

國立新竹教育大學 98 學年度第 6 次行政主管座談會備忘錄

一、時間：99 年 1 月 11 日（星期一）上午 10:10

二、地點：第四會議室

三、主席：曾校長憲政

紀錄：江慧真組長

四、出席人員：如簽到表

五、報告事項（無）

報告一

報告單位：人事室

本校曾校長任期將於 99 年 1 月 29 日屆滿，奉教育部 99 年 1 月 6 日台人(一)字第 0980222423 號函，所移職缺由林副校長田壽代理，為辦理校長業務移交事宜，擬請各單位協助提供相關資料，並於 99 年 1 月 22 日前送至人事室俾憑彙辦。

卸任校長曾憲政先生、代理校長林田壽先生移交清冊應提供資料明細

清冊資料名稱	提供單位	數量	備註
印信清冊	總務處	4	國立新竹教育大學印 國立新竹教育大學校長(附印模表)
教職員工名冊	人事室	4	
會計報告	會計室	4	
校務基金會計報告	會計室	4	
財產總目錄(校務基金、公務預算)	總務處	4	總表、切結書
未辦和未了之重要案件目錄	秘書室	4	
交代清結證明書		4	

裁示：洽悉。

六、臨時報告（無）

七、提案事項

提案一

報告單位：人事室

案由：校長遴選委員會委員補選案，請討論。

說明：

- 有關本校校長遴選委員會組成乙案，本校校長遴選委員會其中一名校友代表與本校校長候選人具有應解除委員職務之關係，故應重新遴選一名校友代表。依規定本校校長遴選委員會之校友代表為三人，其中任一性別至少一人，目前本校校友代表二名均為男性，原應依序遞補之校友代表二人亦為男性，業請各學院於 99 年 1 月 11 日前推薦女性校友代表候選人，以符性別比例之規定。
- 本校擬訂於 99 年 1 月 21 日(星期四)上午 9 時至下午 4 時舉行校長遴選委員會校友代表委員(女性 1 名)選舉，投票時間截止，隨即辦理開票事宜。

- 三、開票過程請圖書館協助全程錄影。
- 四、在投票過程中若是出現有候選人得票數相同時，擬依本校 97 年 3 月 23 日 97 學年度第一次臨時校務會議決議辦理：以抽籤方式決定，並以教育學院院長、人文社會與藝術學院院長、理學院院長之順序依序抽籤，如得票數相同之候選人與抽籤者為相同學院時，則該院長應迴避改由下一位院長抽籤。院長不克出席，由該院院長指派非候選人之代表代為抽籤。抽籤時主任秘書及人事室主任應在場見證並歡迎各系所代表在場見證。

五、選務人員推派：

- (1) 投票作業：建議由秘書室、教務處、人事室各推派 1 名人員協助。
- (2) 開票作業：建議由人資處、總務處及學務處各推派 1 名人員協助。

決議：98 學年第 2 學期期初召開臨時校務會議討論補選事宜。

提案二

提案單位：秘書室

案由：為訂定本校管理費分配要點，提請 討論。

說明：

- 一、本校現行提撥管理費之種類計有國科會專案計畫、非國科會之產學合作計畫、推廣教育及場地收入等，而各類管理費之分配及支用原則均分別訂定，為統一規範本校管理費分配及支用原則並有效運用，爰依據本校 99 年 1 月 4 日 9901 次行政會議決議，彙整本校現行規定及作業方式訂定本要點。
- 二、本要點通過施行後，原本校「國科會專案計畫管理費分配要點」(附件二，p.5)及「產學合作計畫管理費分配要點」(附件三，p.6)予以廢止。
- 三、本校管理費分配要點(草案)如附件一(p.3-4)、「推廣教育收支處理要點」如附件四(p.7-8)、「館舍活動場地外借收費辦法」如附件五(p.9)。

擬辦：擬於通過後提行政會議審議。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書室

案由：清華大學邀請本校舉辦「未婚校友及教職員聯誼活動」案，請討論。

說明：

- 一、為增進兩校友誼並促進兩校未婚教職員及校友互相認識交流，清華大學擬邀請本校舉辦聯誼活動。
- 二、活動時間：99 年 3 月
- 三、活動對象：兩校未婚教職員及校友共約 70 人。
- 四、舉辦地點：清華大學
- 五、活動費用：由兩校均攤，依清華大學過去與他校合辦經驗，總費用約 4 萬元，故本校預估費用約 2 萬元。

決議：同意辦理。

八、散會