

28校中長期評估焦點團體

臺北場 / 臺中場

2023.05.16 / 2023.05.17

USR推動中心

時間	會議流程	與談人員
13 : 30-13 : 35	致詞	USR推動中心-蘇玉龍總主持人
		【主持人】
13 : 35-15 : 00	議題一：執行中長期評估所遭遇的困難 議題二：如何從困境中超脫	USR推動中心評估企劃組-劉明浩組長 【分享人】 中長期效益評估示範學校代表
15 : 00-15 : 15	【休息與交流】	
		【專家】
15 : 15-15 : 45	專家意見回饋	USR推動中心-蔡適陽召集人 國際社會價值學會執業師-柯勇全博士 社團法人台灣數位文化協會-陳文良祕書長
		【主持人】
15 : 45-16 : 15	推動中心的觀察與分享	USR推動中心評估企劃組-劉明浩組長
		【主持人】
16 : 15-16 : 25	【綜合討論】	USR推動中心-蘇玉龍總主持人
16 : 25-16 : 30	結語	USR推動中心評估企劃組-劉明浩組長

姓名	單位/職稱	專業領域
柯勇全	<ul style="list-style-type: none"> 海洋委員會海洋保育署 海洋生物保育組專門委員 國際社會價值學會執業師 台灣地方創生基金會董事 	<ul style="list-style-type: none"> 目前是國際社會價值學會執業師 (Social Value International Practitioner)及專案管理師(PMP)，曾輔導多所大學及企業導入社會影響力評估及管理，並擔任創新創業輔導業師， 專長：海洋保育、農村發展實務、專案管理、社會影響力評估、政策制度設計、創新創業。
蔡適陽	<ul style="list-style-type: none"> 教育部大學社會責任推動中心輔導團-桃竹苗宜花區召集人 精營管理顧問股份有限公司董事長 	<ul style="list-style-type: none"> 現為USR推動中心輔導團召集人之一。不僅熟悉企業界之現況，也因自USR計畫初期便投入參與，故瞭解USR計畫的推動歷程，能為本次審查作業帶來兼具業界觀點與符合USR發展現況之建議。 專長：創新創業、社會企業經營、企業經營管理、非營利組織管理。
陳文良	社團法人臺灣數位文化協會祕書長	<ul style="list-style-type: none"> 社會工作專業背景，從事社會福利與公益部門發展迄今逾20年。 過往任職於臺灣聯合勸募協會 16 年，曾任聯勸副祕書長、祕書長、國際聯勸大中華區培訓總監、衛生福利部公益勸募業務專家委員及多家社福基金會董事等職務。多年非營利組織經營與方案管理經驗，熟悉NGO執行成效評估方法與模式。 專長：方案成效評量、非營利治理及能力建設、公民社會發展、社會創新

務發展之支持措施、深化校園認同措施等；(三)校級USR整合與協調機制：建立有效且持續運作之計畫整合協調機制，促使內部各計畫相互連結，發揮綜效；(四)外部資源鏈結機制：說明促成USR之跨界鏈結做法。

二、大學特色類計畫提案內容與資格

計畫區分為萌芽型與深耕型兩個計畫類型，學校應依本須知所列資格條件及申請規範，擬定計畫書提出申請，計畫定位與提案資格如下：

(一) 萌芽型大學特色計畫：

1. 依循第一期萌芽型計畫定位，重視精進跨域課程與深化場域實踐，計畫鼓勵跨校合作。
2. 首獲第一期萌芽型計畫補助者，其持續性計畫至多補助至本期。若未來仍有下一期USR計畫補助，同一計畫應進階申請深耕型計畫。
3. 計畫提案團隊須具備以下條件之一：
 - (1) 為第一期USR計畫之萌芽型延續計畫或種子型升級計畫：需提供前期成果報告。
 - (2) 以新興USR計畫提案者：
 - 申請計畫，應曾於在高教深耕計畫-善盡社會責任而向下自行推動至少一年，並有具體績效之社會責任實踐相關延續計畫，且需提供明確佐證。
 - 申請計畫主持人或共同主持人至少一人曾擔任第一期USR計畫主持人、共同主持人或協同主持人至少一年，且需提供一個前期計畫成果報告提供審查。
 - 申請計畫主持團隊至少一人曾擔任中央部會委託或補助計畫之主持人或共同主持人或協同主持人累積達2年以上；上述計畫須為在學校立案之計畫，應符合在地實踐精神，具教學、研究性質，並契合大學特色類計畫議題及提案計畫主題，且需提供具體佐證。

(二) 深耕型大學特色計畫：

1. 依循第一期深耕型計畫定位，鼓勵跨校合作，重視人才扎根養成
 - 應以培育或相互合作，並擴散團隊成功經驗。
 - 作與社群共學之機制，規劃並辦理5所學校以上之跨校興趣社群(Special Interest Group, 以下簡稱SIG)活動或培力工作坊，以落實跨校交流、人才培育或相互合作，並擴散團隊成功經驗。
2. 提案計畫團隊須為第一期萌芽型計畫之升級或深耕型計畫之延續；需提供前期成果報告。
3. 提案學校應提出針對獲核定補助之計畫進行中長期效益評估之規劃，並出版大學社會責任年報。(Annual Report)。
4. 首獲補助之第一期深耕型計畫，其持續性計畫至多補助至111年12月31日。

三、國際連結類計畫提案內容與資格

本類計畫建構於在地實踐工作之既有基礎，擴充推展國際連結工作。因此，提案計畫須為第一期萌芽型計畫之升級或深耕型計畫之延續，並應以持續推動既有國內社會實踐為基礎，開展國際連結與合作，同步耕耘「國內社會實踐」與「國際連結」兩部分，需提供前期成果報告。

國際連結類計畫提案中，「國內社會實踐規劃」之申請條件、補助額度與審查，等同於「深耕型大學特色計畫」；「國際連結規劃」則區分為「萌芽型」、「深耕型」兩類型(表4)，計畫定位與提案資格如下：

表4 國際連結類計畫之提案資格

國際連結類計畫	國內社會實踐規劃	國際連結規劃
	1. 第一期萌芽型計畫之升級 2. 第一期深耕型計畫之延續	萌芽型：已與國外大學或專業組織簽訂合作備忘錄 深耕型：已與國外大學或專業組織簽訂合作協議

(一) 萌芽型國際連結計畫：

1. 「國內社會實踐規劃」部分：比照深耕型大學特色計畫。
2. 「國際連結規劃」部分：
 - (1) 針對選定之SDGs議題規劃推動國際雙向或多邊交流合作。

第二期USR徵件計畫

- 深耕型大學特色計畫(P.6-7)
- 深耕型國際連結計畫(P.8)
- 提案學校應提出針對獲核定補助之計畫進行中長期效益評估之規劃，並出版大學社會責任年報。
- 執行學校應**規劃相關作法，針對獲核定補助之計畫進行中長期效益評估，並出版大學社會責任年報。**

教育部立場

- 第二期透過執行深耕型(以上)計畫之大學試辦，公開出版大學社會責任年報，說明歷年USR成果，面對社會課責。由校方規劃整體評估方法和方向，進行USR計畫的長期資料蒐集及資料公開。
- USR推動中心和各校皆辦理相關增能與研習活動。
- 第三期USR計畫需由**所有執行大學**規劃及落實成效評估：大學社會責任年報與中長期評估。

