

2

94 學年度第 2 學期第 2 次校務會議 程序委員會 紀錄

時 間：95 年 6 月 29 日（星期四）中午 12 時

地 點：行政大樓秘書室會議室

主 席：廖主任委員坤靜

紀錄：蔡欣慧

出席人員：張委員志清（請假）、蕭委員泉源、李委員國誥、李委員明安、方委員天熹、
林委員三賢（請假）、郭委員世榮（請假）、賴委員榮滄（請假）、翁委員世光、
陳委員荔彤、曾委員子良

壹、報告事項：

有關提案十七之案由及決議，是否符合相關規定，請教務處慎重考量。

貳、提案討論：

提案一

案由：提請確認 94 學年度第 2 學期第 2 次校務會議紀錄草案（詳見附件壹 第 2 頁）。

說明：依校務會議議事規則第十六條辦理。

決議：

一、提案七第十四條「…應即以書面通知通知學生申評會……」修正為「…應即以書面通知學生申評會……」。

二、餘照案通過。

參、散會：

聯絡

組員蔡欣慧

06-9

主任委員歐慶賢

6/29

敬會

廖主任委員坤靜

交通與航海科學系
主任廖坤靜

2014
2.44

附件壹

國立臺灣海洋大學 94 學年度第 2 學期第 2 次校務會議 紀錄(草案)

開會時間：95 年 6 月 15 日（星期四）上午 9 時正

開會地點：行政大樓二樓會議室

壹、補充報告

一、主席報告：

- (一)教育部自 95 學年度起委託財團法人高等教育評鑑中心實施大學系所評鑑，所有學校將以每 5 年為循環週期接受評鑑，並根據評鑑結果做為系所招生名額、退場機制及學校整體經費補助等之依據。為此，本校已擬定「95-99 學年度行政中程校務發展計畫（草案）」，請各校務會議代表卓參，若有修正意見及建議，請於 6 月 30 日前惠知研發處，俾利召開校務發展委員會討論，再送校務會議審議。並請學術單位參照上述計畫（草案）先行擬定各學院及系所短、中、長程發展計畫。
- (二)近年來台灣各大學競爭激烈，為使本校向上發展，突破傳統思維、彈性調整學術及行政單位應為本校積極推動之方向。彈性調整學術單位主要係配合教育部政策，包含學程得以授予學位、傳統科系往高新科系方向發展、推動雙聯學制使本校及師生具國際競爭力等，都是各系所必須重新思考之課題。除系所接受教育部評鑑外，行政單位也將依新修正之大學法進行評鑑，本校由副校長召集相關會議，進行組織架之調整，以解決過去行政體系過於龐大、權責混淆、缺乏前瞻政策制定能力及積極向上提昇動力等問題，以營造優質的服務及校園環境。
- (三)94 學年度第 2 學期第 1 次校務會議通過成立之「水產生物科技頂尖研究中心」將成為本校正式之校級單位。該研究中心已獲得教育部 2 年約 1 億 4 千萬元的經費補助，將妥善應用於改善硬體設備、以創新、前瞻、頂尖的理念，妥善規劃拔尖領域，並帶動相關領域研究能力之提昇，使本校穩定成長。該中心研擬策略有二，策略一：強化本校拔尖領域，以海洋生物之生理、生態、病理為核心，帶動其他研究領域之成長，包括結合生物奈米系統、電子資訊科技等。策略二：帶動應用科技之精進，如海洋生物功能性基因體、生物資訊等。因此，各系所應避免將該中心視為「小國科會」，若有經費上之需求，請多爭取校外資源，如小產學、農委會計畫等，儘量避免依賴頂尖研究中心之經費。

二、副校長報告：

- (一)行政評鑑辦法及評鑑委員組織辦法(草案)目前已規畫完成，近日將刊登副校長室網頁，請各單位惠賜卓見。並於彙整各方資料及意見後，提 7 月行政會議討論。
- (二)有關校長所提本校行政組織之調整，由於工程浩大，俟參酌各校資訊，深入了解後，預計再於暑假期間完成初步規畫方向，並於副校長室網頁公告。

