

# 中華民國私立大學校院協進會

## 第 11 屆第 4 次理事暨第 3 次監事聯席會議紀錄

時間：中華民國 97 年 12 月 23 日（星期二）下午 6:00

地點：國立金門技術學院圖資大樓演講廳

主席：李理事長天任

出席：黃榮村常務理事（中國醫藥大學）、張家宜常務理事（淡江大學）、  
程萬里理事（中原大學）、沙永傑理事（王明德副校長代）（中華大學）、  
賴鼎銘理事（世新大學）、程海東理事（東海大學）、  
傅勝利理事（義守大學）、黎建球理事（林思伶副校長代）（輔仁大學）  
（以上理事依校名筆畫序排）  
張紘炬監事（亞洲大學）、張保隆監事（逢甲大學）（以上監事依校名筆畫序排）

列席：葉至誠主任（實踐大學）、本會陳虎生秘書長

紀錄：陳虎生

### 壹、報告事項

#### 一、上次會議議決事項及提案後續執行情形

##### 提案一

提案單位：本會秘書處

案由：有關「私校退撫條例」之立法及後續因應事宜，提請 討論。

決議：（一）本會後續之行政與研究事務：

1. 請實踐大學人力資源室葉至誠主任擔任本會「退撫機制委員會」召集人兼執行長，籌設行政運作、儲金監理、儲金孳息、公保養老等四小組，研議、推動本案。
2. 提撥本會 98 年度研討會經費預算 40 萬元與「退撫機制委員會」，委請葉至誠召集人兼執行長統籌規劃運用。
3. 邀請技專校院協進會會員學校加入委員會，共同研議、推動本案。

（二）與行政、立法部門溝通之要點：

1. 政府負擔比例以 32.5% 為目標，19.5% 為底線。
2. 政府如無法另闢財源，建議勻挪部分「私校補助款」支應。

執行情形：實踐大學「私校教職員退撫新制實施方案」規劃企劃書業以 97 年 11

月 24 日實人字第 0970009954 號函送本會，其中前開四工作小組已召開數次會議。本次理監事聯席會議將請葉至誠主任再做報告。

**提案二**

提案單位：本會秘書處

案由：「招收大陸學生來台就讀」之相關配套及因應措施，提請 討論。

決議：請本會「招收陸生研商小組」召集學校輔仁大學繼續召集會員學校研議本案。

執行情形：持續進行中。

**提案三**

提案單位：本會秘書處

案由：修訂「私立大專院校臺日交流獎學金申請辦法」，提請 討論。

決議：(一) 第叁點第四款有關日語能力測驗之標準，請承辦學校義守大學與本會秘書處查明並修正後，逕送教育部備查。

(二) 其餘條文文字修正後通過。

執行情形：(一) 本辦法第叁點第四款經承辦學校義守大學確認日語能力之測驗標準後，修正後全文業以 97 年 11 月 17 日義大國字第 0970010-422 號函陳報教育部備查。教育部業以教育部台文(三)字第 0970233050 號函同意備查

(二) 承辦學校義守大學業以 97 年 12 月 4 日義大國字第 0970011181 號函知本會全體會員學校據以辦理。

**提案四**

提案單位：稻江科技暨管理學院

案由：建請於 98 學年起取消高中生入學四技校院招生名額外加方式之規定。

決議：請提案單位稻江科技暨管理學院逕提「97 學年度全國大學及技專校院校長會議」討論。

執行情形：已列入「97 學年度全國大學及技專校院校長會議」提案討論。

**臨時提案**

提案單位：銘傳大學

案由：建請將外國學生(學位生)、僑生及大陸學生之招生名額整併為各校招生總額「外加」20%，並採「申請入學」，提請 討論。

決議：請提案單位銘傳大學逕提「97 學年度全國大學及技專校院校長會議」討論。

執行情形：已列入「97 學年度全國大學及技專校院校長會議」提案討論。

## 貳、討論提案

### 提案一

提案單位：本會秘書處

案由：本會 98 年度補助會員學校舉辦有關提升高等教育系列研討會，提請 討論。

說明：

- 一、為提升高等教育水準並促進各會員學校校務發展，本會每年研訂一系列有關高等教育改革、增進私立大學學術教育地位之主題。
- 二、98 年度預計補助六所會員學校辦理研討會，每案十萬元整。
- 三、依據 97 年 6 月 19 日本會第 11 屆第 2 次理事會議決議，為結合私校協進會會員力量，節樽開支，創造福利之道，成立下列委員會：