大學社會責任年報與中長期成效評估

- 大學社會責任年報：以年度為單位，說明USR計畫之成果與效益。
- 中長期成效評估：以三至五年為時間單位，說明歷年USR計畫之累積效益與變化。
- 中長期評估之特色：**長期且定期**、**定量**、**定性的實證資料蒐集**，**呈現重要發展面向與指標的變化量**。

USR推動中心規劃進程



USR第二期

USR第三期

推動USR中長期效益評估工作項目 (2020-2021)

項次	主題	期間
1	中長期效益評估資料蒐集、初版規劃	2020/1-4
2	中長期效益評估規劃主持人討論會議	2020/5/5(二)
3	2020年度中長期效益評估專家諮詢會議	2020/9/11(五)
4	大學社會實踐的中長期評估(共培活動)	2020/9/18(五)
5	中長期效益評估田野訪查工作	2020/10-11
6	中長期效益評估工具-教育訓練(OKR) -教育訓練(SROI)	2020/06/09(二) 2020/06/12(五) 2020/06/19(五) 2020/11/29(日) 2020/12/05(六)
7	中長期效益評估-試辦工作籌備會議	2020/12/29(二)
8	中長期效益評估試辦工作-基本資料蒐集	2020/12-2021/02
9	中長期效益評估架構建構	2020/09-2021/02
10	中長期效益評估架構修訂	2021/03-2021/06

項次	主題	期間
1	臺科大行動工程師計畫之中長期效益評估 試辦工作調查訪問	2021/3/01-2021/12/31
2	28所示範學校中長期效益評估近況調查	2021/4/23-2021/5/07
3	中長期效益評估參考面向與重點指標建構	2021/5/01-2021/7/31
4	2021年度中長期效益評估參考架構專家 書審	2021/7/01-2021/7/20
5	中長期效益評估說明與經驗交流工作坊	2021/08/06
6	中長期效益評估作業辦法與架構公布	2021/08/31
7	中長期效益評估教育訓練	2021/11/05 2021/11/08 2021/11/12 2021/11/19 2021/11/22 2021/11/26
8	效益評估專區建置	2021/09-2021/12
9	中長期效益評估基本資料調查	2020/09-2021/02
10	中長期效益評估專家評析工作	2021/12-2022/02

推動USR中長期效益評估工作項目 (2022)

項次	主題	期間
1	中長期效益評估專家評析意見回饋各校	2022/3/4-2022/3/7
2	28校進行中長期效益評估架構修正	2022/3/7-2022/4/14
3	中長期效益評估架構分析	2022/3/21-2022/4/30
4	收整2021年度大學社會責任年報	2022/3/30-2022/4/20
5	參與社會影響力評估工作坊	2022/4/30-2022/5/7
6	中長期效益評估相關電子學習資源上傳至中心官網	2022/6/29、 2022/11/25
7	中長期效益評估報告書作業說明發布	2022/6/30
8	2022年共同培力系列活動第四場次 - 萬丈高樓評 deep 起：短期成效分析、中長期評估、利害關係人評估	2022/7/20
9	中長期效益評估意見調查表	2022/06/30-2022/08/1

項次	主題	期間
10	規劃及辦理中長期效益評估論壇：評估的WHAT、WHY、HOW	2022/08/3-2022/10/5
11	擬定與發布2022年度大學社會責任年報作業說明及意見調查表單	2022/10/1-2022/11/3
12	成效評估專區整併至新官網	2022/12/15-2023/4/30
13	中長期效益評估報告書收整	2023/1/31
14	中長期效益評估報告書分析	2023/2/8-2023/3/30

推動USR中長期效益評估工作項目（2023）

項次	主題	期間
1	中長期效益評估專家評析	2023/3/25-2023/5/10
2	辦理規劃及辦理中長期效益評估共識交流會	2023/4/10-2023/5/17
3	整理各校經驗及比對中心觀察報告並呈交教育部	2023/5/31
4	規劃辦理USR x 中長期效益評估培力活動	2023/6/9
5	規劃辦理USR x 利害關係人培力活動	2023/8月
6	各校USR第三期中長期評估架構修正通知	2023/11月

現階段進度

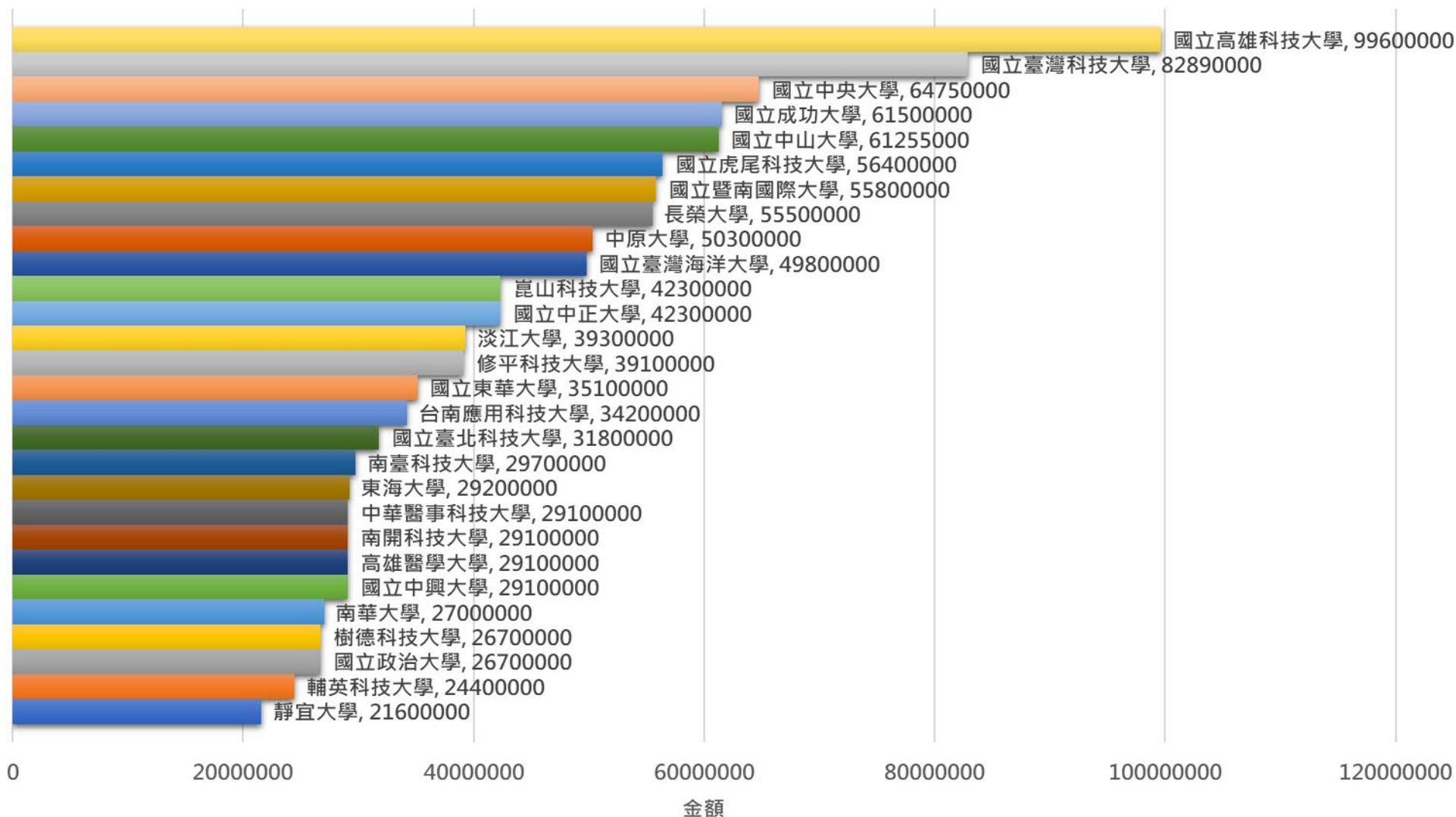
- 第二期：28所學校試辦。
- 第三期：執行校皆須發表年報、執行中長期評估。
- USR中心2023年的年度推動中長期評估作業目標：由試辦學校提供辦理經驗，供所有學校參考並修正中長期評估架構。
由試辦學校帶動示範效果。