三、研發長報告：

- (一)本校 2005 年 SCI 發表篇數為 367 篇，較 2004 年增加 14 篇；SSCI 為 7 篇，較 2004 年增加 4 篇。
- (二)94 學年度學術獎勵案目前已通過。為使教師在學術上的進步能確實反應在獎勵上，本

處將於學術獎勵委員會提出「學術獎勵辦法」修正案。

四、總務長報告：

各單位若有新建營繕工程，應於事前設計規畫妥善，儘量避免事後變更設計，徒增不必要之困擾。

五、圖書館館長報告：

- (一)本校外籍學生逐年增加，經外籍生反應本館英文網頁未臻完善後，本館已完成英文網頁之改進。
- (二)本館將於暑期進行主機自動化之更新。
- (三)與本校有圖書互借服務的學校今年再增加大同大學及台灣科技大學。截至目前為止，計有台大、師大、政大、台科大、大同及中研院與本校有圖書互借服務。
- (四)今年4月初 THOMSON ISI 的台灣總代理人蒞校訪問，本校已同時將海洋學刊相關資料交付其審查，目前已進入審查階段，海洋學刊能否被 SCI 登錄，預計明年3月將有初步結果。

六、人事室報告：

- (一)有關行政單位滿意度調查乙項，在此感謝航管系梁金樹教授協助設計調查問卷，並請各教師踴躍提供意見。
- (二)本校自強活動依教職員意見調查結果，預定辦理三梯次「太平山二天一夜」活動，目前本案仍在招標階段。
- (三)本學年暑假期間彈性放假乙案，經提行政會議討論後，將援例暑假期間週1至週5每日上午8時上班，中午12時下班，下午13時30分上班，下午17時下班，期間每人可補休假15日，不計入正常休假日數，寒假可補休假3日（配合春節及全校補休假），請各單位落實職務代理人制度。

貳、各單位工作報告內容討論

一、河工系黃文吉教授：

- (一)有關校務監督委員會所提決議執行討論事項，若有同仁對教師聘任質疑，請明確提出具體的質疑事項或程序，再請人事室提供資料查證。

主席：本校教師之聘任皆為三級三審，若同仁認為有教師聘任不合程序可提出具體事項，請人事室提供資料查證。此外，最近傳言本人介入通識中心師資之聘任，一切純屬誤解，主要是本人月前至校外開會時，有校外委員建議本校通識教育應增開具海洋特色及國際化教育之課程，返校後即轉請教務處協調通識中心儘速處理改善，至於教師之聘任及開課作業等，皆請人社院依相關法規及三級三審程序辦理，本人絕對尊重各級教師評審委員會之決定。敦促教學效能之提昇，是身為校長的職責，並無徇私、濫用職權情事。

- (二)有關上次校務會議決議：請確認「本校院及校級博士學位審查委員會」在功能上是屬於行政程序要件之審查。因決議執行情形不明確，請立法單位於95年6月15

日校務會議開會前召開教務及院務會議確認，否則本案逕送校務會議討論議決。請問教務處及工學院是否已召開相關會議討論？

教務長：本處已於 95 年 6 月 13 日召開教務會議討論並做成決議：確認「本校各級博士學位審查委員會」具論文發表狀態、口試委員及畢業資格作實質審查功能。
(三) 建議校務會議全程錄音及錄影，俾更忠實紀錄開會情形。

主席：校務會議已全程錄音，經徵詢現場與會代表，多數贊成校務會議不錄影。

(四) 建議教務處未來系所申請新聘教師時，除了填具教師員額規劃表，也要檢附空間規劃表。

主席：此一建議供教務處參考。

二、系工系張建仁教授：依校務基金經費稽核委員會內部稽核小組所提，建議 94 會計年度 10-12 月建教合作行政管理費，應合理分配運用及訂定績效考核辦法，俾為發放依據。

