

臺灣綠色大學聯盟

第七屆第 3 次理監事會議會議紀錄

時 間：115 年 10 月 1 日(星期四)下午 1 時 10 分

地 點：國立臺東大學圖書資訊館 5 樓會議室

主 席：鄭道明理事長

出席人員：許泰文副理事長、張金龍常務理事、葛煥昭常務理事、鄭憲宗常務理事、王葳理事、何明果理事、徐輝明理事、高俊雄理事、張傳育理事、陳威戎理事、趙涵捷理事、顏家鈺理事、葛自祥常務監事、王子奇監事、武東星監事、張國恩監事(依理監事類型及姓名筆劃排序)

列席人員：本聯盟秘書處張華南秘書長

紀錄：陳銘雄

壹、主席致詞：本次大會應出席會員 20 名，實際出席 18 名，已達法定開會人數，主席宣布大會正式成立。

貳、確認第七屆第 2 次理事會議紀錄(會議資料附件一，p.7)及決議執行情形：決議執行情形如下：

提案序	提案內容摘要	決議情形	執行情形
提案一	第七屆會員學校與會員代表名冊變更	照案通過。	本案通過後存查，供會員查閱。
提案二	第七屆理事遞補案	通過由候補理事1：國立宜蘭大學陳威戎校長接任。	1、新任理事陳威戎校長自決議日起正式行使理事職權並參與會務。 2、已依規定於「內政部人民團體數位櫃檯」辦理線上申報作業。待核備結案後，再向臺灣臺中地方法院聲請辦理「法人理監事變更登記」換發法人登記證書。
提案三	第七屆第2次會員大會時間及地點	本案俟國立臺東大學討論後回覆本聯盟秘書處續辦。	115年10月1-2日於國立臺東大學辦理本聯盟第七屆第2次會員大會。
提案四	為推動會務，擬提名工作人員如下： ● 秘書長：張華南(朝陽科技大學助理副校長兼總務長) ● 執行秘書：陳銘雄(朝	照案通過。	依會議決議執行聯盟業務。

提案序	提案內容摘要	決議情形	執行情形
	陽科技大學環安處主任) ● 副執行秘書：潘倩慧 (朝陽科技大學永續處主任) ● 會計：吳昭瑤(朝陽科技大學總務處秘書) ● 出納：李粵羚(朝陽科技大學總務處採購組組員)		

參、業務報告（秘書處）

- 一、因會員學校淡江大學學校財團法人淡江大學及靜宜大學等二校校長異動變更代表，依相關規定其理事資格隨之喪失。出缺理事 2 名將以原選定之候補理事依次遞補，由本屆候補理事第 2 順位高雄醫學大學余明隆校長、第 3 順位文藻外語大學莊慧玲校長遞補(附件二，p.12)。另因出缺 2 名理事中，其中 1 名為常務理事，依《人民團體選舉罷免辦法》規定，常務理事需自出缺日起 1 個月內補選，擬於本次理事會議中辦理常務理事補選。
- 二、為響應 2026 世界地球日，本聯盟於 115 年 4 月 22 日號召全體會員假朝陽科技大學共同發起「綠色大學永續行動倡議」，凝聚跨校永續行動力量，展現高等教育推動永續轉型之行動力與影響力；當日活動共計 43 位會員學校代表蒞臨現場參與，會後有 7 家媒體進行相關報導。活動照片及報導資訊已公告於本聯盟官方網站，供各界查閱。
- 三、本聯盟於 115 年 4 月 22 日與朝陽科技大學及《FOCUS—聚焦誌》共同辦理「永續列車」系列活動之「永續低碳材料應用論壇」，邀集產、官、學、媒各界代表共同參與。與會講者包括環境部謝燕儒政務次長、財團法人塑膠工業技術發展中心技術研究發展部李晨宇經理、無機資源循環產業聯盟呂東璇董事長、國立臺灣大學蔣本基教授、朝陽科技大學應用化學系石燕鳳特聘教授及環境與管理系程淑芬主任等，透過跨域交流與對話，分享永續低碳材料之創新應用與發展趨勢，並促進產學合作及永續實踐。本次活動共計聯盟會員代表及產、官、學、媒各界代表 168 人參與。
- 四、本聯盟於 115 年 6 月 8 日與朝陽科技大學共同協助環境部資源循環署辦理「循環經濟路徑圖區域座談會（中部地區）」，配合國家 2050 淨零轉型及循環經濟路徑圖規劃，邀集中央與地方政府、產業及學界代表，就資源循環、循環經濟及永續發展相關議題進行交流與意見研討，廣納各界建議，作為後續政策規劃與推動之參考。

