

國立臺灣海洋大學 113 學年度第 1 學期校務監督委員會會議紀錄

時 間：113 年 11 月 5 日（星期二）中午 12 時 10 分

地 點：行政大樓 3 樓會議室

主 席：任主任委員貽明

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 及 1121 學期尚未完成之決議事項及 1122 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 8 案提報「A-已完成」，5 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：

一、照案通過，未結案者尚有下列 5 案，將持續追蹤。

| 序號 | 歷次校務會議 | 提案 | 案 由 | 執行單位 |
|----|-------------------|----|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 102 學年度 第 1 學期 | 一 | 興建木蘭海洋海事教育大樓案。 | 總務處 |
| 2 | 107 學年度 第 1 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」。 | |
| 3 | 112 學年度 第 2 學期 | 五 | 為提升本校國際競合力，申請增設「國際學院」 | 顧副校長室 生命科學院 電機資訊學院 |
| 4 | | 七 | 修正「國立臺灣海洋大學教職員工性騷擾防治措施、申訴及處理辦法」部分條文 | 人事室 |
| 5 | | 八 | 修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文 | 學生事務處 |

二、有關國際學院之使用空間，請再行確認。

三、臨時動議

依據本委員會組成方式之規定略以：教學、研究及行政主管不得擔任本會之委員。本人經奉校長113年11月1日簽准，自113年11月16日起就任工學院院長一職，屆時自不得擔任校務監督委員會委員。有關本委員會工學院代表及主任委員人選，刻正由秘書室辦理補選事宜。

在此請教委員卓見，113年11月28日召開之113學年度第1學期校務會議應由何位委員代表報告本委員會決議執行情形？（任主任委員貽明提）

決議：屆時請新任主任委員於113年11月28日召開之113學年度第1學期校務會議代表報告校務監督委員會決議執行情形。

四、散會：12時55分。

國立臺灣海洋大學 113 學年度第 1 學期-校務會議決議執行情形 追蹤總表

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 | <p>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)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：(1022~1072略)</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【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)。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> | B |

| 提 案 | 執 行 情 形 說 明 | 執行等級 |
|-----|--|------|
| | <p>【1122 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>【1131 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> | |

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 | <p>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)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：(1072 略)</p> <p>【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、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。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> <p>【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。</p> | B |

| 提案 | 執 行 情 形 說 明 | 執行等級 |
|----|---|------|
| | <p>【1111 追蹤執行進度：】 <u>總務處工程進度說明：</u> 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。</p> <p>【1112 追蹤執行進度：】 <u>總務處工程進度說明：</u> 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。</p> <p>【1121 追蹤執行進度：】 <u>總務處工程進度說明：</u> 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。</p> <p>【1122 追蹤執行進度：】 <u>總務處工程進度說明：</u> 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 週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。</p> <p>【1131 追蹤執行進度：】 <u>總務處工程進度說明：</u> 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。</p> | |

112 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 |
|----|--|------|
| 五 | <p>案由：有關 114 學年度增設「永續發展碩士在職學位學程」</p> <p>執行單位：海運學院</p> <p>【1122 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 112 年 9 月 21 日海運暨管理學院院務會議審議通過，送校發會議。</p> <p>2. 112 年 10 月 26 日 112 學年度第 1 學期校務發展委員會審議通過，送校務會議。</p> <p>3. 112 年 11 月 23 日 112 學年度第 1 學期校務會議審議通過。</p> <p>4. 本校研發處業於 113 年 3 月 15 日以海研企合字第 1130004549 號函送教育部（教育部預計於今年 8 月函復）。</p> <p>【1131 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 113 年 9 月 4 日教育部臺教高(四)字第 1132202481 號函示如下：</p> <p>(1) 同意自 114 學年度起新設「永續發展碩士在職學位學程」。</p> <p>(2) 新設碩士在職專班第 1 年招生名額以 30 名為限，應由既有招生名額總量內自行調整，不另核給名額。</p> <p>(3) 支援系所：航運管理學系、運輸科學系、食品科學系、生命科學暨生物科技學系、河海工程學系、海洋環境與生態研究所。</p> <p>2. 113 年 9 月 6 日本校 114 學年度研究所招生委員會第 1 次會議（紀錄附件 1-國立臺灣海洋大學 114 學年度研究所新生招生名額分配表）核定永續發展碩士在職學位學程 114 學年度招生名額為 15 名。</p> | A |
| 六 | <p>案由：生命科學院「食品安全管理碩士在職學位學程」報請教育部同意自 114 學年度停止招生</p> <p>執行單位：生科院</p> <p>【1122 追蹤執行進度：】</p> <p>研發處業於 113 年 3 月 5 日以海研企合字第 1130004549 號函，提報教育部審查。教育部預計 8 月底～9 月初核定。</p> <p>【1131 追蹤執行進度：】</p> <p>業經教育部 113.9.4 臺教高(四)字第 1132202481 號函同意自 114 學年度停止招生。</p> | A |