主席：本校行政管理費大部分仍用於各學術單位(如水電費、校務重大教學與研究發展事項、專案助理離職儲金、院所所分配等)，剩餘部分才做為行政人員的行政管理費。本校已對行政管理費做通盤考量，各院的績效獎金實施辦法亦請儘速送校務基金管理委員會討論，通過後即可核發 10-12 月建教合作行政管理費。

三、嚴國維學生代表：

(一) 為維護學生安全，請學校協助於北寧路上加設紅綠燈。

總務長：本校校園安全會議已討論相關問題，並決議於加油站斜對面、工學院新大門、學生活動中心旁規畫設置紅綠燈。總務處將拜會基隆市交通旅遊局研商上述地點是否適宜加裝紅綠燈，並使北寧路上的紅綠燈燈號同步。另外，總務處亦將於暑期在祥豐校區較暗處加裝路燈，避免產生校園死角。

(二) 本校圖書館閱覽室因燈光昏暗、電線外露等問題，影響學生閱讀權益，建議予以改善。

主席：請圖書館改善閱覽室環境。

(三) 為使轉學生順利選修大一課程，電腦選課時是否可通融轉學生優先選課。另，以往曾發生本人通過第一、二階段電腦選課，卻於開學時，在未獲知會的狀況下所選課程被取消，校方若要取消選課應事前通知，以避免造成學生學分不足問題。

教務長：有關轉學生選課問題將提相關會議討論。

電算中心主任：本中心將檢視選課系統是否出問題，並給予回覆。

四、運輸系廖坤靜主任：

(一) 有鑑於女學生上船實習將日漸困難，是否考量相關學系限制女生招生名額。

主席：請提教務會議及招生委員會討論。

(二) 新聘教師除三級三審外，是否還有其他管控方式，以防止聘任教師不符合實際需求。

主席：本校已通過「教師員額管理辦法」，各系於聘任教師時，應留意聘任教師是否與課

程規劃相呼應，並請教務處協助管控。

五、輪機系王正平主任：請校教評會儘量於7月1日前完成各系所新聘教師審查作業。

主席：因部分系所未照本校新聘教師流程依時限將新聘教師資料送教務處，部分外審作業尚在進行中，為使各系所能順利於8月1日完成起聘，請教務處加速外審進度，並於7月底前召開校教評會審查。

參、提案討論

提案一

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」部分條文，提請審議。

說明：

- 一、因應本校組織規程修正案，配合修正部分條文。
- 二、本案業經95年5月25日94學年度第4次法規委員會及6月8日94學年度第5次法規委員會審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件 第頁)。

決議：

- 一、第三條第三款修正為「……教授不滿5人之學系，須由主任委員加聘校內外在職副教授合計至少5人為遴選委員，其中教授級委員不得少於二分之一。」
- 二、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

提案二

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施原則」部分條文，提請審議。

說明：

- 一、因應成立水產生物科技頂尖研究中心進用研究人員，配合修正部分條文。
- 二、本案業經95年5月25日94學年度第4次法規委員會審議通過。
- 三、檢附國立大學校院進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施原則(詳如附件 第頁)、本案修正條文對照表及原條文(詳如附件 第頁)。

決議：

- 一、第四條第四款修正為「聘期：比照專任教師之聘期辦理，並應比照專任教師辦理教師評估以作為續聘與否之參據。」
- 二、第九條第一款修正為「升等：……經原服務學校證明之服務年資，依相關規定得比照編制內專任教師年資計算辦理升等。」
- 三、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

提案三

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學水產生物科技頂尖研究中心設置辦法」第九條條文，提請審議。

說明：

- 一、本中心奉教育部 95 年 1 月 24 日台高字第 0950013129C 號函准予設立。
 - 二、本辦法業經 95 年 4 月 20 日 94 學年度第 2 學期臨時校務會議通過及 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 4 次法規委員會審議通過。
 - 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件 第頁)。
- 決議：照案通過。
- ※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

