

國立臺灣海洋大學 95 學年度第 2 學期校務監督委員會議紀錄

時 間：96 年 5 月 11 日（星期五）中午 12 時 10 分

地 點：行政大樓三樓會議室

主 席：陳主任委員正宗

紀錄：林淑慧

出席人員：林 彬委員、劉擎華委員、劉春成委員、楊志信委員、黃麗生委員、
莊麗珍委員

列席人員：副校長室、教務處、研發處、學務處、總務處、秘書室、人事室、
生科院、電資學院

一、報告事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形如附件所示（本附件將置於校務會議議程第 1 頁）。

二、討論事項：各單位報告事項一，部分校園重新規劃而產生交通動線不順暢、停車不便及延平大樓週遭淹水等問題，應予以改善。執行情形第 3 項有關游泳池周邊交通動線之改善，將於 5 月 8 日「校園交通管理委員會」討論乙節，請補充為最新執行情形。

三、臨時動議：無

四、散會

敬 陳

陳主任委員 正宗（請主任委員核章）

陳正宗

5.10.14

五.廿八

專員林淑慧
960516

主任秘書 歐慶賢 5/8

【附件】

94 學年度第 2 學期第 2 次（95 年 6 月 15 日召開）校務會議決議執行情形：

提案四 執行單位：生科院
說明：「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會組織規程」部分條文修正，陳報教育部備查及公告事宜。

上次追蹤執行進度：業於 95 年 11 月 20 日海生院字第 0950011494 號函報教育部核備中。

本次追蹤執行情形：1.教育部 95.12.13 日台高（二）字第 0950174596 來函說明：大學另定各種行政單位、會議之設置辦法無須報部。
2.本學院業於 96.4.12 日經漁業推廣委員會會議修正「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會設置辦法」部分條文，俟 96.5.8 院務會議核備後，續送校務會議核備。

提案七 執行單位：學生申訴評議委員會
說明：「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文修正，陳報教育部核定及公告事宜。

上次追蹤執行進度：1.本案業經教育部 95 年 8 月 25 日台訓（二）字第 095700124996 號函核定，並於 95 年 9 月 13 日海學生字第 0950008696 號令公告在案。

2.本案第 19 條依教育部意見應修正為「...及兵役、『退費』依下列規定之辦理」，同條第 2 項修正為「退費基準依大專校院學生退學費作業要點之規定辦理」，故提請 95 學年度第 1 學期校務會議討論修正。

本次追蹤執行情形：併 95 學年度第 1 學期（960104 召開）提案八辦理。

提案九 執行單位：總務處、電資學院
說明：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」興建計畫構想書。

上次追蹤執行進度：

總務處：本案俟電資學院提供完整之籌建委員名單後即可召開會議討論。

電資學院：1.本案經簽請成立「綜合教學大樓 A 棟」籌建委員會，推動各項籌建事宜，電資學院委員包括院長、各系所主管，經校長於 95 年 9 月 5 日批示：「副校長為召集人，並請總務長擔任委員，請總務處推薦一些委員，包括電資學院校友至少一名」。

2.目前正積極與校友接洽，推薦適當校友人選擔任委員。

本次追蹤執行情形：1.本案經張忠誠院長、程光蛟主任積極拜會本學院校友徵得東駒股份有限公司總經理邱蒼民校友、圓剛科技股份有限公司董事長郭重松校友，願意擔任綜合教學大樓 A 棟籌建委員會委員。

2.96 年 1 月 30 日簽准同意敦聘東駒股份有限公司總經理邱蒼民校友、圓剛科技股份有限公司董事長郭重松校友，擔任綜合教學大樓 A 棟籌建委員會委員，96 年 3 月 23 日電資學院召開綜合教學大樓 A 棟籌建委員會第一次會議，提議修正案。並經 96 年 4 月 10 日院務會議及 96 年 4 月 20 日總務會議通過。

提案十

執行單位：總務處

說明：本校海事大樓乙棟建物老舊問題，擬請同意麗峰莊宿舍校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」。

上次追蹤執行進度：本案經基隆市政府主秘於 95/11/8 召開會議單方面表示本校需無償興建 260 坪之使用面積供市政府使用（每層 130 坪，共二層，獨棟），並設計為日後可供市政府加建至 600 坪之結構物，另外並需無償提供 30%之停車位供市政府使用，且仍需於 95 年底申請整體開發（申請建照）。因市府意見明顯與校務會議決議不符，將再予溝通。另本案時程已無法於 95 年底申請建照，並此敘明。