112 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 | 案由 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|----------------|--|------|
| 一 | 為制訂「國立臺灣海洋大學112 年度校務基金績效報告書」(草案) | 秘書室 | 本室辦理之「國立臺灣海洋大學112年度校務基金績效報告書」業於113年6月19日海秘字第1130015025號函陳報教育部，經教育部113年6月27日臺教高(三)字第1130064204號函核定同意備查，該報告書並已公布於學校網頁建置之校務及財務資訊專區。 | A |
| 二 | 有關本校華語中心組織調整案 | 人社院、共教中心 | 有關華語中心組織歸屬調整案，將華語中心由「共同教育中心」轉隸屬於「人文社會科學院」，業經以下會議通過： 1.113 年 2 月 23 日共同教育中心華語中心會議。 2.113 年 2 月 27 日共同教育中心中心會議。 3.113 年 3 月 5 日人文社會科學院院務會議。 4.113 年 3 月 14 日行政會議。 5.113 年 4 月 25 日校務發展委員會。 6.113 年 5 月 30 日校務會議。 承上，華語中心已於 113 年 8 月 1 日轉隸屬人文社會科學院。 | A |
| 三 | 裁撤本校主計室統計組案 | 主計室 | 本案已修正本校組織規程第7條，並完備校內程序，業經考試院113年8月12日考授詮法四字第1135728901號函准予核備，並自113年8月1日生效在案。 | A |
| 四 | 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」第3條、第7條及第9條，並自113年8月1日生效案 | 人事室 | 本案教育部於113年7月5日臺教高(一)字第1130065297函核定，並自113年8月1日生效；本校113年7月15日海人字第1130016843號令發布；考試院113年8月12日考授銓法四字第1135728901號函核備，建請解除列管。 | A |
| 五 | 為提升本校國際競爭力，申請增設「國際學院」 | 顧副校長室、生科院、電資學院 | 1.本案業經校內會議(如下)審議通過： (1)113年3月14日112學年度第2學期第1次行政會議； (2)113年4月25日112學年度第2學期校務發展委員會議； (3)113年5月30日112學年度第2學期校務會議。 | B |

| 提案 | 案由 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|-------------------------------------|------|--|------|
| | | | 2.依教育部規定時程(10月)完成報部。研發處業於113年10月16日，以海研企合字第1130024683號函報教育部審查中，預計113學年度第2學期獲准成立。 | |
| 六 | 修正「國立臺灣海洋大學自我評鑑實施辦法」第4條與第8條 | 教務處 | 本辦法已於113年5月30日112學年度第2學期校務會議修正通過，並於113年6月25日海教學字第1130015046號令發布施行。 | A |
| 七 | 修正「國立臺灣海洋大學教職員工性騷擾防治措施、申訴及處理辦法」部分條文 | 人事室 | 1.前於113年5月30日112學年度第2學期校務會議修正通過部分條文，業於113年6月13日海人字第1130013818號令發布在案。 2.復經教育部人事處113年7月11日召開說明會、113年9月3日來函，囑各校規定若未明確對應性工法、性騷法相關規範重點者，皆需再做研議修正。案經簽奉准參照教育部訂修作法，廢止本校「教職員工性騷擾防治措施、申訴及處理辦法」(現行規定)，並訂定「國立臺灣海洋大學工作場所性騷擾與性別歧視防治及處理要點」草案及「國立臺灣海洋大學性騷擾防治及處理要點」草案，業提10月行政會議審議通過，依序提法規委員會、校務會議審議後，發布施行。 | B |
| 八 | 修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文 | 學務處 | 1.本辦法業以本校113年6月20日海學生字第1130014845號函送教育部核備。 2.教育部於113年6月25日臺教學(二)字第1130064742號函函示內容須增修。 3.本辦法經113年9月12日生活輔導組組務會議、113年9月18日學生事務處處務會議，以及113年9月24日與113年10月21日學生申訴評議委員會議審議修訂通過。 4.預計提交至本學期法規委員會及校務會議審議。 | B |
| 九 | 修正「國立臺灣海洋大學學生輔導辦法」法規名稱及部分條文 | 學務處 | 本辦法業於113年7月3日海學諮字第1130015860號令公布。本規定已於行政資訊網刊登訊息並公告。 | A |