- 五、財團法人環境永續發展基金會主辦、本聯盟協辦之「115 年環境永續發展系列論壇（中部場）」，於 115 年 7 月 17 日假朝陽科技大學舉行。以「氣候變遷與資源循環下的淨零戰略：靜脈產業在零廢棄體系中的角色與制度配套」為主題，邀請環境部氣候變遷署蔡玲儀署長及資源循環署賴瑩瑩署長進行專題演講，分別以「碳費制度下，靜脈產業的公平定位與減碳價值認定」及「靜脈產業溫室氣體盤查與驗證制度的困難和挑戰」為題，分享淨零政策、碳管理及資源循環制度之推動方向與實務挑戰。本次活動共計產、官、學界 43 人參與
- 六、本聯盟與國立臺東大學聯合辦理第七屆第二次會員大會，並同步規劃綠色典範校園及臺東特色產業參訪活動，藉由實地交流與經驗分享，促進聯盟會員學校間之互動與合作，並提供各校推動永續發展之多元實踐參考與行動方案。
- 七、截至 115 年 9 月 15 日已收到會員繳納 115 年常年會費學校共 14 間、永久會費學校共 3 間，新入會費學校共 5 間，合計新臺幣 48 萬元整。

肆、提案討論（共五案）

案由一：第七屆會員學校代表人異動案，提請審議。

說 明：

- 一、依本聯盟組織章程第七、十六條規定辦理。
- 二、本案通過後，依規定報內政部備查。
- 三、第七屆會員學校名冊請參閱會議資料附件三(p.14)；異動名單如下：

異動類型	說明
變更會員代表人	1. 中華醫事科技大學 原會員代表人「孫逸民 校長」變更為「李碧娥 校長」。
	2. 國立金門大學 原會員代表人「陳建民 校長」變更為「洪集輝 校長」。
	3. 國立體育大學 原會員代表人「邱炳坤 校長」變更為「黃東治 校長」。
	4. 國立臺北科技大學 原會員代表人「王錫福 校長」變更為「任貽均 校長」。
	5. 淡江大學學校財團法人淡江大學 原會員代表人「葛煥昭 校長」（常務理事）變更為「許輝煌 校長」。
	6. 靜宜大學 原會員代表人「林思伶 校長」（理事）變更為「楊昭順 校長」。

決 議：照案通過。

案由二：新入會員學校申請案，共計 6 所，提請審議。

說 明：

- 一、依本聯盟組織章程第七、十六條規定辦理。
- 二、申請入會學校：國立中興大學、南臺科技大學等 2 校申請為永久會員；

國立臺中科技大學、臺北市立大學、弘光科技大學及崑山科技大學等 4 校則申請為常年會員，共計 6 校。入會申請書請參閱會議資料附件四 (p.16)。

三、本案通過後，新入會員需繳交會費後始成為正式會員(自 116 年起)，屆時依規定報內政部備查。

異動 類型	會員 類別	說明
新入會	永久會員	1. 國立中興大學代表人「宋振銘 研發長」
		2. 南臺學校財團法人南臺科技大學代表人「黃能富 校長」。
	常年會員	3. 國立臺中科技大學代表人「何昕家 教授」。
		4. 臺北市立大學代表人「邱英浩 校長」。
		5. 弘光科技大學代表人「蘇弘毅 校長」。
		6. 崑山科技大學代表人「鐘俊顏 行政副校長兼永續長」。

