提案屬性：本提案符合本校組織規程第九條第( )款。

**校務會議提案-範本**

提案編號：第 案

**樣張**

3公分

3公分

提案單位：

案 由：

說 明：

　　 一、

　　 二、

辦 法：

議案審查小組意見：

決 議：

**※校務會議提案單格式注意事項：**

一、校務會議提案(含附件)送祕書室時請包括書面資料及電子檔。

二、校務會議提案請以「word」文書系統處理，及「直式A4影印紙」橫式打字列印，上、下、左、右邊界各空留「2公分」，字體採標楷體12點，行距設定為「單行間距」，「文件格被設定時，貼齊格線(W)」欄「打勾」。如下圖：



三、「提案屬性」參考注意事項四之規定填寫，以利議案審查小組審查。

四、本校組織規程第九條規定校務會議審議下列事項：

 一、校務發展計畫及預算。

 二、組織規程及各種重要章則。

 三、學院、學系、研究所及附屬單位之設立、變更、裁撤與停辦。

 四、教務、學生事務、總務、研究及其他重要校務事項。

 五、教學評鑑辦法及有關規定。

 六、校務會議所設委員會或專案小組決議事項。

 七、會議提案及校長提議事項。

五、另依議事規則第五條規定略以，議案以下列三種方式提出，並經議案審查小組審查通過後，始得列入議程：

 一、校長交議者。

二、各處、室、院、所、系及其他一級單位提議者（附會議記錄）；或以行政程序簽請校長核可後，以行政單位名義提出者。

三、校務會議出席代表6人以上連署提案；或校務會議所設委員會提案者（附會議紀錄）。

議案應於每次校務會議收件期限內送達秘書室，並應即編號及加蓋日期、時間章戳。

六、其餘未盡事宜，請詳見校務會議議事規則。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承辦人 | 組長/秘書 | 單位主管 |
|  |  |  |

**新訂條文-範本**

提案屬性：本提案符合本校組織規程第九條第( )款。

提案編號：第 案

請檢附會議紀錄供議案審查小組參考。考。

提案編號由秘書室依收案次序填寫。

請參考本校組織規程第九條規定填寫。

提案單位：秘書室

案 由：擬訂定「國立中興大學節能減碳管理辦法（草案）」、「國立中興大學節能減碳執行委員會設置辦法（草案）」，提請校務會議審議。

說 明：

一、經費稽核委員會前於本校100年第61次校務會議臨時動議第二案提案略以，因應本校水電費逐年增加，造成校務基金重大負擔，為本校永續經營及環保考量，建議設立校級能源管理委員會，經決議：「通過，本校組專案小組，邀請專家學者研擬解決方案，必要時召開臨時校務會議討論。」

二、秘書室依前揭決議，研擬「國立中興大學節能減碳管理辦法（草案）」，於本101年2月29日邀集相關行政單位、經費稽核委員會主任委員及校內相關專長領域教師開會，經討論後修正通過，會中並決議：另研訂「國立中興大學節能減碳執行委員會設置辦法」併送校務會議討論。

三、檢附擬訂定辦法(草案)及相關會議紀錄各1份(如附件1-3)。

辦 法：校務會議通過後實施。

議案審查小組意見：

決 議：

附件1

**國立中興大學節能減碳管理辦法（草案）**

| 條 文 | 說 明 |
| --- | --- |
| 第一條　國立中興大學（以下簡稱本校）為確保永續經營發展，節約用水用電及各項資源，達成節能減碳目標，善盡保護環境責任，特訂定本辦法。 | 揭示本辦法之目的。 |
| 第二條　本校推動節能減碳之事項如下：一、盤點：全面盤點全校水電等資源用量、溫室氣體排放量。二、節電措施：按月統計各單位（大樓）用電增減情形、冷氣加裝節能控制器設定最低溫度及持續運轉時間、逐年分區換裝節能省電燈具、強化教室電源管理機制等。三、節水措施：增設節水裝置、評估建置雨水回收系統、中水回收系統等。四、無紙化措施：提升公文線上簽核比例，並推動行政作業無紙化，由行政單位逐步落實到學院及系所。五、廢棄物回收處理及再利用措施。六、教育宣導：開設節約能源課程、氣候變遷及溫室氣體減量等相關教育課程、訓練及活動。七、加強校園生態管理以達到碳吸存及碳匯之功能。八、其他節能減碳相關措施。 | 明訂本校推動節能減碳之事項。 |
| 第三條　為落實本校節能減碳政策，特設置節能減碳執行委員會（以下簡稱本委員會），統籌本校節能減碳政策規劃、分工計畫、跨單位協調及執行成果追踪管控等事宜。本委員會置委員十一人，由校長、副校長、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長、環境保護暨安全衛生中心中心主任、會計主任及校長遴聘校內外相關領域學者專家二人組成，由校長擔任召集人。委員任期一年，期滿得續聘之。本委員會置執行秘書置一人，由主任秘書擔任。 | 一、明訂本校應設節能減碳執行委員會及委員之組成。二、因節能減碳議題涉及多項專業知識，爰於第三項明訂得依其專業領域成立執行小組。 |
| 第四條　本委員會應依據全校溫室氣體排放量盤點結果綜合評估，設定節能減碳目標及擬訂分工計畫，經行政會議通過後實施。 | 規定本委員會應訂定節能減碳目標及分工計畫。 |
| 第五條　本委員會應依據分工計畫研訂執行計畫，並應定期檢討，未能達成目標者，應提出改善計畫。前項執行計畫成果應送校務會議報告。 | 一、第一項明訂委員會應研訂執行計畫及定期檢討改善。二、第二項規定執行計畫成果應送校務會議。 |
| 第六條　本校各單位及教職員工生應依前條所訂執行計畫配合執行，不得規避、妨礙或拒絕。本委員會得研訂推動節能減碳誘因及賞罰機制，經校務會議通過後實施。 | 明訂全校各單位應配合執行，及賦予本委員會得訂定賞罰機制，以落實推動執行計畫。 |
| 第七條　本校各相關業務主管單位、教學單位應加強對全校教職員工生於節約能源、氣候變遷及溫室氣體減量等相關教育宣導或開設相關課程。 | 為強化師生於氣候變遷對環境危害之意識，規定各相關單位應加強之教育宣導。 |
| 第八條　本委員會得委託校內外學者專家或專責機構，全面盤點本校水電等資源用量、溫室氣體排放量，並辦理有關節水節電、溫室氣體減量之調查、查證、輔導、訓練及研究。本項委託得支給費用。 | 節能減碳議題涉及多項專業知識，爰明訂得委託校內外學者專家或專責機構辦理有關業務。 |
| 第九條　本辦法經校務會議通過後公布實施，修正時亦同。 | 規範本辦法實施及修正程序。 |