- 提案四 提案單位：生命科學院
- 案由：擬修正「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會組織規程」部分條文，提請 審議。
- 說明：
- 一、本案業經本學院 95 年 5 月 3 日院務會議通過。
 - 二、本案業經 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 4 次法規委員會審議通過。
 - 三、檢附各校自訂漁業推廣委員會比較表(詳如附件 第頁)、本案修正條文對照表及原條文(詳如附件 第頁)。
- 決議：
- 一、本案修正為「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會設置辦法」。
 - 二、第三條第二款修正為「委員：由食品科學系、水產養殖學系、環境生物與漁業科學學系、海洋資源管理研究所、應用經濟研究所主任(所長)共同組成之，任期與擔任主管任期一致。」
 - 三、餘照案通過。
- ※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

- 提案五 提案單位：研發處
- 案由：擬修正「國立臺灣海洋大學研究中心設置準則」第五條條文，提請 審議。
- 說明：
- 一、本案業經 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期研究發展會議修正通過及 6 月 8 日 94 學年度第 5 次法規委員會審議通過。
 - 二、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件 第頁)。
- 決議：照案通過。
- ※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

- 提案六 提案單位：研發處研究船船務中心
- 案由：擬修正「國立臺灣海洋大學研究船船務中心設置辦法」第一、三、六條條文，提請 審議。
- 說明：
- 一、本案業經 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期研究發展會議修正通過。
 - 二、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件 第頁)。
- 決議：照案通過。
- ※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

提案七

提案單位：學生申訴評議委員會

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、依據 4 月 20 日校務會議通過部分修正條文，送教育部核定。
- 二、依據教育部回函：第 1 條、第 3 條、第 7 條、第 10 條、第 14 條、第 15 條請依教育部意見修正。
- 三、本案業經 95 年 6 月 8 日第 5 次法規委員會審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件 第頁)

決議：

- 一、第十四條修正為「…提出訴願、民、刑事訴訟或行政訴願者，應即以書面通知學生申評會。學生申評會獲知上情後，應中止評議，……」。

二、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

提案八

提案單位：研發處、學務處

案由：為因應大學評鑑及擴大吸收國際學生，建請同意於學務處下增設「僑生暨國際學生輔導組」，提請 審議。

說明：

- 一、依據 94 年本校校務評鑑報告(社團法人臺灣評鑑協會 94 年 8 月 19 日(九四)評鑑發字第 09400095 號函)建議改進項辦理。本案並經 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會議審議通過於學務處下增設「僑生暨國際學生輔導組」。
- 二、經查國立大專校院設有僑外學生(或僑生)專責輔導單位者，計有臺大、師大、政大、陽明、中央、清大、交大、臺北大學、中興、暨南、成大、中山等校。
- 三、本校現有僑生 162 名、國際學生 19 名，分別由教學系所、研發處、教務處、學務處等相關單位，辦理入學、獎學金、居留、保險、生活輔導各項事宜，為統整校內資源提供本校僑外生課業、語言、生活、身心發展之輔導與協助，有效協助其學習與環境之適應，建議整合單一窗口，於學務處下增設「僑生暨國際學生輔導組」。
- 四、「僑生暨國際學生輔導組」設組長 1 名，由本校專任助理教授以上教師聘兼之，專職組員 2 名，推動下列業務：
 - (一)僑生暨國際學生輔導。
 - (二)僑生暨國際學生獎助學金及公費。
 - (三)僑生暨國際學生保險業務。
 - (四)僑生暨國際學生幹部研習。
 - (五)僑生暨國際學生居留及入出境業務。
 - (六)僑生暨國際學生校外工讀。