決 議：照案通過。

案由三：本聯盟 114 年度工作報告(會議資料附件五，p.19)、114 年度會計報告(會議資料附件六，p.21)，提請審議。

說 明：

- 一、依據「社會團體財務處理辦法」第 11 條規定辦理。
- 二、本聯盟 114 年收支預算表及 114 年度工作計畫，已分別提報第六屆第 2 次會員大會及第七屆第 1 次會員大會決議通過，並經內政部 114 年 11 月 21 日台內團字第 1140287719 號備查在案，謹先敘明。
- 三、114 年度會計報告含：(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 (七) 基金收支表。
- 四、本案通過後，提報會員大會審議。

決 議：照案通過。

案由四：本聯盟 116 年度工作計畫(會議資料附件七，p.25)及 116 年度收支預算表(會議資料附件八，p.26)，提請審議。

說 明：

- 一、依據「社會團體財務處理辦法」第 11 條規定辦理。
- 二、本案通過後，提報會員大會審議。

決 議：照案通過。

案由五：本聯盟 113 年度基金收支表(會議資料附件九，p.27)追認案，提請審議。

說 明：

- 一、依據「社會團體財務處理辦法」第 11 條規定辦理。
- 二、本聯盟 113 年度決算會計報告，經主管機關內政部審查通知補正「113 年度基金收支表」，提請追認審議。

三、 本案通過後，提報會員大會審議。

決 議：照案通過。

伍、選舉事項：常務理事 1 名出缺補選

一、 第七屆常務理事淡江大學學校財團法人淡江大學校長業經變更，爰依本聯盟組織章程第十五、十七條規定進行補選。

二、 依據《人民團體選舉罷免辦法》第 4 條規定：人民團體之選舉，其應選出名額為 1 名時，採用無記名單記法。

三、 本次補選 1 名常務理事，每位請於選舉票上，至多圈選 1 人。獲得最高票者當選，票數相同時，以抽籤定之。劃記超過應選名額之選票亦將視為無效票。

四、 選舉人應以黑色或藍色筆(不得用鉛筆)於圈選欄劃「○」，經塗改、劃記跨越格線或其他爭議之選票、經監選人員認定無法辨識者皆視為無效票。

五、 請推 1 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。

六、常務理事補選：

監票：龍華科技大學魯亮君主任

發票：朝陽科技大學陳銘雄

唱票：朝陽科技大學郭士綸

記票人員：朝陽科技大學陳銘雄

七、開始進行選舉：

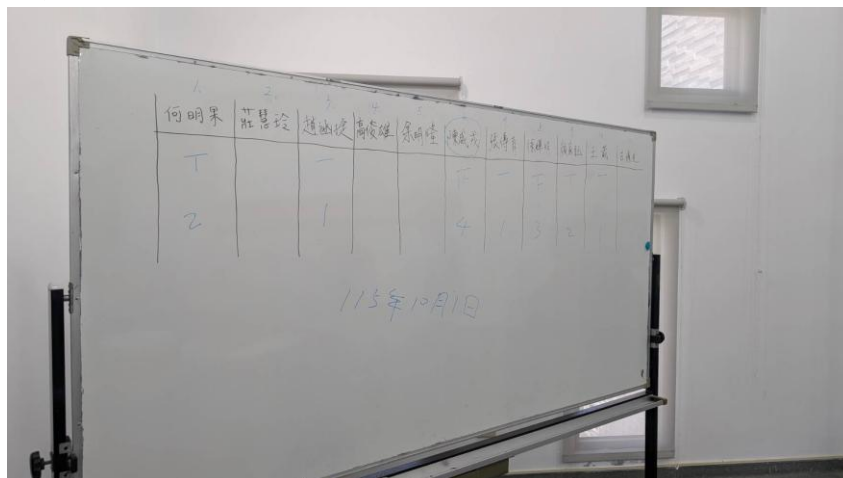
常務理事補選：主席宣布停止辦理簽到、統計出席人數、開始發票、開始投票、停止投票、開啟票箱宣布總投票數目、開始唱票、統計、宣布結果。

八、選舉結果：

常務理事當選人：

校名	國立宜蘭大學 陳威戎校長
票數	4

計票板：



陸、臨時動議：無

柒、散會

會議記錄	秘書長	理事長