

## 臺灣綠色大學聯盟第五屆第 2 次理監事會議紀錄

時間：民國 111 年 2 月 24 日(星期四) 上午 10 時 30 分

地點：國立雲林科技大學國際會議廳 1 樓AC122 會議室

主席：楊理事長能舒

出席人員：楊理事長能舒、鄭副理事長道明、林常務理事聰明、楊常務理事俊毓、顏常務理事家鈺、武理事東星、姚理事昭智、顏理事鴻森、吳理事正己、李理事英明、王理事茂駿、李理事秉乾、陳理事月端、葛理事煥昭、吳理事連賞、戴常務監事昌賢、劉監事怡均、何監事卓飛、陳監事振遠、唐監事傳義

列席人員：聯盟秘書處惠龍秘書長、何偉智秘書、許煒熙秘書

壹、主席致詞：

貳、上次會議(第五屆第 1 次)決議案執行情形(會議紀錄如附件一)

提案序	提案內容摘要	決議情形	執行情形
提案一	<p>辦理「2021 第 4 屆 GCSF 全球企業永續論壇」。</p> <p>說明：</p> <p>(一)本聯盟過去與台灣永續能源研究基金會合作辦理 2019 及 2020 GCSF，分享各校推動的策略與成效及USR的永續影響力。</p> <p>(二)2021 第 4 屆 GCSF 全球企業永續論壇」擬於 110 年 11 月 17、18 日假台北圓山大飯店舉行，故台灣永續能源研究基金會簡又新董事長再次敬邀本聯盟一同參與辦理活動。</p> <p>(二)本次論壇以" Towards a Net-Zero Future" 為主題，希望透過一系列的交流活動，激發大家對淨零碳排未來的想像，找出邁向淨零。</p>	照案通過	已於 110 年 11 月 17 日假台北圓山大飯店舉行，會中邀國立屏東科技大學戴昌賢校長、南華大學林聰明校長及國立暨南國際大學武東星校長針對「大學 SDGs 創新發展與推動成效」之主題進行分享。與會人員反應熱烈，論壇過程順利圓滿結束。

提案二	本會會址處所，由理事長服務之學校提供本聯盟辦公處所。	照案通過	已依法向內政部辦理會址變更程序。
-----	----------------------------	------	------------------

### 參、秘書處業務報告：

- 一、本聯盟於民國 110 年 11 月 18 日與台灣永續能源基金會，假台北圓山大飯店共同主辦「2021 全球企業永續論壇」，以「大學SDGs創新發展與推動成效」之主題進行交流，會中邀國立屏東科技大學戴昌賢校長、南華大學林聰明校長及國立暨南國際大學武東星校長進行分享，分享各校推動的策略與成效，以期讓與會人員對「永續發展」相關議題更加重視，並能共同推動綠色大學的發展目標，共有 28 所會員學校代表及其他非會員代表與會，共計 70 人參加。
- 二、臺灣綠色大學聯盟，聯盟移交及異動業務作業中。
  1. 於民國 110 年 10 月 14 日赴南華大學辦理會務移交作業。
  2. 主管單位內政部已核可變更。
  3. 待理監事用章後，繼續辦理申請法院(法人登記證書、立案證書)及稅務局(統編編配通知書)相關變更。
  4. 完成以上異動後，辦理會費繳收。
- 三、年度工作計畫（附件二）。
- 四、現金出納表（附件三）。

### 肆、提案討論（共三案）

案由一：第五屆會員學校與會員代表名冊(附件四)，提請審議。

說明：

#### 一、法源依據：

(一)依本聯盟組織章程第十六條規定，理事會之職權如下：

1. 審定會員之資格。
2. 選舉及罷免常務理事、理事長及副理事長。議決理事、常務理事、理事長及副理事長之辭職。
3. 聘免工作人員。
4. 擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
5. 其他應執行事項。

(二)依本聯盟組織章程第七條規定：「本聯盟會員為團體會員，凡贊同本聯盟宗旨之我國大學或大專院校，填具入會申請書，經理事會通過，並繳納會費後，便成為本聯盟團體會員，本聯盟會員推派代表一人，以行使會員權利。」

## 二、第五屆會員學校及會員代表異動名單：

項次	異動類型	說明
1	變更會員代表人 (附件五)	(1) 東海大學原會員代表人「王茂駿校長」變更為「張國恩校長」 (2) 嘉義大學原會員代表人「艾群校長」變更為「林翰謙校長」