28校中長期評估報告書的內容分析

USR中心對中長期評估試辦的觀察

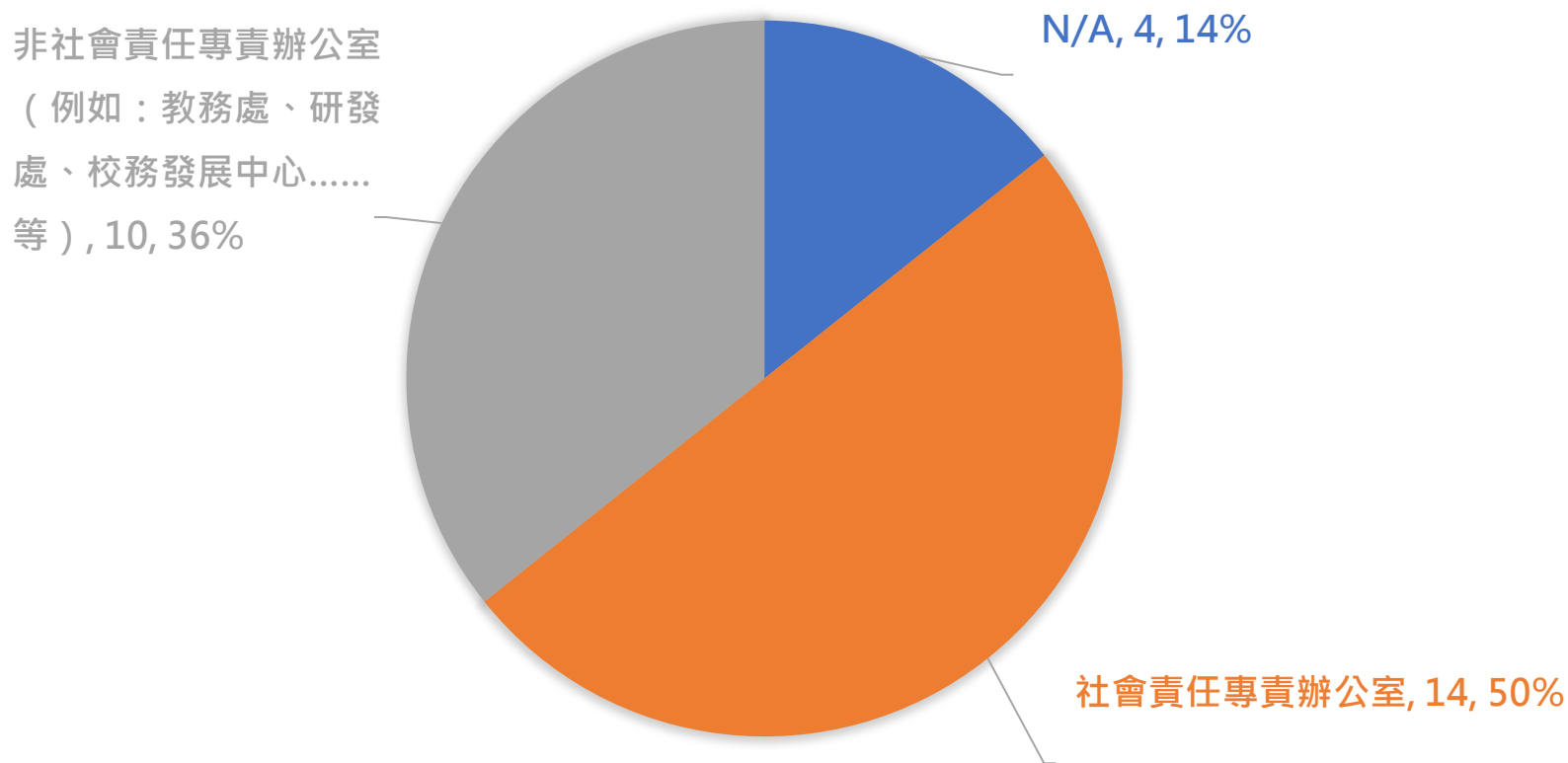
28校報告書分析

109-111年度獲補助總額



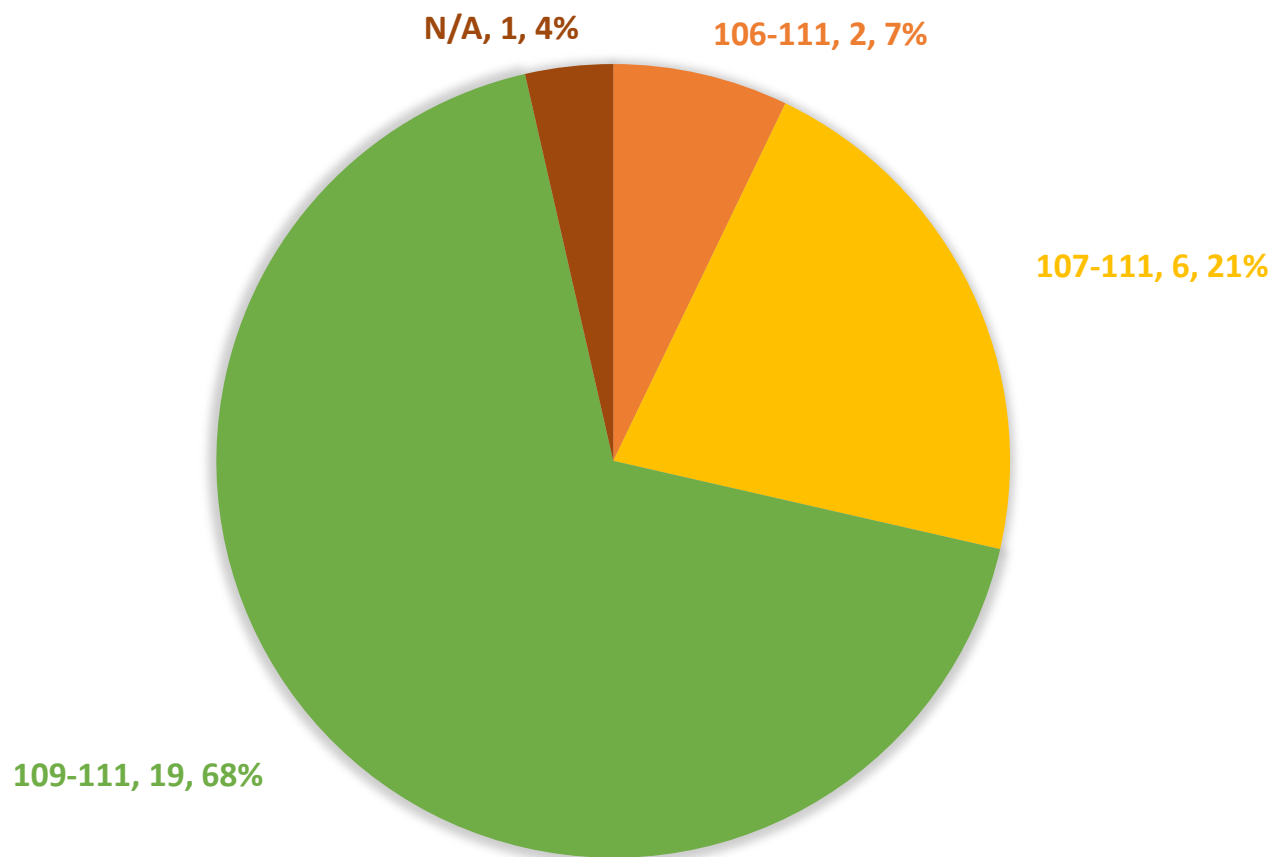
• 資料來源：綜合業務組提供109-111三年度核定金額，經加總而成。

