國立臺灣海洋大學 114 學年度第 2 學期校務監督委員會議紀錄

時　　間：115 年 5 月 7 日（星期四）中午 12 時 10 分

地　　點：行政大樓 4 樓會議室

主　　席：蕭主任委員心怡　　紀錄：陳祉吟

出（列）席人員：詳如簽到表

一、報告事項

（一）依「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第 4 條之規定，本委員會職掌（一）校務會議決議執行之監督、（二）學校其他重要行政措施之建議。

（二）本次會議主要係進行歷次校務會議決議事項執行情形之追蹤（含 1021、1071、1132 學期尚未完成之決議事項及 1141 學期各提案決議執行情形），經彙整共計有 13 個提案，其中計有 10 案提報「A-已完成」，3 案提報「B-執行中」，各提案詳細決議情形，請參閱秘書室網頁。

二、討論事項

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請各位委員檢視各項執行案，並請各執行單位進行說明，請討論。

決議：照案通過，尚有下列 3 案未結案，將持續追蹤。

序號	歷次校務會議	提案	案　　由	執行單位
1	1071 學期	九	擬於本校桃園觀音校區新建「藻礁暨海洋環境生態中心」。	總務處
2	1132 學期	五	有關 116 學年度增設「國際海事法律與政策博士國際學位學程」。	海洋法律與政策學院
3	1141 學期	三	本校祥豐宿舍之國有土地(基隆市港濱段 405-2、531、531-1 地號)，與台船土地(404 地號)辦理公辦都更，分回面積擬規劃為學生宿舍。	總務處

三、臨時動議：無。

四、散會：12 時 30 分。

附件

國立臺灣海洋大學 114 學年度第 2 學期追蹤校務會議決議執行情形

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成　B-執行中　C-尚未執行　D-無法執行　E-其他)

提 案	執　　行　　情　　形　　說　　明	執行等級
一	**案由：興建進修教育推廣大樓案。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)** **執行單位：總務處** **歷次會議執行情形：(1022~1072略)** **【1081 追蹤執行進度：】** 經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。 **【1082 追蹤執行進度：】** 本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。 **【1091 追蹤執行進度：】** 依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式後，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，目前已完成地質改良樁及止水樁，繼續施作鄰房保護工項。 補充說明： 109/3/17 停工後，依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，109/8/14 復工後整地並施作地質改良樁，9 月施作地質改良樁及止水樁，10 月份施作微型樁工程，並繼續施作鄰房保護工項。 **【1092 追蹤執行進度：】** 110 年 1 月完成鄰房保護工項，110 年 2 月施作預疊樁壓梁，110 年 3 月施作擋土牆，110 年 4 月原預定施作中間樁、水平支撐及地下室開挖，因營造業大缺工致施工廠商調度不良，迄今進度稍有落後，已發文催告，並持續要求進場施工。 **【1101 追蹤執行進度：】** 本工程已完成地下室樓地板灌漿，繼續拆除地下室水平支撐施作地下室結構體，受疫情影響，工期已按原預定展延並修訂預定進度表，並請廠商改善進度及持續確保施工安全，預計 111 年底竣工。 **【1102 追蹤執行進度：】** 受疫情影響，本工程進度延遲，目前完成至 5 樓樓地板，目前預計 112 年初竣工並申請使用執照、112 學年度啟用。 **【1111 追蹤執行進度：】** 111/9/30 完成主要結構體，繼續進行內部粉刷及水電等工項，受疫情影響進度落後，已請廠商積極改善，目前工期至 112/1/19(須因天候及疫情影響再展延工期)。 **【1112 追蹤執行進度：】** 本工程已完成主要工項，受疫情、物價上漲及天候等因素影響，進度落後，已請廠商積極改善，目前預計於 112/7 竣工並申請使用執照及綠建築標章。 **【1121 追蹤執行進度：】** 本工程已完成建築物主結構體及大部分工項，目前進行戶外水溝、景觀及道路工程，臨中正路及其 613 巷都市計畫道路開闢須俟基隆市政府核可路證後繼續施工，預計年底竣工驗收及申請使用執照。	A