三、本案通過後，依規定報內政部備查。

決議：照案通過。

案由二：本聯盟第五屆第 2 次會員大會地點，提請討論決定。

說明：本聯盟已於國立臺灣師範大學、東海大學、國立成功大學、慈濟大學、國立暨南國際大學、國立屏東科技大學、南華大學、國立高雄大學、國立雲林科技大學舉辦過 9 次會員大會；爰擬於其他區域舉辦下屆會員大會與校園觀摩。

決議：本案請大葉大學及朝陽科技大學代表將訊息帶回學校討論後，將結果回覆秘書處。(會後朝陽科技大學已回覆該校願意配合辦理)

案由三：擬聘請國立雲林科技大學何偉智組長、吳見福組長及許煒熙秘書擔任本聯盟秘書處工作人員，提請審議。

說明：依本聯盟章程第 22 條規定：「本聯盟置秘書長一人，承理事長之命處理本聯盟事務，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過聘免之，並報主管機關備查。」，爰提請理事會通過。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會

## 附件一 臺灣綠色大學聯盟第 5 屆第 1 次理監事會議紀錄

### 臺灣綠色大學聯盟 第五屆第 1 次理監事會議紀錄

時間：110 年 8 月 26 日(星期四) 下午 3 時 10 分

地點：國立雲林科技大學國際會議廳 2 樓 AC222 會議室

主席：第四屆林理事長聰明/第五屆楊理事長能舒

出席人員：第五屆理監事代表

出席人數：應出席 20 校(人)，實際出席 17 校(人)

列席人員：秘書處工作人員

記錄：林鈺棟

#### 壹、選舉事項：第五屆理事長、副理事長及常務理監事選舉(由第四屆理事長主持)

- 一、依據本聯盟組織章程第 17 條：理事會置常務理事五人，由理事互選之。理事就常務理事中選舉一人為理事長，一人為副理事長。
- 二、依據本聯盟組織章程第 19 條：監事會置常務監事一人，由監事互選之，監察日常會務，並擔任監事會主席。
- 三、本次選舉將分兩組同時開票(常務理事與常務監事)，故請監事互推二人擔任監票人；而發票、唱票、計票人員則由秘書處工作人員擔任。

#### 1. 常務理事代表選舉：

監票：國立屏東科技大學張金龍總務長

發票：南華大學邱聖真組長

唱票：南華大學林鈺棟組員

記票人員：南華大學何政州組長

#### 2. 常務監事代表選舉：

監票：義守大學陳維忠總務長

發票：南華大學賴英娟副處長

唱票：南華大學劉家均組長

記票人員：南華大學陳鈺琪組長

#### 3. 理事長、副理事長選舉：

監票：國立屏東科技大學張金龍總務長

發票：南華大學邱聖真組長

唱票：南華大學林鈺棟組員

記票人員：南華大學何政州組長

四、開始進行選舉：

1. **常務理監事選舉**：主席宣佈停止辦理簽到、統計出席人數、開始發票、開始投票、停止投票、開啟票箱宣佈總投票數目、開始唱票、統計、宣佈結果。
2. **理事長選舉**：發票、開始投票、停止投票、開啟票箱宣佈總投票數目、開始唱票、統計、宣佈結果。

五、移交：(會後由南華大學與新任理事長之任職學校進行交接事宜)

1. 理事長移交清冊。
2. 第五屆理監事填寫《理監事願任同意書》、《理監事簽名式或印鑑卡》、並繳交身分證正、背面影本。

六、選舉結果：

1. **常務理事當選人**(依票數高低排序)：

校名	國立雲林科技大學 楊能舒校長	朝陽科技大學 鄭道明校長	南華大學 林聰明校長	高雄醫學大學 楊俊毓校長	國立臺灣科技大學 顏家鈺校長
票數	10	7	5	5	5

2. **常務監事當選人**：

校名	國立屏東科技大學 戴昌賢校長
票數	3

3. **理事長、副理事長當選人**：

(1) **理事長當選人**：

校名	國立雲林科技大學 楊能舒校長
票數	10

(2) **副理事長當選人**：

校名	朝陽科技大學 鄭道明校長
票數	10

補充說明：投票前經理事會同意，得票數最高者為理事長，第二高票者為副理事長。國立雲林科技大學楊能舒校長在12張有效票中得到10票，當選理事長。高雄醫學大學楊俊毓校長及朝陽科技大學鄭道明校長各得到1票，經在場理事同意針對副理事長人選重新投票，在13張有效票中，高雄醫學大學楊俊毓校長得到3票，朝陽科技大學鄭道明校長得到10票當選副理事長。