委員會名稱	召集學校／人
退撫機制委員會	實踐大學（葉至誠主任）
學雜費基準研究委員會	中國文化大學
經營與管理委員會	淡江大學
招收陸生研商小組	輔仁大學

- 四、據此，為使各委員會之研究成果得以充分溝通並傳達至會員學校，本會 98 年度補助之提升高等教育系列研討會，除退撫機制委員會以另案補助外，擬請前開其餘三所召集學校承辦，茲表列如下，是否可行，提請 討論：

場次	規劃主題	承辦學校
1	學雜費基準研究	中國文化大學
2	高等教育經營與管理	淡江大學
3	招收陸生議題	輔仁大學
4	待討論	未定
5	待討論	未定
6	待討論	未定

決議：

本案決議如下表：

場次	規劃主題	承辦學校	補助金額	說明
1	學雜費基準研究	如說明	10 萬元整	先發函徵求承辦學校；如無，則由原負責委員會學校（中國文化大學、淡江大學、輔仁大學）主辦。
2	高等教育經營與管理		10 萬元整	
3	招收陸生議題		10 萬元整	
4	本會 98 年度年會	未定	10 萬元整	發函徵詢會員學校之舉辦意願，年會以研討會方式進行。
5	待討論	未定	10 萬元整	徵詢會員學校意見後，於下次會議討論。
6	待討論	未定	10 萬元整	

### 提案二

提案單位：本會秘書處

案由：本會工作人員異動案，提請 審議。

說明：為因應會務需要，擬增聘人員，人員資料如附件 1（頁 6）。

決議：照案通過。

### 提案三

提案單位：本會秘書處

案由：本會 98 年度工作計畫、收支預算表及工作人員待遇表，提請 討論。

說明：98 年度工作計畫（附件 2，頁 7）、收支預算表（附件 3，頁 8~10）及工作人員待遇表除參考近兩年之預算外，並依據本年度實際需要後調整。

決議：

一、98 年度之工作計畫及收支預算表照案通過。

二、工作人員待遇表修正後通過。（修正後之工作人員待遇表詳如附件 4，頁 11）。

參、臨時動議（無）

肆、散會（下午 7:20）

附件 1

中華民國私立大學校院協進會第 11 屆會務工作人員簡歷名冊

(97 年 10 月調整後)

職別	姓名	性別	現職	地址	電話
秘書長	陳虎生	男	中國文化大學 資訊傳播學系教授 兼秘書室主任秘書	台北市陽明山華岡路 55 號	02-28610511 轉 10201
秘書	楊宜芳	女	中國文化大學 總務處文書組組長	台北市陽明山華岡路 55 號	02-28610511 轉 13101
秘書	張熒書	女	中國文化大學 秘書室組員	台北市陽明山華岡路 55 號	02-28610511 轉 10202
秘書 (兼出納)	趙維娟	女	中國文化大學 秘書室組員	台北市陽明山華岡路 55 號	02-28610511 轉 10203
會計	張能久	女	中國文化大學 總務處出納組組長	台北市陽明山華岡路 55 號	02-28610511 轉 13301
媒體與公共 關係	郭瓊俐	女	中國文化大學 公共關係室主任	台北市陽明山華岡路 55 號	02-28610511 轉 13601
網頁設計與 維護	楊美華	女	中國文化大學 資訊中心組長	台北市陽明山華岡路 55 號	02-28610511 轉 16201
秘書 (新增)	游令宜	女	中國文化大學 秘書室秘書	台北市陽明山華岡路 55 號	02-28610511 轉 10105

## 中華民國私立大學校院協進會 98 年度工作計畫（草案）

季別	工作計畫項目
第一季（1~3 月）	<ul style="list-style-type: none"><li>●召開理事會議</li><li>●召開監事會議</li><li>●召開第 11 屆第 2 次會員大會</li><li>●會員學校辦理研討會</li></ul>
第二季（4~6 月）	<ul style="list-style-type: none"><li>●召開理事會議</li><li>●召開監事會議</li><li>●會員學校辦理研討會</li></ul>
第三季（7~9 月）	<ul style="list-style-type: none"><li>●會員學校辦理研討會</li></ul>
第四季（10~12 月）	<ul style="list-style-type: none"><li>●召開理事會議</li><li>●召開監事會議</li><li>●會員學校辦理研討會</li></ul>

