自主治理試辦方案」如附件，提請討論。(提案單位：秘書室)

說明：

一、依教育部 103 年 5 月 7 日臺教高(三)字第 1030064901A 號函及 103 年 6 月 24 日本校 102 學年度第 4 次校務發展委員會會議決議辦理。

二、查教育部為推動國立大學自主治理，業擬訂「國立大學自主治理方案」，並奉行政院 103 年 4 月 24 日院臺教字第 1030130018 號函核定在案。

三、本方案內容重點如下：

- (一)方案目的：賦予大學經營自主權、引進多元治理模式、釐清校務決策分工，增進管理品質及效率。
- (二)方案措施：設置大學自主治理委員會與建立校內人事財務自主管理機制。教育部與試辦大學將授予前開自主治理委員會行使「校長遴選及續任權、大學招生名額、系所設立及調整審議權、校務發展計畫議決權、校務預算議決權與彈性薪資機制議決權」；另有關財務會計管理，除健全內控機制，並設置稽核室，專業即時管控校務基金運作。
- (三)申請程序：試辦大學應依旨揭方案及「國立大學自主治理試辦方案作業要點」(詳方案附件 1)，提報 5 年期自主治理計畫書(詳方案附件 2)，經校務會議通過後，報教育部核定；經教育部核定者，應設置自主治理委員會及相關單位，並簽訂行政契約。
- (四)本試辦方案申請時間至 103 年底止，各校如有試辦意願，須依規定陳報經校務會議通過之自主治理試辦計畫書，送教育部審核。

四、本案前經提報本校 102 學年度第 4 次校務發展委員會討論，經決議以：「有關本案繼續列管並分送各單位了解本方案，由下任校長及行政團隊討論後續是否辦理」。案經 鈞長於 103 年 8 月 21 日簽示意見以：「請朝試辦方向進行準備，並於完成校內有關程序後，按規定時程內提出申請」。

五、準此，謹請大會就申請試辦自主治理方案所應提報之「五年期自主治理試辦計畫書」應載明之事項(請參閱方案附件 1-國立大學自主治理試辦方案作業要點)討論本校各項自主事項之運作模式及規劃方向，俾利後續研擬規劃之參據。

決議：本案因時間急迫今年暫緩提出，請持續蒐集資料，了解計畫實施情形後再適時提校務發展委員會報告。

提案二：有關立法委員盧秀燕服務處「民眾陳情建議調整計畫道路」案，提請 討論。
(提案單位：總務處)

說明：

一、本案係朱陽宏君等 57 人為 79 年 9 月 21 日公告「變更台中市都市計畫

(細部計畫公共設施保留地通盤檢討)案」變更 6M 道路為 3.6M 人行步道，因現有巷道寬度約 2 公尺，為避免因拓寬道路需拆除居民現有建物，訴求以本校校地(地號 0002-0001)變更為道路用地向西側單邊(本校校地)進行巷弄拓寬，分別向臺中市政府及立法委員盧秀燕服務處陳情。(附件一)

二、查臺中市政府於 103 年 5 月 8 日函詢本校旨揭案件地號是否有利用需求相關意見，本校函略以「學校升格改制為教育大學，需提升每生平均校地面積；又因拓寬標的為教職員工機踏車停車棚，校地不足一直是本校亟需面臨最大難題，日前校本部住宿生向校方爭取機車停放於校內車棚，惟學校用地已達最大使用效益，爰無法解決學生實質需求，綜上，本校反對校地提供做為道路用地。(附件二)

三、復於 103 年 8 月 13 日接獲立法委員盧秀燕服務處會勘通知，並於 8 月 18 日下午 14 時 30 分由本校保管組組長與承辦人前往立委臺中服務處出席會議，會議中本校代表仍以前開說明二提出本校立場予以回應，惟民眾代表仍強烈訴求其道路應劃設於本校校地，經會議主席盧秀燕服務處顏秘書決議，由平和里里長針對本校相關校務問題(教職員生停車位、校務整體發展)先提出配套方案再擬進一步協商。

決議：考量整體校務發展及教職員生意見，維持現有校地面積。

肆、臨時動議

伍、散會 (15:55)