各校中長期效益評估報告書出版單位



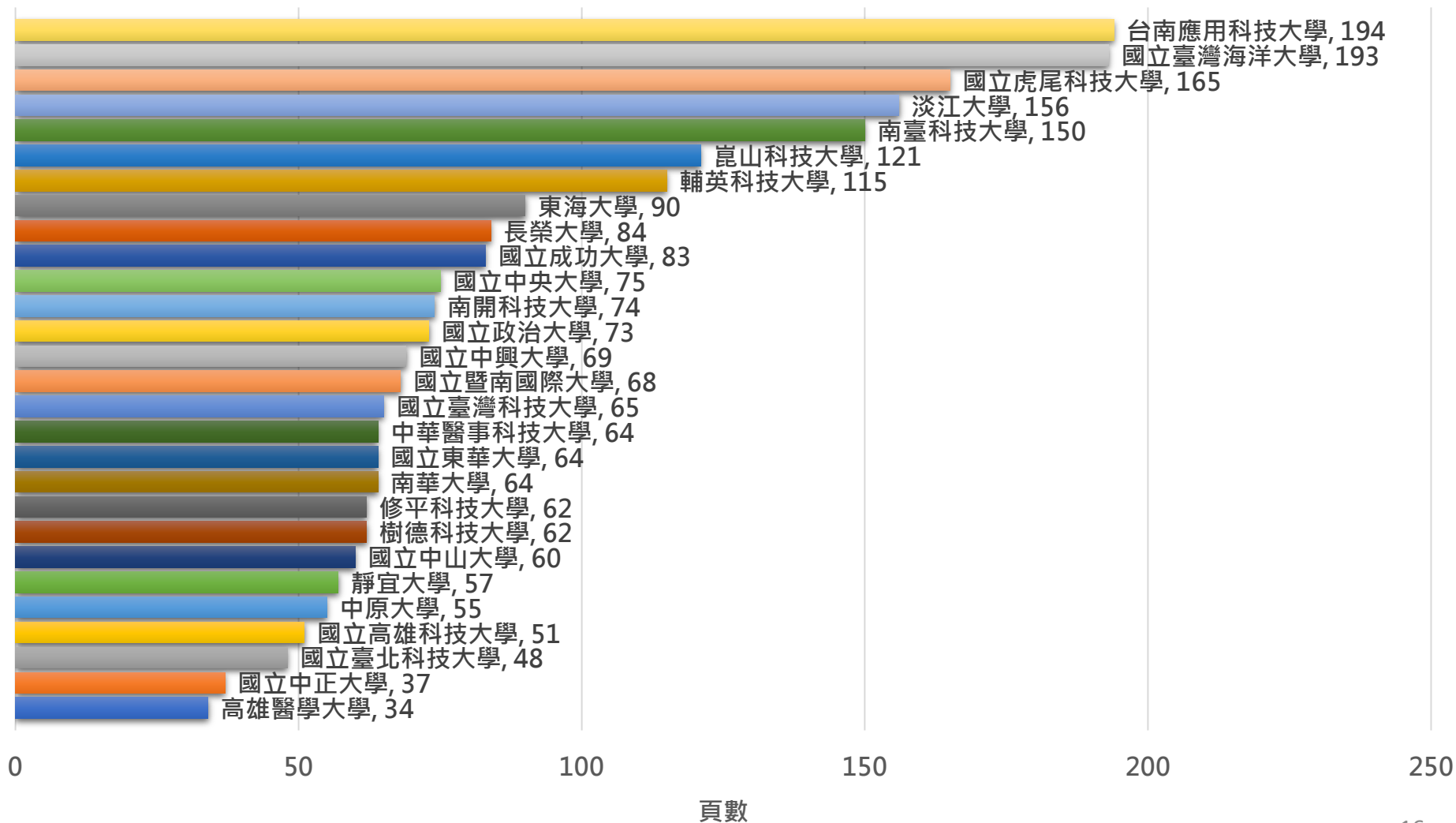
- 註：N/A表示並未於報告書中註明出版單位。

各校中長期評估涵蓋年度範圍

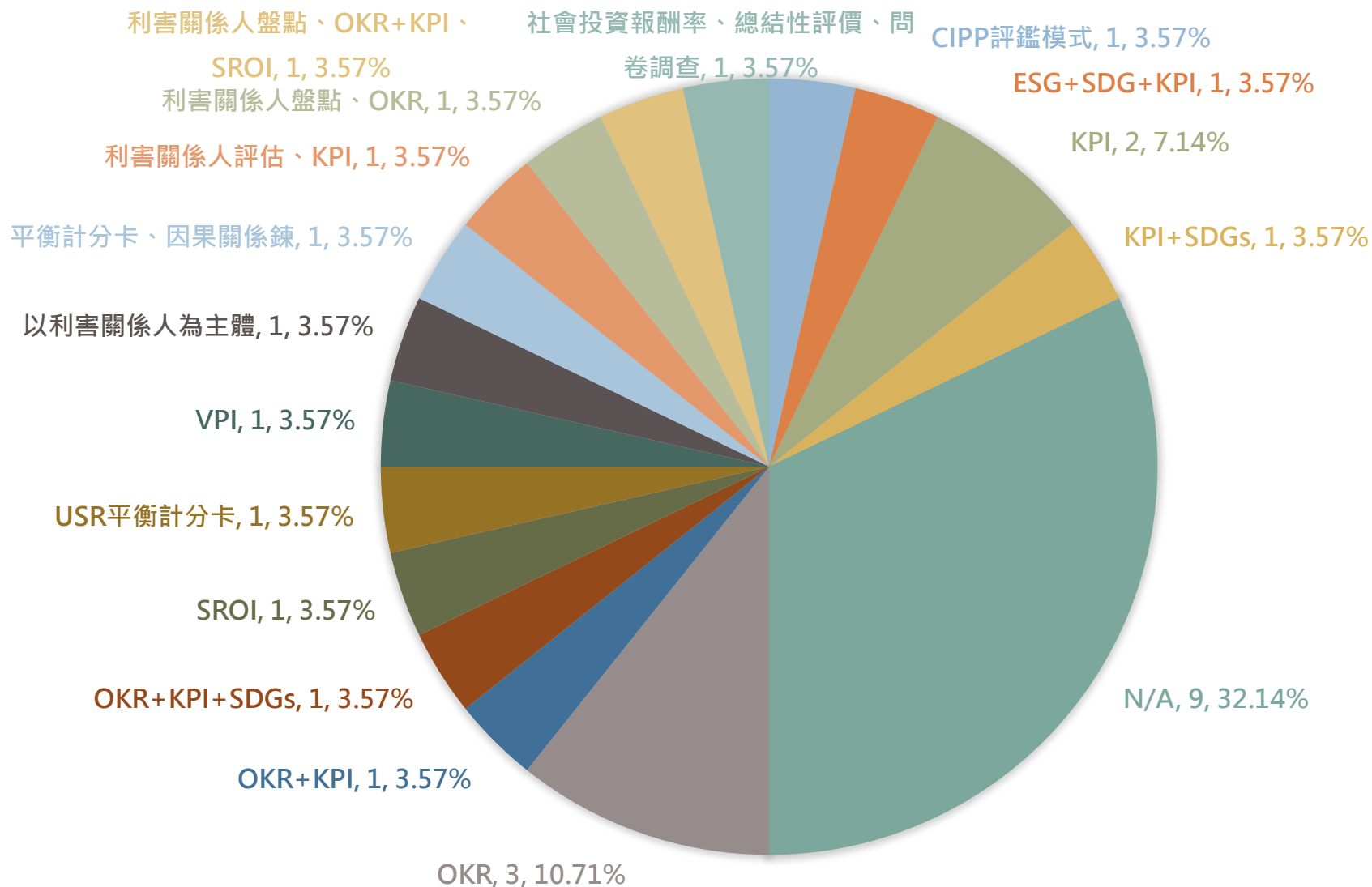


- 註：N/A表示並未於報告書中註明評估年份。