決議：照案通過。

提案九

提案單位：總務處、電機資訊學院

案由：為處理本校海事大樓丙棟建物老舊及電機資訊學院相關系所空間不足問題，擬具「校區老舊建築物改建計畫—綜合教學大樓 A 棟」興建計畫構想，提請 審議。

說明：

- 一、本校自民國 46 年起即分次分期興建海事大樓，至今海事大樓建築物已相當老舊，且因受歷年來之海風鹽害及地震影響，有多處樑柱龜裂及牆面、樓版、屋頂滲水等現象，近年來已耗費相當經費進行修繕。其中海事大樓丙棟經鑑定為需進行結構耐震補強之建築物，惟所需經費甚鉅，囿於屋齡老舊，不具經濟效益，為利校務長遠發展，建議拆除改建。
- 二、目前海事大樓丙棟除供養殖系使用外，尚有部分供其他一般教室使用，其中養殖系已規劃搬遷至即將興建之「生命科學院館」中，而其他教室需有替代空間。為減低改建對教學研究之影響，因此建議採「先建後拆」之方式，先予興建「綜合教學大樓 A 棟」，其空間可考量規劃供校內現有空間較為窘迫之單位使用，亦可藉此舒緩各單位使用空間普遍不足之現況。
- 三、本校電資學院因應組織調整創立於 94 學年度，設有電機工程學系、資訊工程學系、通訊與導航工程學系及光電科學研究所，現有專任教師 70 位，其中教授 18 位、副教授 29 位、助理教授 23 位，皆擁有博士學位，師資優異，教學認真負責、研究風氣極盛，並有行政人員（含助教）17 人負責處理學院及各系所之教學研究相關行政事務。全學院學生總數 1266 人，其中大學部學生 888 人、碩士班 355 人、博士班 23 人。自成立以來，電資學院各系所在師資、學生、設備各方面發展相當迅速，惟現有之系所空間使用狀況已呈現飽和、不敷使用的現象，為使各系所未來發展免於受到嚴重影響，因此電資學院於 94 年 11 月 21 日 94 學年度第 1 學期第 12 次系所主管會議暨 94 年 12 月 6 日 94 學年度第 1 學期第 2 次院務會議通過興建使用空間。此外，電資學院於 95 年 5 月 16 日舉辦全學院公聽會討論，95 年 5 月 17 日 94 學年度第 2 學期院務會議通過興建安，並經 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。
- 四、綜上所述，為一併處理本校海事大樓丙棟建物老舊及電機資訊學院相關系所空間不足問題，檢附「綜合教學大樓 A 棟」相關興建構想說明（詳如附件 第頁），請 審議。

決議：

- 一、本案須增加詳細之空間使用規畫說明。
- 二、建議興建時預留適當車道並考量興建大教室。
- 三、餘照案通過。

提案十

提案單位：總務處

案由：為處理本校海事大樓乙棟建物老舊問題，擬請同意麗峰莊宿舍區土地開發事宜規劃為「校區老舊建築物改建計畫—綜合教學大樓 B 棟」，提請 審議。

說明：

- 一、麗峰莊宿舍區土地開發事宜係依據 94 年度第 1 學期校務會議決議辦理。
本處營繕組於 5 月初簽准委請建築師辦理先期規劃事宜，目前正進行開發方案初評，但因基隆市政府方面除提出里民活動中心 150 坪外，尚要求納入中正區戶政事務所約 200 坪的空間，目前仍在協商中。
- 二、本案基地所涉都市計畫變更為「社教機構用地」事宜，業經內政部都市計畫委員會 95

年4月4日審議通過，且經核定與發布實施。

三、本校原則上僅提供最大200坪空間供里民及市府使用，並建議基地既成巷道改道，其初步規劃方案；如與市府達成共識，將依結果繼續完成構想書報請教育部審議。

四、本校海事大樓乙棟經鑑定為需進行結構耐震補強之建築物，惟所需經費甚鉅，惟因屋齡老舊，不具經濟效益，為利校務長遠發展，建議拆除改建。為降低海事大樓乙棟使用單位之影響，並一併處理「麗峰莊宿舍區土地開發」事宜，擬建議麗峰莊宿舍區之開發內容規劃為興建「綜合教學大樓B棟」，俟興建完成後再予拆除海事大樓乙棟。新建大樓之使用空間除規劃可容納原海事大樓乙棟之使用單位外，亦可規劃提供如生科院生科系、海資院環態所等新設系所使用，或供因應整修而需暫置空間之其他校內單位使用。