1. 計票表

(1) 常務理事

臺灣綠色大學聯盟 第五屆常務理事選舉計票(選5名)							
編號	計票	票候選	人姓名	編號	計票	票候選	人姓名
1				26			
2	T	大葉大學	2	27			
3	正	中原大學	4	28			
4				29			
5				30	正 (3)	國立雲林科技大學	5
6				31	T	國立台灣研範大學	2
7				32			
8				33			
9				34			
10	—	東海大學	1	35	—	淡江大學	1
11				36	正	逢甲大學	4
12	正 (3)	南華大學	5	37	正T (2)	朝陽科技大學	7
13				38			
14				39			
15	正 (2)	高雄醫學大學	5	40			
16	正	國立成功大學	4	41			
17				42			
18	T	國立高雄大學	3	43			
19				44			
20	T	國立高雄師範大學	2				
21							
22	正正 (1)	國立雲林科技大學	10				
23							
24							
25	正	國立暨南國際大學	4				
發出票數：		13	票				
回收票數：		13	票				
有效票數：		13	票				
廢票數：		0	票				

(2) 常務監事

臺灣綠色大學聯盟  
第五屆常務監事選舉計票(選1名)

編號	計	票	候	選	人	姓	名	編號	計	票	候	選	人	姓	名
1								26							
2								27							
3								28							
4								29							
5								30							
6								31							
7					佛光大學			32							
8								33							
9								34							
10								35							
11								36							
12								37							
13								38					慈濟大學		
14								39					嘉祥大學		
15								40							
16								41							
17	下				國立屏東科技大學	3		42							
18								43	丁				靜宜大學	2	
19								44							
20															
21															
22															
23															
24															
25															

發出票數： 5 票  
 回收票數： 5 票  
 有效票數： 5 票  
 廢票數： 0 票

(3) 理事長、副理事長

臺灣綠色大學聯盟 第五屆理事長選舉計票(選1名)			
編號	計	票候選	人姓名
1			
2			
3			
4			
5			國立台灣科技大學
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12		南華大學	朝陽科技大學 <sup>②</sup> 正正
13			
14			
15	—	高雄醫學大學下	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22	正正	國立雲林科技大學 <sup>①</sup>	
23			
24			
25			

  

發出票數：13 票	副選票：13 票
回收票數：13 票	同收票數：13 票
有效票數：12 票	有效票數：13 票
廢票數：1 票	廢票數：0 票

## 貳、提案討論（共二案）（由第五屆理事長親自主持）

案由一：辦理「2021 第4 屆 GCSF 全球企業永續論壇」，提請討論。

說明：

- 一、本聯盟過去與台灣永續能源研究基金會合作辦理2019 及2020 GCSF全球企業永續論壇，2019 年邀請國立雲林科技大學楊能舒校長、國立高雄大學王學亮校長、慈濟大學劉怡均校長及朝陽科技大學張華南助理副校長兼總務長，分享各校推動的策略與成效。2020 年邀請國立東華大學趙涵捷校長、國立成功大學呂佩融副研發長及CSR@天下頻道黃昭勇總編輯，分享各校推動的策略與成效及USR 的永續影響力。
- 二、「2021 第4 屆 GCSF 全球企業永續論壇」擬於110 年11 月17、18日假台北圓山大飯店舉行，故台灣永續能源研究基金會簡又新董事長再次敬邀本聯盟一同參與辦理活動。
- 三、本次論壇以” Towards a Net-Zero Future” 為主題，希望透過一系列的交流活動，激發大家對淨零碳排未來的想像，找出邁向淨零排放未來的路徑圖，辦理形式及費用如下：

辦理形式	金額	備註
實體	視使用場地及器材而定 80,000-135,000 元 (2020 年聯盟場地使用費為 95,000 元)	以實體形式為原則， 如因疫情因素以致 無法辦理，則以全線 上形式規劃。
全線上	50,000 元	

決議：照案通過。

案由二：有關本聯盟會址處所，提請討論。

說明：

- 一、會址處所依規定不得少於30 平方公尺，並應取得使用1 年以上之使用權證明（例如租約、所有權證明、借用同意書等）。
- 二、由理事長服務之學校提供聯盟辦公處所，後續依法辦理變更程序。