各校報告書頁數

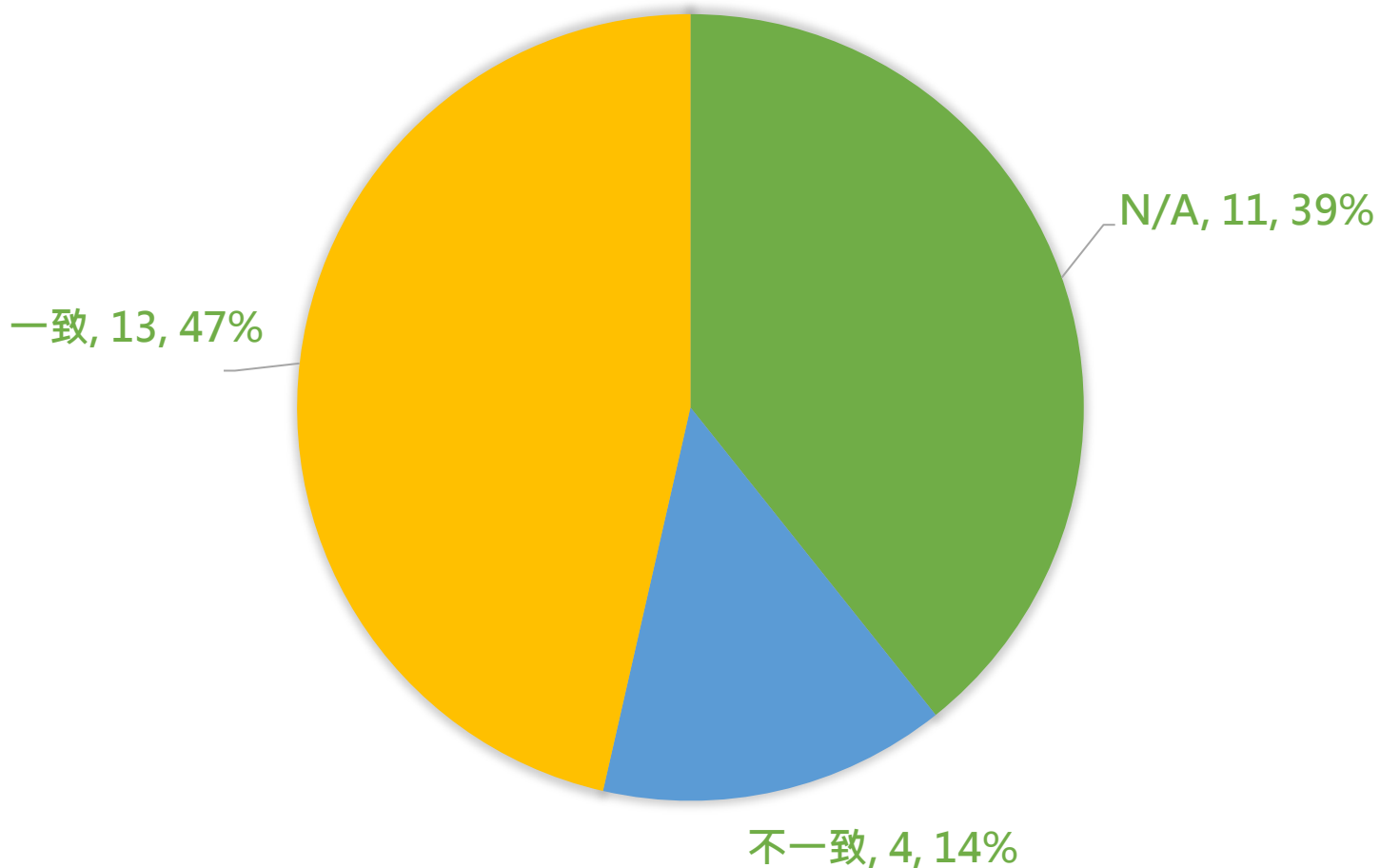


各校使用的中長期評估方法



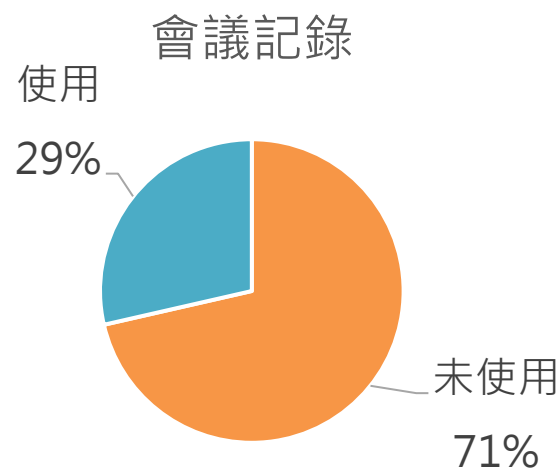
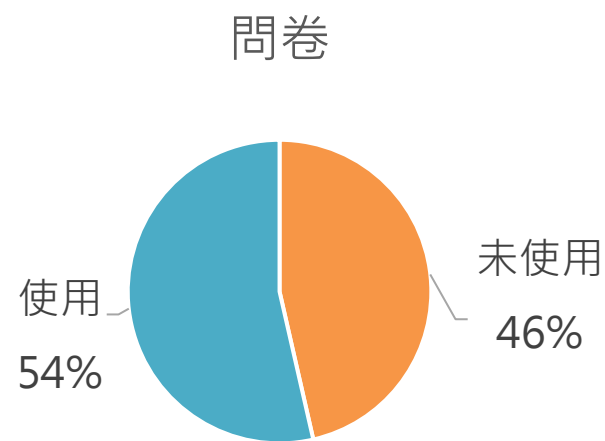