附件2

**國立中興大學節能減碳執行委員會設置辦法（草案）**

| 條 文 | 說 明 |
| --- | --- |
| 第一條　國立中興大學（以下簡稱本校）為落實節能減碳政策，特依本校節能減碳管理辦法第三條規定，設置節能減碳執行委員會（以下簡稱本委員會）。 | 揭示訂定本辦法之目的及依據。 |
| 第二條　本委員會任務如下：一、統籌本校節能減碳政策規劃。二、研訂本校節能減碳分工計畫。三、有關節能減碳之跨單位協調事項。四、本校節能減碳執行成果追踪管控。 | 依本校節能減碳管理辦法第三條，規範本委員會之任務。 |
| 第三條　本委員會置委員十一人，由校長、副校長、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長、環境保護暨安全衛生中心中心主任、會計主任及校長遴聘校內外相關領域學者專家二人組成，由校長擔任召集人。委員任期一年，期滿得續聘之。 | 依本校節能減碳管理辦法第三條，明訂委員會之組成。 |
| 第四條　本委員會應有半數以上之委員出席始得開會，有半數以上之出席委員同意始得決議。委員以親自出席為原則，如不克出席，得指派人員代理。 | 明訂委員會開會時出席人數、決議門檻及代理規定。 |
| 第五條　本委員會置執行秘書置一人，由主任秘書擔任。本委員會行政業務，由秘書室同仁兼辦。 | 規範本委員會之行政幕僚。 |
| 第六條　參與會議之外聘委員或學者專家，得依本校規定支給出席費。 | 明訂外聘委員得依規定支給出席費。 |
| 第七條　本辦法經校務會議通過後公布實施，修正時亦同。 | 規範本辦法實施及修正程序。 |

附件3

**※摘錄國立中興大學100學年度第61次校務會議紀錄**

提案編號：臨時動議第二案【編號：100-61-B02】

提案單位：校長交議（經費稽核委員會）

案 由：本校水電費逐年增加，造成校務基金重大負擔，為本校永續經營及環保考量，建請學校設立校級「能源暨資源管理委員會」，請討論。

說 明：

一、依經費稽核委員會100年11月28日100學年度第3次會議決議辦理。

二、本校水電使用量逐年不斷成長，再加上近年來水電費不斷調漲，造成本校水電費逐年增加，乃至99年的水電費總和高達1億8千餘萬元，已造成校務基金重大負擔。

三、近年來本校行政單位雖多次推動節能計畫，然因層級問題，無法有效整合其他單位一同推動，或無法有效執行獎懲機制，造成效果不彰，無具體成效。

四、日本各國立大學在日本311東日本大地震後，因應電力不足所採取節電措施，成立校級的能源管理委員會，監督校內各單位在不影響研究與教學前提下制定各項節能目標，訂立並執行獎懲辦法，而達成碩大成果。如東京大學至2011年11月28日止已有效減少39%用電量，僅是往年用電量的61%。