提 案	執　　行　　情　　形　　說　　明	執行等級
	【1122 追蹤執行進度：】 本工程已於 113/1/5 竣工，2/27 驗收，目前申請五大管線竣工、使用執照及綠建築標章。4/11 與市府會勘通過無路損及公共排水系統，4/23 消防設備勘驗通過。基地外排水系統勘查已與市府會勘完成。4/19 提報開闢都市計畫道路竣工報告書，5/2 與市府會勘確認。4/20 改善完成無障礙設施，已請市府盡速安排會勘日期。台電、自來水、電信等管線已向市府申報完工。已加速辦理並與有關單位溝通，以利儘早取得使用執照。 **【1131 追蹤執行進度：】** 木蘭海洋海事教育大樓於 113/6/18 順利完成落成揭牌典禮。經多次與有關單位溝通及會勘後，於 113/7/22 正式掛件申請使用執照，但於 113/8/5 遭市府審退，經再溝通及彙整修正相關資料後，目前僅剩消防設備文件及完工證明尚未完成，預定 113/11/15 再次掛件，預計年底取得使用執照。 **【1132 追蹤執行進度：】** 木蘭海洋海事教育大樓」已於 114 年 2 月 5 日取得使照，因原規劃用電量不敷使用，將停用瞬熱式熱水器，改採熱泵系統，並改善熱水管及調高台電契約容量，預計於 114 年 9 月開學前完成相關作業。 **【1141 追蹤執行進度：】** 1132 所列改善措施已於 114 年 9 月開學前完成，後續進入綠建築評定階段，現正待財團法人台灣建築中心審查。 **【1142 追蹤執行進度：】** **已於 115 年 2 月 3 日取得綠建築標章（合格級），有效期限至 120 年 2 月 2 日，本案建請同意解除列管。**	

107 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成　B-執行中　C-尚未執行　D-無法執行　E-其他)

提案	執　　行　　情　　形　　說　　明	執行等級
九	**案由：擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)** **執行單位：總務處** **歷次會議執行情形：(1072 略)** **【1081 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本案經 1072 校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於 108/7/17 決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。 **【1082 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。 **【1091 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 1.本校於 109/6/23 函送「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫書給桃園市政府轉台電、中油審查補助經費事宜。 2.行政院環保署 109/7/28 環署綜字第 1090054641 號同意備查本案基地開發環境影響差異分析。 3.「藻礁暨海洋生態館 A 棟」(藻礁暨海洋生態館)建造執照於 109/9/7 領照，持續申請「藻礁暨海洋生態館 B 棟」(產學育成中心)建造執照及五大管線審查，目前預計 110 年 3 月進行工程招標。 **【1092 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 1.桃園市政府 110/3/25 府環海管字第 1100059753 號函轉台灣中油公司業於 110/1/28 以天然觀塘港發字第 11010076290 號函，中油公司同意補(捐)助「藻礁暨海洋生態館」興建經費計新臺幣 6,000 萬元整。 2.台電公司補助 6,000 萬元部分，目前立法院審查預算中。 3.藻礁暨海洋生態館 A、B 棟新建工程將於 110/4/22 進行第一次開標。 **【1101 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本工程因國內缺工、原物料上漲及疫情影響等情形，於 110/4/22、110/5/5、110/5/28 共 3 次流標，建照已分別於 110/6/7 及 110/8/18 逾期作廢。經 110/9/16 行政會議及 110/9/28 籌建小組會議決議為按原經費並縮減量體繼續推動，共計刪減總樓地板面積約 334 坪，調整後總樓地板面積由 1,300 坪變更為 966 坪，將依規定程序接續辦理。 **【1102 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本工程縮減量體之細部設計已簽准核定，預計 111 年 4 月重新申請建造執照，目標於 111 年 8 月完成工程招標。	**B**

提案	執　　行　　情　　形　　說　　明	執行等級
	【1111 追蹤執行進度：】 **總務處工程進度說明：** 111/7/6 重新取得建照，111/7/11 領照，111/7/19 公告招標，工程名稱為藻礁暨海洋生態館新建工程，經 111/8/8、111/8/22 流標 2 次，111/9/27 第 3 次開標決標，已請廠商積極準備申請開工文件及相關措施。 **【1112 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本工程於 112 年 3 月施作工程圍籬、工務所，並向桃園市政府申請開工獲准，目前預計 114 年初竣工。 **【1121 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本工程自 112/3/28 起算工期，目前進行整地及排水溝工程，至 112/9/30 進度落後約 7.5%，已多次開會要求改善，目前已更換工地主任並要求廠商趕工。 **【1122 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本工程至 113/4/11 止實際進度 15.128%，落後 22.132%，目前施作 1F 結構構體及出流管制設施工程，因廠商出工數不足、材料送審時程延宕及施工圖清圖未完成，進度落後，總務處每 2 周召開工務會議要求廠商改善，並依契約內容暫停給付估驗款。 **【1131 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本工程至 113/9/30 止實際進度 20.005%，預定進度 43.5%，進度落後 23.495%，目前施作 1F 結構構體及出流管制設施工程，因施工廠商更換工地人員頻繁、工數不足、材料送審時程延宕及施工圖清圖未完成，進度落後，總務處已定期每 2 週召開一次工務會議要求廠商改善，承辦單位不定期現場監督，並依契約內容暫停給付估驗款。 **【1132 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本工程至 114 年 4 月 22 日進度 31.543%，同步進行景觀工程，預計 5 月底完成結構體，接續進行裝修及水電工程，目標於 7 月底前竣工，目前每 2 周召開工務會議，積極要求廠商改善。 **【1141 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** 本工程至 114 年 10 月 20 日進度 47.314%，已完成結構體，接續進行室內裝修、水電工程及戶外景觀的相關工項，預計於 115 年 1 月底前竣工，惟若遇不利條件(如天候或不可歸咎廠商所造成之變更原設計影響)，工期將再順延。目前每 2 週召開工務會議，積極要求廠商改善。 **【1142 追蹤執行進度：】** **總務處工程進度說明：** **本工程至 115 年 3 月 31 日進度 62.417%，已完成結構體，接續進行室內裝修、水電工程及戶外景觀的相關工項，預計於 115 年 5 月底前竣工，惟若遇不利條件(如天候或不可歸咎廠商所造成之變更原設計影響)，工期將再順延。目前每 2 週召開工務會議，積極要求廠商改善。**	