附件 3

### 98 年度預算編列報告表

收入部分：常年會費每校 50,000 元，以 32 所會員學校計算，另利息收入以基金 14,000,000 元為基數，按定存 2% 年利率計算(已於 97.12.12 起改為固定利率，故不受央行降息之影響)，98 年度經常收入為 1,880,000 元。

支出部分：經常費用比照上年度水準編列，補助 6 所學校辦理研討會每所 10 萬元及「私校退撫新制」專案 40 萬元，另準備基金按總收入 5% 提撥，98 年度經常支出為 1,916,700 元。

依上列之標準編列，其 98 年度預算尚不足 36,700 元，不足經費擬請同意由累積餘絀支應。(請參閱收支預算表)

# 中華民國私立大專校院協進會

## 收支預算表

中華民國九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日止

科 目		預 算 數	上 年 度 預 算 數	本年度與上年度預算 比較		說 明
款	項 目 科 目			增 加	減 少	
1	經費收入	1,916,700	1,915,300	1,400		
	入會費收入	-	-	-		本年度沒有新增會員學校
	常年會費收入	1,600,000	1,600,000	-		共 32 所會員學校@50,000 元
	其他收入	280,000	252,000	28,000		基金 14,000,000 元*2%定存利息收入
	補助收入—政府	-	-	-		
	補助收入	-	-	-		
	累積餘絀	36,700	63,300	-	26,600	不足經費擬由累積餘絀支應
2	經費支出	1,916,700	1,915,300	1,400		
	人事費	337,500	337,500	-		
	員工薪給	300,000	300,000	-		工作人員薪資，每月支出 25,000 元
	年終獎金	37,500	37,500	-		工作人員加發 1.5 個月獎金
	工讀金	-	-	-		
	辦公費	175,200	175,200	-		
	文具費	15,000	15,000	-		比照上年度水準編列預算
	印刷費	20,000	20,000	-		比照上年度水準編列預算
	水電燃料費	30,000	30,000	-		比照上年度水準編列預算
	旅運費	30,000	30,000	-		比照上年度水準編列預算

	郵電費	30,000	30,000	-		比照上年度水準編列預算
	其他辦公費	50,200	50,200	-		比照上年度水準編列預算
	業務費	1,310,000	1,310,000			
	會議費	110,000	110,000	-		
	會員大會	50,000	50,000	-		預計 2 次會員大會@25,000 元
	理監事會	60,000	60,000	-		預計 6 次理監事會議@10,000 元
	公共事務聯絡費	200,000	200,000	-		作為公共關係聯繫之支出
	業務推展費	1,000,000	1,000,000			補助 6 所學校辦理研討會@10 萬元及「私校退撫新制」專案 40 萬元
	提撥基金	94,000	92,600	1,400		依規定需提列預算收入之 5~20% 作為準備基金，本年度提列 5%
3	本期餘絀	-	-	-	-	

會計

秘書長

理事長

## 中華民國私立大專校院協進會

附件 4

### 98 年 度 工 作 人 員 待 遇 表

97 年 12 月 23 日

職 稱	姓 名	性 別	出 生 日 期	出 生 地	到 職 日 期	月 薪	支 餉	主 加	管 給	其 他	說 明
秘 書 長	陳虎生	男			97.05		4,000		無	無	文化大學主任 秘書兼任
秘 書	楊宜芳	女			97.05		3,500		無	無	文化大學文書 組組長兼任
秘 書	張熒書	女			97.05		3,500		無	無	文化大學秘書 室組員兼任
網頁設計維護	楊美華	女			97.05		2,330		無	無	文化大學資訊 中心組長兼任
會 計	張能久	女			97.05		3,500		無	無	文化大學出納 組組長兼任
秘書兼出納	趙維娟	女			97.10		3,500		無	無	文化大學秘書 室組員兼任
公 關	郭瓊俐	女			97.10		2,330		無	無	文化大學公關 室主任兼任
秘 書	游令宜	女			97.10		2,340		無	無	文化大學秘書 室秘書兼任
合 計							25,000				

製 表：

會 計：

秘 書 長：

團 體 負 責 人：