

110年01月21日
簽 於 永續發展辦公室

主旨：檢陳本校「永續發展諮詢委員會會議」會議紀錄，請 鑒核。

說明：相關提案與決議情形，詳如會議紀錄如附件1。

擬辦：奉核後，會議紀錄副知與會人員依決議辦理。

會辦單位：

決行層級：一層決行

——批核軌跡及意見——

序	單位	職稱	姓名	意見	辦理時間
1	永續發展辦公室	行政助理	陳宜欣		110/01/21 13:47:30(承辦)
2	永續發展辦公室	主任	陳瑞仁		110/01/21 14:17:49(核示)
3	永續發展辦公室	副執行長	簡赫琳		110/01/21 15:41:06(會辦)
4	永續發展辦公室	執行長	張金龍		110/01/22 13:01:12(會辦)
5	永續發展辦公室	主任	陳瑞仁		110/01/25 16:41:23(核示)
6	秘書室	秘書	陳桂琴		110/01/26 10:35:26(核示)
7	秘書室	主任秘書	葉桂君	如擬	[校長 戴昌賢(甲)] 110/01/26 22:21:39(決行)

裝

訂

線

國立屏東科技大學永續發展諮詢委員會會議紀錄

壹、時間：110年1月15日（星期五）中午12時10分

貳、地點：行政中心3樓第1會議室

參、主席：戴校長昌賢(兼召集人) 紀錄：陳宜欣

肆、出席人員：如簽到表

伍、主席報告：

- 一、寫報告書的目的是希望各單位在撰寫的同時能反思，學校的發展政策與單位、社會及國際的關係為何？也讓學校知道資源應如何分配與投入？
- 二、本校第一次撰寫企業永續報告書，大家難免會覺得困難，但轉換一下心情，從正面積極的角度去看待，相信會如同本校參加綠色大學評比一樣，漸入佳境。

陸、討論提案

提案一

案由：2021企業永續報告書準備工作時程規劃案，請討論。

說明：

- 一、本校將參加台灣企業永續學院 2021 第十四屆台灣企業永續獎-企業永續報告獎，本校企業永續報告書中文及英文版擬於 2021 年 8 月出版，每 2 年出版一次。
- 二、2021 企業永續報告書內容主要揭露期間為 107~108 學年度（107 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日），而年度資料則以 2019 及 2020 年度（108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日）呈現。
- 三、為順利完成 2021 企業永續報告書，擬訂報告書準備工作時程表草案（如附件 1）。

決議：**照案通過。**

提案二

案由：2021 企業永續報告書架構草案，請 討論。

說明：2021 企業永續報告書架構草案經 109.9.8 企業永續報告書工作小組第 1 次會議、109.9.15 企業永續報告書工作小組第 2 次會議及 110.1.7 企業永續報告書工作小組第 4 次會議討論後擬訂（如附件 2）。

決議：照案通過。

提案三

案由：2021 企業永續報告書內容定義本校利害關係人及探討關注議題，請 討論。

說明：

- 一、110.1.7 企業永續報告書工作小組第 4 次會議初步擬訂本校八大利害關係人及利害關係人關注議題共 43 項草案(如附件 3)。
- 二、依照 43 項關注議題對本校所界定的八大利害關係人進行問卷調查及對校內主管進行各項議題衝擊程度問卷調查，經過問卷分析後找出利害關係人關注的重大性議題及衝擊程度，並做出重大性議題矩陣圖。
- 三、根據重大性議題矩陣圖分析結果，鑑別出本校重大性議題，並根據 GRI 準則，在報告書及校內網站上對重大性議題進行相關資訊的揭露與宣告。

決議：照案通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會：同日下午 13 時 10 分

國立屏東科技大學 永續發展諮詢委員會會議-簽到表

時間：110/01/15(五) 12:10-13:30

地點：行政中心3樓第1會議室

姓名	單位	職稱	簽到
戴昌賢	校長室	校長兼召集人	戴昌賢
陳瑞仁	副校長室	學術副校長兼副召集人	出差
馬上閔	教務處	教務長	馬上閔
王耀男	學生事務處	學務長	王耀男
張金龍	總務處	總務長兼執行長	張金龍
葉桂君	秘書室	主任秘書	葉桂君
陳又嘉	研究發展處	研發長	陳又嘉
李柏旻	國際事務處	國際長	李柏旻
簡赫琳	國際事務處	副國際長兼副執行長	簡赫琳
洪廷甫	研究總中心	中心主任	洪廷甫
彭克仲	推廣教育處	處長	彭克仲
張欽泉	職涯發展處	處長	張欽泉
趙善如	圖書與會展館	館長	顏玉信代
廖世義	電子計算機中心	中心主任	廖世義
王國安	通識教育中心	中心主任	王國安
廖婉鈞	師資培育中心	中心主任	廖婉鈞
沈艷雪	主計室	主任	沈艷雪
賴秋雲	人事室	主任	賴秋雲
葉結實	副校長室	專門委員兼執行秘書	葉結實
陳宜欣	永續發展辦公室	行政助理	陳宜欣