決議：照案通過。

## 參、臨時動議

肆、散會(16:10)

## 附件二 年度工作計劃

### 臺灣綠色大學聯盟 110-112 年度工作計畫

110 年 8 月 1 日至 11 年 12 月 31 日

項目	工作說明
<b>一、會議</b>	
(一)第五屆第 1 次會員大會	於 110 年 8 月 26 日召開。
(二)第五屆第 1 次理監事會	於 110 年 8 月 26 日召開。
(三)第五屆第 2 次理監事會	於 111 年 2 月 24 日召開。
(四)第五屆第 2 次會員大會	預計 111 年 8 月召開。
(五)第五屆第 3 次理監事會	預計 111 年 8 月召開。
(六)第五屆第 4 次理監事會	預計 112 年 2 月召開。
(七)第六屆第 1 次會員大會	預計 112 年 7 月召開。
(八)第六屆第 1 次理監事會	預計 112 年 7 月召開。
<b>二、徵集會員及會費繳交事項</b>	
(一)會費繳交	於每年 2 月通知各 1 年會員學校繳交次年度會費。
(二)徵集會員	於每年 2 月、11 月函國內各大專校院徵集會員。
<b>三、業務</b>	
(一)專題研討會	1. 於民國 110 年 11 月 17 日與台灣永續能源基金會共同主辦「2021 全球企業永續論壇」。 2. 預計 111 年 8 月同第五屆第 2 次會員大會辦理。 3. 預計 111 年 11 月辦理「2022 全球企業永續論壇」。
(二)綠色大學評估業務	徵求有意願之學校辦理校園參訪活動。
<b>四、國際交流</b>	
國際工作坊/活動	第八屆 UI GreenMetric 世界大學排名國際研討會 (IWGM2022) 將由國立屏東科技大學舉辦。
<b>五、財務</b>	
(一)編製次年度工作計畫	預計每年於會員大會前完成。
(二)財產管理	經常性辦理。

附件三 現金出納表

臺灣綠色大學聯盟  
現金出納表  
中華民國110年08月26日至111年2月15日止

收 入		支 出	
科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
上 期 結 存	3,135,984	本 期 支 出	154,812
		文具費	2,788
		郵電費	84
		旅運費	6,540
		演講費	7,500
		會議費(2021全球企業 永續論壇)	137,900
本 期 收 入	0	本 期 結 存	2,981,172
合 計	3,135,984	合 計	3,135,984

製表：

秘書長：

理事長：

秘書許煒熙

秘書長惠龍

理事長楊能舒

附件四 臺灣綠色大學聯盟 第五屆會員代表名冊

編號	學校名稱	代表姓名	職稱	會員類別
1	大同大學	何明果	校長	永久
2	大葉大學	顏鴻森	代理校長	永久
3	中原大學	李英明	校長	永久
4	中國醫藥大學	洪明奇	校長	永久
5	中華大學	劉維琪	校長	
6	文藻外語大學	陳美華	校長	
7	佛光大學	何卓飛	校長	永久
8	明志科技大學	劉祖華	校長	永久
9	東吳大學	潘維大	校長	永久
10	東海大學	王茂駿	校長	
11	長榮大學	李泳龍	校長	永久
12	南華大學	林聰明	校長	永久
13	南開科技大學	許聰鑫	校長	永久
14	致理科技大學	陳珠龍	校長	永久
15	高雄醫學大學	楊俊毓	校長	永久
16	國立成功大學	姚昭智	總務長	永久
17	國立屏東科技大學	戴昌賢	校長	永久
18	國立高雄大學	陳月端	校長	
19	國立高雄科技大學	楊慶煜	校長	永久
20	國立高雄師範大學	吳連賞	校長	永久
21	國立高雄餐旅大學	陳敦基	校長	
22	國立雲林科技大學	楊能舒	校長	
23	國立勤益科技大學	陳文淵	校長	永久
24	國立嘉義大學	艾群	校長	永久
25	國立暨南國際大學	武東星	校長	永久
26	國立臺中教育大學	王如哲	校長	
27	國立臺北商業大學	張瑞雄	校長	永久
28	國立臺北教育大學	陳慶和	校長	
29	國立臺東大學	曾耀銘	校長	永久
30	國立臺灣科技大學	顏家鈺	校長	
31	國立臺灣師範大學	吳正己	校長	永久
32	國立臺灣海洋大學	許泰文	校長	永久
33	國立聯合大學	李偉賢	校長	永久