五、檢附規劃構想書(詳如附件 第頁)。

決議：本校希望市府支持教育興國、教育興市之觀念，支持海大之發展，綜合大樓B棟興築完成後，一樓提供200坪空間供里民及市府使用，並將構想書報部審議。

提案十一

提案單位：人文社會科學院

案由：擬於97學年度增設「臺灣海洋文化研究所」，提請 審議。

說明：

一、本案業經95年4月3日院務會議暨95年5月25日94學年度第2學期校務發展委員會會議審議通過。

二、本案屬特殊項目中之請增加員額、經費之系所班組案。

三、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：

一、本案更正為「海洋文化研究所」，屬96學年度增設案。

二、在「學生員額總量管制」及不危害其他系所權益之基礎下，由校方協調招生員額及經費。

三、本案已配合國家重大政策領域向教育部請增加教師員額，若教育部未通過教師員額申請，暫緩一年招生。

四、餘照案通過。

提案十二

提案單位：海洋科學與資源學院

案由：擬於96學年度將「海洋資源管理研究所」更改所名為「海洋事務與資源管理研究所」，提請 審議。

說明：

一、為積極回應政府建立「海洋國家」、設立「海洋專責事務部會」的需求，以及培育因應國家未來海洋事務及永續發展所需之資源管理與社經法政人才，擬在本所目前基礎上，向教育部申請酌增教職員額(依教育部95年3月10日台高通字第0950033079號函知「96學年度國立大學配合國家重大政策領域請增師資員額」辦理，並已報部審核中。)，並將本所更名為「海洋事務與資源管理研究所」。

二、由今年起，臺灣大學、中山大學、成功大學等校紛紛設立海洋事務相關研究所，本校

位於北部，具有更佳之區位和條件吸引海洋事務研究生，允宜呼應此一重要發展趨勢，同步加入競爭。

三、本案業經 94 年 11 月 17 日海洋資源管理研究所 94 學年度第 1 學期第 4 次所務會議、95 年 5 月 4 日 94 學年度第 2 學期院務會議暨 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。

四、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：照案通過。

提案十三

提案單位：海運暨管理學院

案由：擬於 96 學年度申請調整「運輸與航海科學系」系組招生來源，提請 審議。

說明：

一、本案業經 95 年 2 月 22 日運輸與航海科學系系務會議、95 年 3 月 22 日院務會議暨 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。運輸與航海科學系航海組調整招生來源，原招高職生 50 名，擬改招高中生 35 名、高職海事甄試生 15 名。

二、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：照案通過。

提案十四

提案單位：海運暨管理學院

案由：擬於 97 學年度增設「商船學系博士班」，提請 審議。

說明：

一、本案業經 94 年 11 月 27 日商船學系系務會議、94 年 12 月 8 日院務會議暨 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。

二、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：

一、有鑑於「學生員額總量管制」，本案酌減碩士班研究生員額 5 名。

二、餘照案通過。

提案十五

提案單位：海運暨管理學院

案由：擬於 97 學年度增設「輪機工程系博士班」，提請 審議。

說明：

一、本案業經 94 年 12 月 5 日輪機工程系系務會議、94 年 12 月 8 日院務會議暨 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。

二、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：

一、有鑑於「學生員額總量管制」，本案酌減碩士班研究生員額 5 名。

二、餘照案通過。

提案十六

提案單位：工學院

案由：擬於 97 學年度增設「機械與機電工程學系博士班」，提請 審議。

說明：

一、本案業經 95 年 3 月 28 日院務會議暨 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。

二、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：

一、有鑑於「學生員額總量管制」，本案酌減碩士班研究生員額 5 名。

二、依 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會決議，填送教育部之博士班推薦案優先順序為：「機械與機電工程學系博士班」、「商船學系博士班」、「輪機工程系博士班」。

三、餘照案通過。

提案十七

提案單位：海運暨管理學院

案由：擬於 96 學年度將本校「航運管理學系進修學士專班」一班調整為「國際物流管理碩士在職專班」，提請 審議。

說明：

一、本案業經 94 年 11 月 15 日航運管理學系系務會議、94 年 12 月 8 日院務會議暨 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。