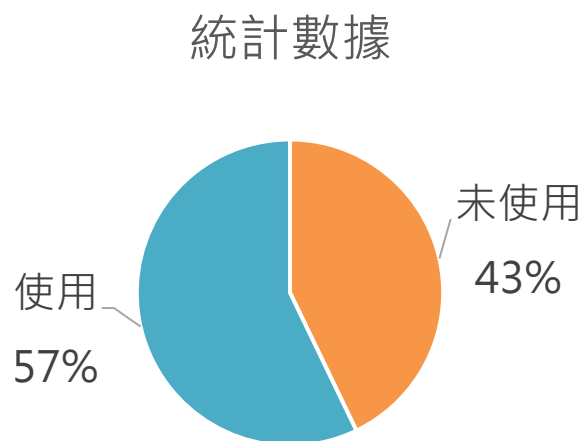
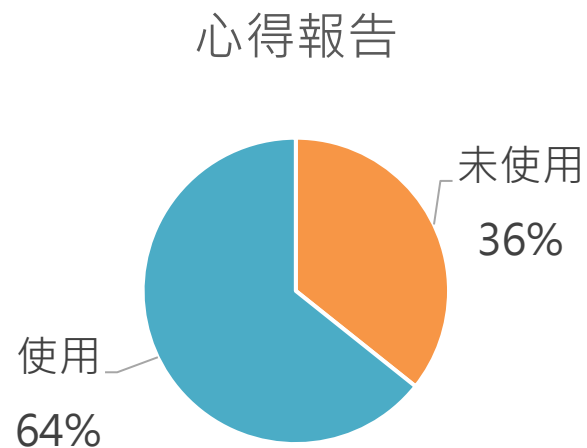
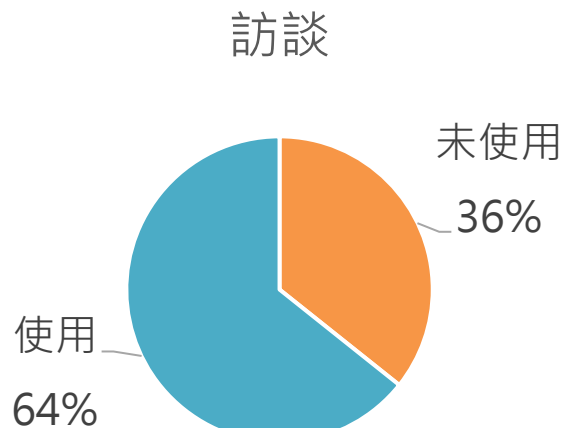
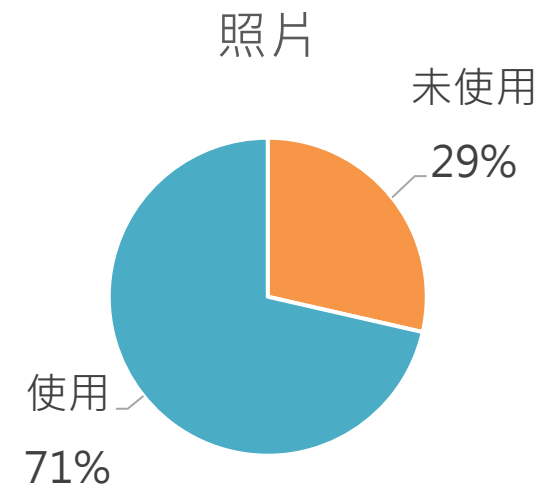
• 註：N/A表示並未於報告書中註明使用之評估方法。