辦 法：建請學校成立校級「能源暨資源管理委員會」，賦予管理校內水、電等公共能源，及其他各項資源之管理權責。

決 議：通過，本校組專案小組，邀請專家學者研擬解決方案，必要時召開臨時校務會議討論。

**※研商「國立中興大學節能減碳管理辦法(草案)」會議紀錄**

開會時間：101年2月29日　中午12時00分

開會地點：行政大樓四樓 第四會議室

主 席：陳主任秘書吉仲 記錄：陳孟玉

出席人員：歐學務長聖榮、方總務長富民、陳研發長全木(葛副研發長其梅代)、李主任茂榮、楊主任明德、陸主委大榮、林主任幸助、邱教授貴芬、楊教授正澤、高教授玉泉

請假人員：陳副院長樹群、蘇助理教授義淵

**討論事項**

案由：研擬「國立中興大學節能減碳管理辦法（草案）」，請討論。

說明：

一、依本校100年第61次校務會議臨時動議第二案（經費稽核委員會提案）之決議辦理。

二、旨揭草案經參酌行政院「温室氣體減量法草案」研訂。

決議：

一、修正通過（如附件一）。

二、請秘書室另研擬「國立中興大學節能減碳執行委員會設置辦法」併送校務會議討論。

**散會**（14時10分）

提案屬性：本提案符合本校組織規程第九條第（二）款。

**修正條文-範本**

請檢附會議紀錄供議案審查小組參考。考。

請參考本校組織規程第九條規定填寫。

提案編號：第 案

**樣張**

3公分

3公分

提 案 者：國際事務處

案 由：**「**國立中興大學國際事務處設置辦法」第二條修正案，提請校務會議審議。

說 明：

一、本案業經本處95年10月25日第二次處務會議討論通過。

二、本校國際事務處於95年8月1日成立，外籍生業務分由教務處及學務處移轉本處，故增訂外籍學生招生、審查、入學、居留、獎學金、聯誼活動及生活適應輔導等業務項目。

三、檢附修正草案條文對照表、原辦法及會議紀錄各1份(如附件1-3)。

辦 法：校務會議通過後實施。

議案審查小組意見：

送提案時，請檢附條文修正對照表和修正前之全份條文各乙份。

決 議：

附件1

**國立中興大學國際事務處設置辦法第二條修正草案條文對照表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第二條本處掌理下列事項：一、本校與國外大學及學術研究機構之學術合作締約及建教合作事宜。二、本校與國外大學及學術研究機構之交流互訪、外賓之連絡及接待事宜。三、協助辦理本校學術單位加入國際組織及國際評鑑事宜。四、協助本校學術單位推動國際策略聯盟及舉辦國際性會議、學術研討會與演講。五、協調本校各單位之國際學術合作交流相關業務。六、交換學生之規劃與遴選事宜。七、辦理外籍學生招生、審查、入學、居留、獎學金、聯誼活動及生活適應輔導等業務。八、外籍學者及政府委託之外籍受訓員生之簽證與安頓事宜。九、其他有關國際交流合作事宜。 | 第二條本處掌理下列事項：一、本校與國外大學及學術研究機構之學術合作締約及建教合作事宜。二、本校與國外大學及學術研究機構之交流互訪、外賓之連絡及接待事宜。三、協助辦理本校學術單位加入國際組織及國際評鑑事宜。四、協助本校學術單位推動國際策略聯盟及舉辦國際性會議、學術研討會與演講。五、協調本校各單位之國際學術合作交流相關業務。六、交換學生之規劃與遴選事宜。七、外籍學者、外籍學生及政府委託之外籍受訓員生之簽證與安頓事宜。八、其他有關國際交流合作事宜。 | 配合業務調整，增訂外籍學生招生、審查、入學、居留、獎學金、聯誼活動及生活適應輔導等業務項目。 |

附件2

**國立中興大學國際事務處設置辦法**

94年12月9日第49次校務會議通過

95年5月5日第50次校務會議修正通過（第5、6條）

第一條　本校為推動國際化，促進國際學術交流，依據大學法第十一條規定設置國際事務處（以下稱本處）。

第二條　本處掌理下列事項：

一、本校與國外大學及學術研究機構之學術合作締約及建教合作事宜。

二、本校與國外大學及學術研究機構之交流互訪、外賓之連絡及接待事宜。

三、協助辦理本校學術單位加入國際組織及國際評鑑事宜。

四、協助本校學術單位推動國際策略聯盟及舉辦國際性會議、學術研討會與演講。

五、協調本校各單位之國際學術合作交流相關業務。

六、交換學生之規劃與遴選事宜。

七、外籍學者、外籍學生及政府委託之外籍受訓員生之簽證與安頓事宜。

八、其他有關國際交流合作事宜。

第三條　本處設學術交流組及外籍學生事務組，分別辦理第二條所列事項。

第四條　本處置處長一人，由校長聘請教授兼任之，任期以配合校長任期為原則，綜理本處各項業務。各組置組長一人，由本校助理教授以上教師兼任之。並得置職員若干人，由本校總員額內調配。

第五條　本處設國際事務會議，以國際事務長、教務長、學生事務長、總務長、研究發展長、主任秘書、各學院院長、生物科技中心主任及奈米中心主任組織之。國際事務長為主席，本處各組組長、職員等相關人員列席，議決有關國際事務之重要事項。必要時得邀請相關人員列席。

第六條 本辦法經校務會議通過後實施，修正時亦同。

附件3