113 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成　B-執行中　C-尚未執行　D-無法執行　E-其他)

提案	執　　行　　情　　形　　說　　明	執行等級
五	**案由：有關 116 學年度增設「國際海事法律與政策博士國際學位學程」** **執行單位：法政學院** **【1141 追蹤執行進度：】** 本案經 114 年 5 月 29 日校務會議通過，經詢問研發處企合組，預計於 115 年 1 月底報部審查。 **【1142 追蹤執行進度：】** **經洽詢研發處企合組承辦人表示業於 115 年 1 月 28 日以海研企合字第 1150001743 號，提報教育部審查。**	**B**

114 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成　B-執行中　C-尚未執行　D-無法執行　E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	訂定本校「115-119 年度校務發展計畫」	研發處	本校115-119年度校務發展計畫，業經114年10月30日114學年度第1學期校務發展委員會議及114年11月27日114學年度第1學期校務會議審議通過後，於114年12月公告於研發處網頁(https://research.ntou.edu.tw/)。本期程計畫目標為邁向世界大學及專業領域排名全球600大。	A
二	制訂「國立臺灣海洋大學 115 年度財務規劃報告書」	研發處	1.本案經 114 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會議與 114 學年度第 1 學期校務會議審議通過後，依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 25 條規定時程，於 114 年 12 月 30 日以海研企合字第 1140032546 號函，檢附計畫書 1 份報教育部備查。 2.前揭報部案，教育部 115 年 1 月 6 日以臺教高(三)字第 1140138876 號函，同意備查。另依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第 27 條規定，115 年度財務規劃報告書已公告於學校「校務及財務資訊」網頁(https://www.ntou.edu.tw/info)。	A
三	本校祥豐宿舍之國有土地(基隆市港濱段 405-2、531、531-1 地號)，與台船土地(404 地號)辦理公辦都更，分回面積擬規劃為學生宿舍	總務處	已於114年12月16日簽訂本校、台船與基隆市政府三方合作意向書。115年3月11日提供本校宿舍建物物理狀態及空間使用現況等資料，供基隆市政府都發處彙整製作「變更細部計畫都市計畫書」，並與都發處都更專案辦公室研討優先劃定或變更為更新地區。相關資料現正彙整，俟完成後轉報教育部。	B
四	有關國際處整併國際化資訊與企劃組與國際教學組為「國際企劃組」案	國際處	國際化資訊與企劃組及國際教學組業已完成整併，自114學年度第2學期起為「國際企劃組」。	A
五	修正本校組織規程（下稱組規）第 7 條條文，並自 115 年 2 月 1 日生效案	人事室	本案教育部於115年1月7日臺教高(一)字第1140137575號函核定，並自115年2月1日生效；本校 115 年 1 月 19 日海人字第1150000587號令發布；考試院115年2月12日考授銓法四字第1155923146號函核備。相關修正內容業置於人事室網頁法令規章專區供參，建請解除列管。	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
六	修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」第2點及第8點規定	人事室	114年12月29日海人字第1140032808號令修正發布。相關修正內容業置於人事室網頁法令規章專區供參，建請解除列管。	A
七	修正「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置要點」第2點規定	學務處	本校「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置要點」業經114年11月27日114學年度第1學期校務會議修正通過，並以114年12月19日海學生字第1140032156號令發布。	A
八	修正「國立臺灣海洋大學教學評鑑委員會設置辦法」第1條、第3條及第8條條文	教務處	本辦法已於114年11月27日114學年度第1學期校務會議修正通過，並於114年12月22日海教學字第1140032229號令發布。	A
九	修正「國立臺灣海洋大學共同教育諮議委員會設置辦法」第5條及第7條條文	共教中心	修正後條文業已於115年2月4日海共同字第1150002598號令發布。	A

114 學年度第 1 學期臨時校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成　B-執行中　C-尚未執行　D-無法執行　E-其他)

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	本校校務基金管理委員會第14屆委員遴聘名單	秘書室	業以本校115年1月15日海秘字第1150001201號聘函致送各新任委員。	A