二、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：照案通過。

提案十八

提案單位：海運暨管理學院

案由：擬於 96 學年度增設「輪機工程系碩士在職專班」，提請 審議。

說明：

一、本案業經 95 年 2 月 24 日輪機工程系系務會議、95 年 3 月 22 日院務會議暨 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。

二、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：

一、本案向教育部申請學生員額，若未獲教育部通過學生員額申請，暫緩一年招生。

二、餘照案通過。

提案十九

提案單位：人文社會科學院

案由：擬於 96 學年度增設「應用英語研究所」，提請 審議。

說明：

一、本案業經 95 年 4 月 3 日院務會議暨 95 年 5 月 25 日 94 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。

二、檢附計畫書(詳如附件 第頁)。

決議：

- 一、擬聘師資員額修正為3名。
- 二、在「學生員額總量管制」及不危害其他系所權益之基礎下，由校方協調招生員額及經費，如協調不成必須動用其他系所研究生名額，則暫緩一年招生。
- 三、餘照案通過。

肆、臨時動議

一、臨時提案

臨時提案一

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」部分條文，提請審議。

說明：

- 一、因應本校組織架構調整，配合修正部分條文。
- 二、本案業經95年6月8日94學年度第5次法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文（詳如附件第頁）。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文（詳如附件第頁）

臨時提案二

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教授休假研究辦法」第7條條文，提請審議。

說明：

- 一、依95年5月18日本校94學年度教師評審委員會第4次會議決議辦理。
- 二、本案業經95年6月8日94學年度第5次法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文（詳如附件第頁）。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文（詳如附件第頁）

臨時提案三

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學講座設置辦法」部分條文，提請審議。

說明：

- 一、因應校務基金自籌收入收支管理辦法配合修正部分條文。
- 二、本案業經95年6月8日94學年度第5次法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文（詳如附件第頁）。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文（詳如附件第頁）

臨時提案四

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學術獎設置要點」部分條文，提請審議。

說明：

- 一、因應校務基金自籌收入收支管理辦法配合修正部分條文。
- 二、本案業經 95 年 6 月 8 日 94 學年度第 5 次法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文（詳如附件 第頁）。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

臨時提案五

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學產學研究成就獎設置要點」部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、因應校務基金自籌收入收支管理辦法配合修正部分條文。
- 二、本案業經 95 年 6 月 8 日 94 學年度第 5 次法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文（詳如附件 第頁）。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

臨時提案六

提案單位：教務處學術服務組

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位評鑑與稽核辦法」部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、因應財團法人高等教育評鑑中心基金會之「大學校院系所評鑑實施計畫」，評鑑項目與本校原訂之國立臺灣海洋大學教學研究單位評鑑與稽核辦法之項目不同，提請修正部分條文。
- 二、依據 95 年 6 月 14 日 94 學年度第 1 次校評鑑與稽核委員會會議通過本辦法修正條文(詳如附件 第頁)。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(如附件 第頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

一、臨時討論事項

河工系陳傲季教授:為表達學校對資深教師之尊重與肯定，以及獎勵資深教師教學成效，資深教師只要在系教學(品質優良)獲學生肯定，達推薦要求，累積五次(或三、或四次)以上，學校應主動頒發教學優良獎勵，不應要求資深教師再提申請，經過面試，資料準備等繁雜手續。

主席：請教務處提教學評鑑委員會討論。

伍、散會：15 時正

94 學年度第 2 學期 第 2 次校務會議 臨時程序委員會會議

開會時間：95 年 6 月 29 日（星期四） 中午 12 時正

開會地點：秘書室會議室

出席者	簽 名	備 註
廖主任委員坤靜	廖坤靜	
張委員志清		
蕭委員泉源	蕭泉源	
李委員國誥	李國誥	
李委員明安	李明安	
方委員天熹	方天熹	
林委員三賢		
郭委員世榮		
賴委員榮滄		
翁委員世光	翁世光	
陳委員荔彤	陳荔彤	
曾委員子良	曾子良	