本次追蹤執行情形：本校於 95/12/28 向基隆市政府提出「麗峰莊宿舍土地規劃及開發案整體開發計畫」，經市府於 96/2/12 召開會議審查結果原則同意通過開發計畫。目前應市府要求，朝二棟功能獨立併鄰建築方式規劃，市府空間約 390 坪，其中 200 坪由本校提供，餘由市府出資；本校可使用空間約 1,263 坪，將以系所搬遷過渡時期安置為考量，以及推廣教育教室之使用為輔來設計。目前因基地內既成巷道廢巷改道事宜，當地居民尚有異議，待解決後，配置方能進一步定案，惟此部份涉及地區居民權益，為基隆市政府權責。

提案十四

執行單位：研發處

說明：97 學年度增設「商船學系博士班」報部事宜。

上次追蹤執行進度：本案係屬特殊項目之增設案。教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函通知受理申請 97 學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程案（不含請增員額、經費之系所班組案），來文已轉知依提報時程配合辦理。

本次追蹤執行情形：提報資料業經 95 年 12 月 29 日海研企字第 0950013249 號函陳報教育部審議。教育部預計於 96 年 5 月中旬前審核完竣（教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函說明三）。

提案十五

執行單位：研發處

說明：97 學年度增設「輪機工程系博士班」報部事宜。

上次追蹤執行進度：本案係屬特殊項目之增設案。教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函通知受理申請 97 學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程案（不含請增員額、經費之系所班組案），來文已轉知依提報時程配合辦理。

本次追蹤執行情形：提報資料業經 95 年 12 月 29 日海研企字第 0950013249 號函陳報教育部審議。教育部預計於 96 年 5 月中旬前審核完竣（教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函說明三）。

提案十六

執行單位：研發處

說明：97 學年度增設「機械與機電工程學系博士班」報部事宜。

上次追蹤執行進度：本案係屬特殊項目之增設案。教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函通知受理申請 97 學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程案（不含請增員額、經費之系所班組案），來文已轉知依提報時程配合辦理。

本次追蹤執行情形：提報資料業經 95 年 12 月 29 日海研企字第 0950013249 號函陳報教育部審議。教育部預計於 96 年 5 月中旬前審核完竣（教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函說明三）。

各單位工作報告四（一）

執行單位：教務處

說明：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。

上次追蹤執行進度：因 96 學年度大學入學分發招生簡章等相關試務作業已完成，爰本處將責成註冊組於明(97)年度辦理大學入學分發招生簡章編印作業前，先以書函通知本校海勤相關學系，建議於 97 學年度該學系招生分則之選系說明中，比照環漁系之招生選系說明，增列「在學期間男生需海上實習四至八週，女生可自由選擇陸上或海上實習」等文字，另將本案辦理情形於 95 學年度第 2 學期第 1 次教務會議報告。

本次追蹤執行情形：有關女學生上船實習乙案，已電話通知本校商船系、輪機系、運輸系及環漁系等海勤相關學系，並於 96 年 3 月 8 日 95 學年度第 2 學期第 1 次教務會議報告。另將於編製 97 年度的招生簡章作業時，本處註冊組將再次提醒相關科系，並注意各系是否已修正。

95 學年度第 1 學期（96 年 1 月 4 日召開）校務會議決議執行情形：

提案一

執行單位：研發處

說明：有關本校 96-100 學年度校務發展計畫（草案）。

執行情形：

日期	事項
96 年 1 月 11 日	校務發展計畫提送確認（副校長主持，校務發展計畫確認會議）。
96 年 1 月 12 日	簽請核示。
96 年 3 月 28 日	校長核定。
96 年 4 月 9 日	96 研企內字第 004 號書函檢送核定發展計畫予本校各行政、教學一級單位，並公告本校電子公布欄（訊息發布對象：對內發布、對外發布）。

提案二

執行單位：總務處

說明：核定本校體育館新建工程「規劃設計書」。

執行情形：本案「規劃設計書」（含 30% 初步設計及經費概算）經行政院 96 年 1 月同意核定總工程經費預算 2 億元整。目前委辦建築師於 96 年 4 月中旬完成細部設計，於 5 月 1 日召開籌委會審定其設計成果後辦理都市設計審議、綠建築候選標章及建造執照等申請，預計可於 96 年底進行工程發包作業。