各校宣稱評估方法與內容使用的對應情形



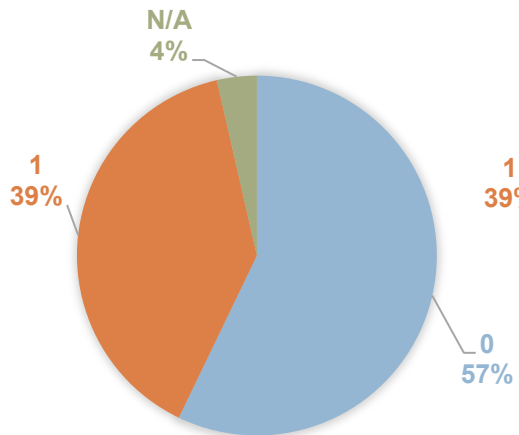
- 註：N/A表示並未於報告書中註明使用之評估方法。

各校在中期評估使用的資料來源

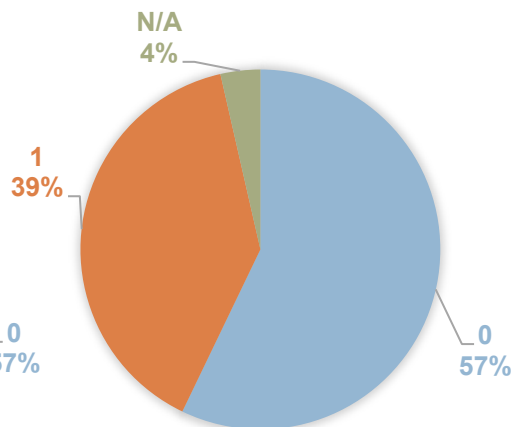


利害關係人統計-校務治理

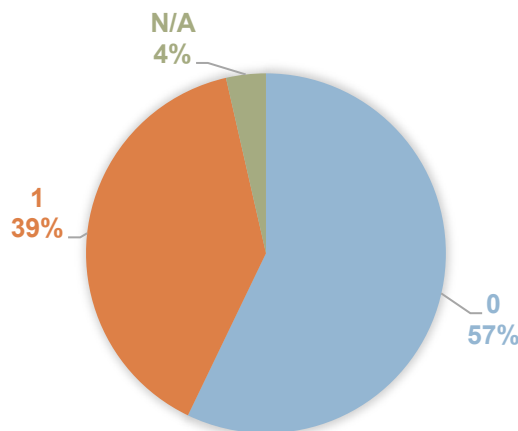
學生



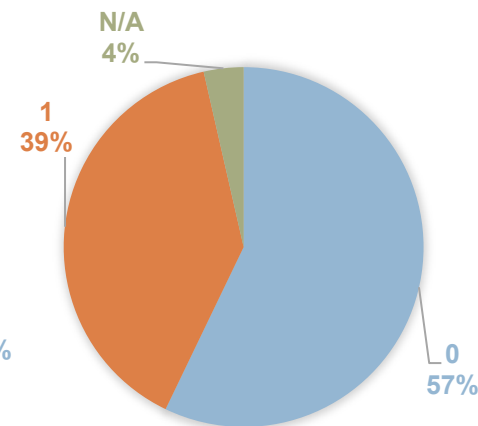
員工 / 教師



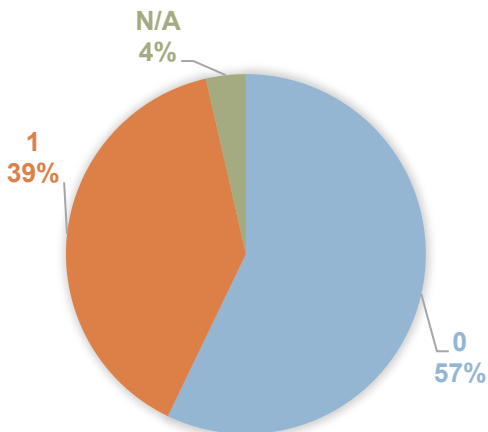
環境



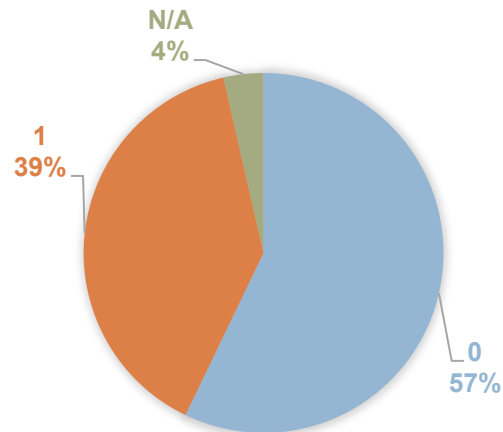
政府單位



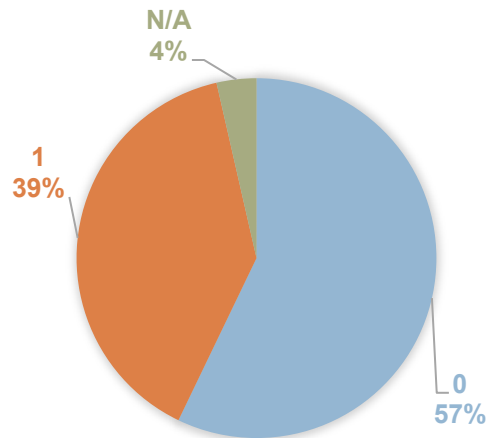
資助單位



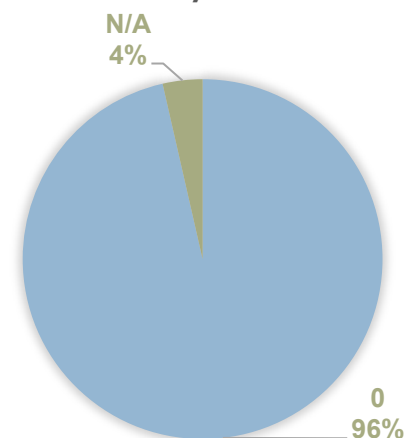
合作單位



社區



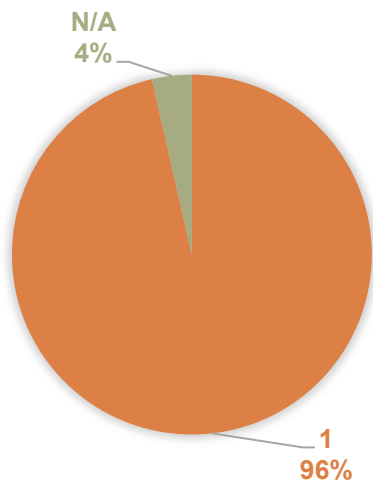
供應商 / 承攬商



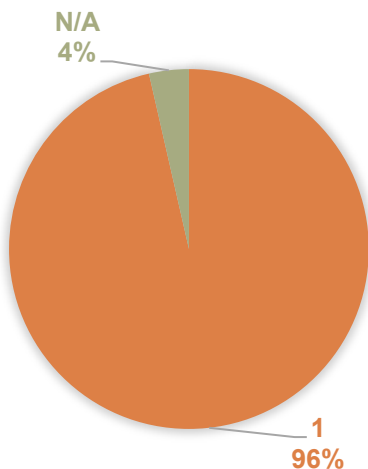
• 註：1代表有、0代表無、N/A表示並未於報告書中呈現資料。

利害關係人統計-人才培育

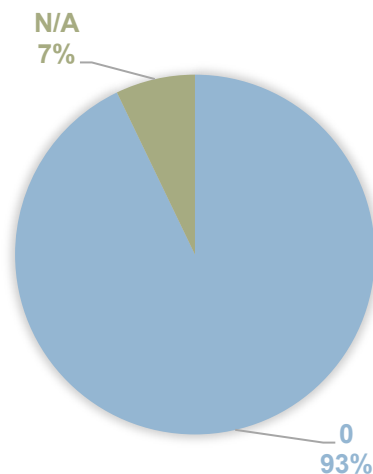
學生



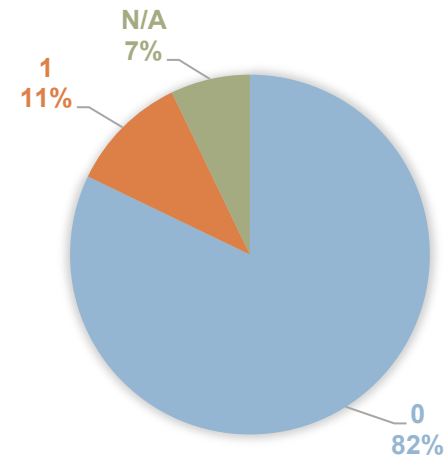
員工 / 教師



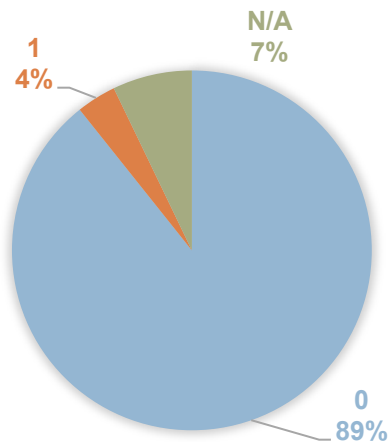
環境



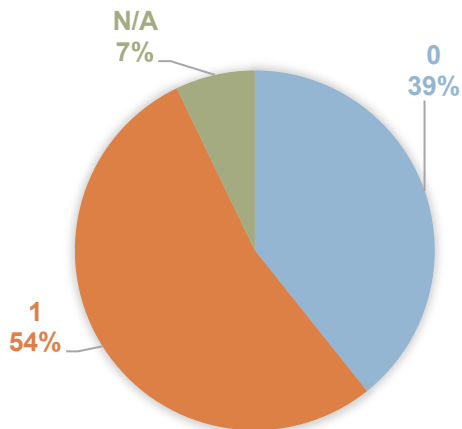
政府單位



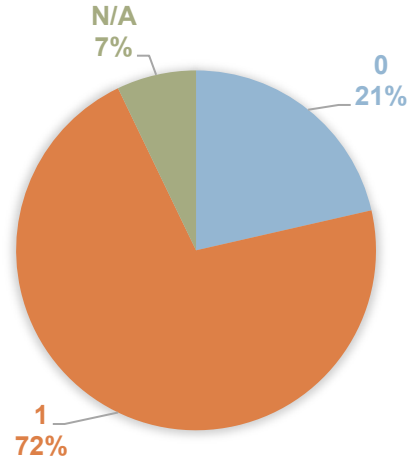