編號	學校名稱	代表姓名	職稱	會員類別
34	國立體育大學	邱炳坤	校長	永久
35	淡江大學	葛煥昭	校長	永久
36	逢甲大學	李秉乾	校長	永久
37	朝陽科技大學	鄭道明	校長	永久
38	慈濟大學	劉怡均	校長	永久
39	義守大學	陳振遠	校長	
40	臺北海洋科技大學	劉達生	總務長	永久
41	臺北醫學大學	林建煌	校長	永久
42	臺灣觀光學院	王燕軍	代理校長	永久
43	靜宜大學	唐傳義	校長	永久
44	環球科技大學	沈健華	校長	永久
45	國立中央大學	周景揚	校長	
46	國立中正大學	馮展華	校長	
47	國立東華大學	趙涵捷	校長	
48	國立彰化師範大學	陳明飛	校長	
49	國立臺北科技大學	王錫福	校長	
50	國立虎尾科技大學	張信良	校長	
51	中山醫學大學	黃建寧	校長	
52	開南大學	林玥秀	校長	
53	龍華科技大學	葛自祥	校長	

附件五 變更會員代表申請

臺灣綠色大學聯盟變更會員代表申請書

學校名稱	東海大學		地址	407224臺中市西屯區臺灣大道四段1727號			電話	(04)2359-0200	
負責人	職稱	姓名	變更會員代表	出生地	學歷	經歷	職稱	備註	
	校長	張國恩		臺灣基隆					國立臺灣師範大學資訊教育研究所講座教授(2019/7~2022/01) 國立臺灣師範大學校長(2010/02~2018/02) 國立臺灣師範大學副校長(2006/11~2010/02) 中鼎工程股份有限公司顧問兼中鼎企業大學校長(2019/09~2022/01)
原會員代表	職稱	姓名	張國恩	出生年月日	性別	學經歷	性別	備註	
	校長	王茂駿		1958/3/12					男
審查結果		會員							
申請人：林惠真 研發長		負責人：張國恩		申請日期：2023年 月 日 審核日期：2023年 月 14日					

### 臺灣綠色大學聯盟變更會員代表申請書

學校名稱	國立嘉義大學		地址 嘉義市學府路300號				電話	05-2717100	
	負責人	職稱	姓名	性別	出生年月日	出生地	學歷	經歷	備註
原會員代表	職稱	校長	林翰謙	男	52.8.18	台灣省嘉義市	博士	系主任、學務長、主任秘書、院長	校長
	職稱	校長	艾群						
審查結果				會員類別		<input type="checkbox"/> 一次會員 <input checked="" type="checkbox"/> 永久會員			
				申請人：		 (簽章) 負責人： 校長林翰謙			
				中華民國 111 年 2 月 11 日					



# 台灣綠色大學聯盟 第五屆 第 2 次 理 監 事 會 議 簽 到 表

時間：111 年 2 月 24 日(四) 上午 10 時 30 分

地點：國立雲林科技大學 AC122 會議室

職稱	姓名	簽名
1 (常務)理事長	國立雲林科技大學 楊能舒校長	
2 (常務)副理事長	朝陽科技大學 鄭道明校長	廖經才代
3 (常務)理事	南華大學 林聰明校長	胡偉平代
4 (常務)理事	高雄醫學大學校長 楊俊毓校長	吳義相代
5 (常務)理事	國立臺灣科技大學 顏家鈺校長	蕭博遠代
6 理事	國立暨南國際大學 武東星校長	陳谷凱代
7 理事	國立成功大學 姚昭智校長	姚昭智
8 理事	大葉大學代理校長 顏鴻森校長	侯登翰代
9 理事	國立臺灣師範大學 吳正己校長	王錫欽代
10 理事	中原大學校長 李英明校長	林義華代
11 理事	東海大學 王茂駿校長	
12 理事	逢甲大學 李秉乾校長	黃文光代
13 理事	國立高雄大學 陳月端校長	吳秉才代
14 理事	淡江大學 葛煥昭校長	楊信河代
15 理事	國立高雄師範大學 吳連賞校長	林文輝代
16 (常務)監事	國立屏東科技大學 戴昌賢校長	陸建勳代
17 監事	慈濟大學 劉怡均校長	葉正立代
18 監事	佛光大學 何卓飛校長	何卓飛代
19 監事	義守大學 陳振遠校長	陳維忠代
20 監事	靜宜大學 唐傳義校長	唐傳義代

