

臺灣綠色大學聯盟

第四屆第 4 次理監事會議紀錄

時間：民國 110 年 2 月 25 日(星期四) 下午 1 時 50 分

地點：南華大學成均館 3 樓 C334 會議室

主席：林理事長聰明

出席人員：第四屆理監事代表

出席人數：應出席 19 校(人)，實際出席 18 校(人)

列席人員：秘書處工作人員

紀錄：林鈺棟

壹、主席致詞：(略)

貳、上次會議(第四屆第 3 次)決議案執行情形

提案序	提案內容摘要	決議情形	執行情形
提案一	佛光大學申請加入本聯盟	照案通過	已依法呈報內政部備查。
提案二	第四屆會員學校與會員代表異動名單如下： (1)國立高雄大學原會員代表人「王學亮校長」變更為「莊寶鵬代理校長」。 (2)國立臺北教育大學原會員代表人「張新仁校長」變更為「陳慶和校長」。 (3)國立高雄餐旅大學原會員代表人「林珮秀校長」變更為「楊政樺代理校長」。 (4)國立臺灣海洋大學原會員代表人「張清風校長」變更為「許泰文校長」。 (5)南開科技大學原會員代表人「孫台平校長」變	照案通過	已依法呈報內政部備查。

	更為「許聰鑫校長」。 (6)亞洲大學退出本聯盟組織。 (7)華夏科技大學退出本聯盟組織。		
提案三	有關第四屆理監事會員代表遞補事宜	照案通過	已依法呈報內政部備查。
提案四	本聯盟 109 年度會計報告及 110 年度預算表	照案通過	已依法呈報內政部備查。

參、秘書處業務報告：

- 一、本聯盟於民國 109 年 11 月 19 日與彰雲嘉大學校院聯盟及台灣永續能源基金會，假台北圓山大飯店共同主辦「2020 全球企業永續論壇」，以「大學校務發展與聯合國永續發展目標之連結」之主題進行交流，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，以期讓與會人員對「永續發展」及「大學社會責任」相關議題更加重視，並能共同推動綠色大學的永續發展目標，共有 22 所會員學校代表及其他非會員代表與會，共計 80 人參加。
- 二、依據第四屆第 2 次會員大會會議紀錄，本聯盟擬於 110 年 7 月假國立雲林科技大學，舉行第五屆第 1 次會員大會暨第 1 次理監事會議，並進行理事、監事代表改選作業。
- 三、2020 年世界綠色大學排名，台灣共有 26 所大學上榜，本聯盟的會員學校占 19 所，其中有 8 所學校（國立屏東科技大學、國立暨南國際大學、大葉大學、國立成功大學、朝陽科技大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、南華大學）名列世界百大綠色大學，且其它學校在各項評比亦表現優益。本聯盟特發布新聞稿刊登於中央社新聞網，嘉勉會員學校在推動綠色永續校園之成效卓越，與全球各頂尖大學並駕齊驅、深獲國際肯定。（相關媒體報導如附件一所示）
- 四、本聯盟年度工作計畫及 110 年預算表，詳如附件二及附件三所示。

肆、提案討論（共五案）

案由一：第四屆會員學校與會員代表名冊，提請審議。

說明：

一、目前聯盟會員學校總計 45 所（永久會員 34 所及常年會員 11 所）。

二、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。
3. 議決理事、常務理事、理事長及副理事長之辭職。
4. 聘免工作人員。
5. 擬訂年度工作計畫、報告及預算、決算。
6. 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。」

三、第四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 （附件四）	(1) 國立聯合大學原會員代表人「蔡東湖校長」變更為「李偉賢校長」。 (2) 國立高雄大學原會員代表人「莊寶鵬代理校長」變更為「陳月端校長」。 (3) 國立臺灣科技大學原會員代表人「廖慶榮校長」變更為「顏家鈺校長」。 (4) 臺灣觀光學院原會員代表人「何曜琛校長」變更為「王燕軍代理校長」。 (5) 國立暨南國際大學原會員代表人「蘇玉龍校長」變更為「武東星校長」。
2	退出本聯盟	國立臺中科技大學退出本聯盟組織。

	(附件五)	
--	-------	--

四、本次會員代表經異動修正後，名冊詳如附件六。

五、本案通過後，依規定報內政部備查。

決 議：照案通過。

案由二：本聯盟年度提撥基金比例，提請討論。

說 明：

一、依據社會團體財務處理辦法第 20 條規定：「社會團體應逐年提列準備基金，每年提列數額為收入總額百分之二十以下。但社會團體決算發生虧損時，得不提列。」

二、年度經費若有餘絀時，建議依收入總額提列 5% 作為準備基金，以利秘書處有據可循，以及符合社會團體財務處理辦法之規範。

決 議：照案通過。

案由三：本聯盟 109 年度會計報告，提請審議。

說 明：109 年度會計報告(附件七)含：(一) 收支決算表 (二) 現金出納表 (三) 資產負債表 (四) 資產損益表 (五) 財產目錄 (六) 工作人員待遇表。

決 議：照案通過。

案由四：是否以本聯盟名義捐款 UI GreenMetric，提請討論。

說 明：收到世界綠色大學秘書處來信，因疫情原故，以致印尼大學減少相關經費支持，為持續世界綠色大學排名之運作，尋求經費贊助。

決 議：以本聯盟名義捐款 UI GreenMetric 一萬美元，並將印尼世界綠色大學所提供之排名相關資訊分享給本聯盟各會員學校參考。

案由五：有關第四屆理事會員代表遞補事宜，提請審議。

說 明：

一、依據人民團體組織法第 23 條第 1 項第 1 款規定，各校會員代表可代表學校參加理監事競選。惟當選之理監事，若因校內因素更換會員代表，例如：原會員代表退休，則原代表將失去本聯盟理監事資格。雖學校仍具會員資格與權利，但其理監事職位依法須由候補理

監事遞補。

二、國立暨南國際大學(蘇玉龍校長)因卸任故變更會員代表，依規定將失去理事資格，依法遞補情形如下：

理事代表遞補名單：

原理事代表	後補理事代表
國立暨南國際大學 蘇玉龍校長	東吳大學 潘維大校長

三、本次理事代表經異動修正後，名冊詳如附件八。

四、本案通過後，依規定報內政部備查。

決 議：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會(15:45)