資助單位



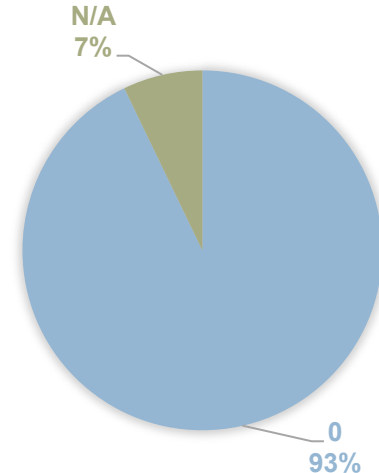
合作單位



社區

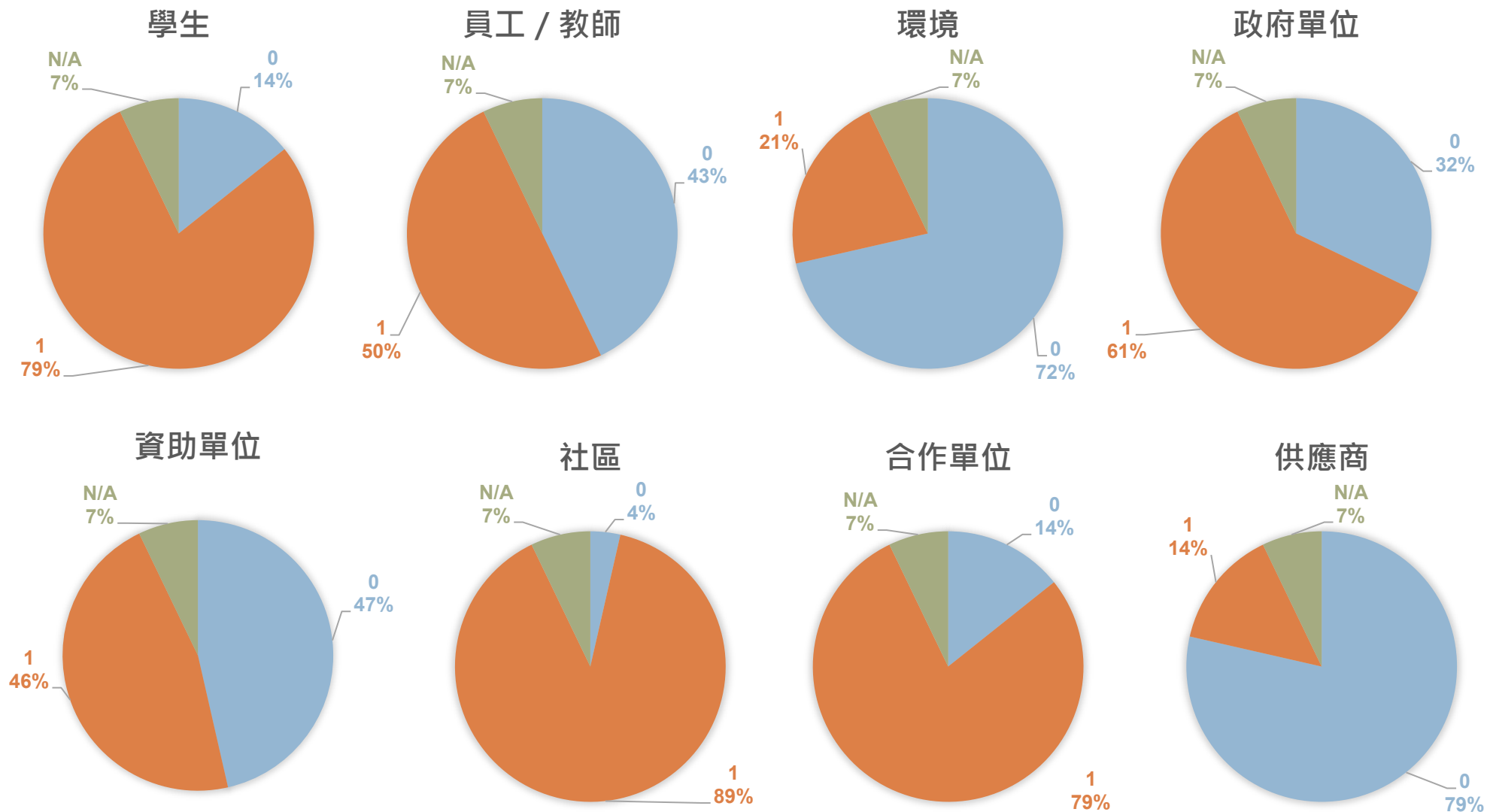


供應商



• 註：1代表有、0代表無、N/A表示並未於報告書中呈現資料。

利害關係人統計-地方連結



• 註：1代表有、0代表無、N/A表示並未於報告書中呈現資料。

評估作業現況的綜合痛點

- 春秋季資料管考、USR年報、中長期評估呈現的數字核對不起來，例如：活動數、課程人數。
- 填報缺乏一致的標準化作業：工作人員流動、校內組織缺乏對USR的理解、缺乏計畫和校內組織的水平協作和資訊支援、進行無意義的管考和格式轉換。
- 學校缺乏願景和發展意識的上位思考，評估報告只是用來應付上層（USR推動中心和教育部）交作業。

0516臺北場經驗整理

臺北場觀點

- USR計畫和校務發展脫勾，校內缺乏計畫和行政組織間的互動與整合。
- 成果資料蒐集工作的破碎化。
- 缺乏自信和自主性，擔心學校的USR評估面向和指標不符合教育部的期待。
- 計畫團隊認真投入執行，而未意識到成效評估和成果呈現、社會行銷的重要性。

0517臺中場經驗整理

臺中場觀點

- 學校設置專責單位和主管聯繫會議，但未實質達成有效（有力）整合各個USR計畫成果。
- 未清楚界定評估範疇，導致USR年報和中長期評估報告摻雜其它報告書內容或成果。
- 負責撰寫的人員臨危受命，並不清楚整體USR中長期評估的框架與發展脈絡，導致急就章的現象。
- 建議將第三期USR年報和中長期評估規劃書提交予次期計畫審查委員並納入評分項目。

第三期中長期效益評估推動方向

- USR效益中長期評估與校務發展（報告書）結合。USR是大學發展的DNA。
- 納入利害關係人意見及反饋。USR是大學的生活日常。
- 大學的社會責信。報告書是向社會誠實報告的溝通工具。