提案三

執行單位：副校長室、教務處、秘書室、人事室

說明：本校「行政單位組織架構」之調整方案。

副校長室執行情形：

一、有關本校「行政單位組織架構」之調整方案，經林副校長三賢於 96 年 3 月 22 日（星期四）上午 9 時 30 分主持召開討論本校「行政單位組織再造」相關事宜第 4 次會議，會中討論下列相關事項，應再提送 95 學年度第 2 學期校務會議討論：

（一）行政單位組織名稱：

1. 建議圖書館與電子計算機中心合併後之單位名稱為「圖書暨資訊處」。
2. 為避免因行政組織合併，致所屬二級單位名稱有混淆之虞，建議圖書館現有二級單位「資訊系統組」未來更名為「館藏管理組」。

（二）行政單位業務職掌：有關「教師發展及行政效能中心」之定位及業務職掌內容，惠請秘書室邀集教務處及研發處等相關單位共同會商，參考外校作法，明確研訂具體方案，並依程序提送本學期校務會議討論。

二、因應本校「行政單位組織架構調整方案」而須配合修正組織規程之相關條文內容事宜，刻由人事室統整彙辦，該室將依行程序提送本校 95 學年度第 2 學期校務會議討論。

秘書室及教務處執行情形：有關「教師發展及行政效能中心」之定位及業務職掌內容，已依 96 年 3 月 22 日討論本校「行政單位組織再造」相關事宜第 4 次會議決議，由秘書室及教務處共同會商，及參考他校作法，商定由秘書室負責規劃「行政效能」部份之職掌；教務處負責規劃「教師發展」部份之職掌（包括空間規劃），再依行政程序提送本學期校務會議審議。

人事室執行情形：因應本校「行政單位組織架構」之調整方案而需配合修正組織規程相關條文內容事宜，刻由本室彙辦中，將依行政程序送本校法規委員會討論修正後，提送 95 學年度第 2 學期校務會議討論。

提案四 執行單位：校務基金管理委員會
說明：97 年度概算金額超過 500 萬元之資本支出、重大維修或其他項目之經費。
執行情形：1. 本案超過 500 萬元之資本支出、重大維修案共計 7 案。

2. 96.4.19 召開 95 學年度第 2 學期校務基金管理委員會，審議 97 年度概況。
3. 本案因教育部沒有額外核給新興計畫之經費，且因資本支出依教育部規定須優先編列「建築物耐震能力評估及補強經費」及「改善無障礙環境計畫」。故僅同意編列「高低壓電力系統設備改善計畫」乙項。

提案五 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文修正，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：業經教育部 960305 台高（二）字第 0960017846 號函核定，960309 海人字第 0960002365 號令發布。

✓ 提案六 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：於 95 學年度第 1 學期校務會議討論，建議第七條第三款修正後再送。目前分研擬甲、乙二案建議，將依行政程序送本校法規委員會討論修正後，提送 95 學年度第 2 學期校務會議討論。

提案七 執行單位：研發處
說明：本校「增設、調整系所班組及招生名額總量發展審查作業辦法」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經 96 年 1 月 24 日海研企字第 0960001078 號令修正發布。（修正全文 7 條，法規名稱修正為「國立臺灣海洋大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」）。

提案八
執行單位：學生申訴評議委員會
說明：「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文修正，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：1.本案已於 96.3.6 陳報教育部。
2.教育部 96.3.9 台訓（二）字 0960034144 號文回函同意修正。
3.業經 96.3.22 海學生第 096003059 號發布公告。

提案九
執行單位：教務處
說明：「國立臺灣海洋大學學則」部分條文修正，陳報教育部備查及公告事宜。
執行情形：業獲教育部 96 年 3 月 1 日台高(二)字第 0960026431 號函復備查，並已辦理後續發布事宜。唯依函示目前並未有「輔學程」規劃，爰第 14、16、17、20 條及 50 條條文須增列「學程」等文字；另第 23 及第 37 條條文須增列身心障礙學生不適用因學業成績退學之規定，並已於 4 月 30 日召開臨時教務會議修正，續送法規委員會及校務會議後再陳報教育部。

提案十
執行單位：教務處
說明：「國立臺灣海洋大學學程設置準則」部分條文修正，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：課務組已於 96 年 2 月 8 日以海教課字第 0960001510 號函報教育部審議中。

提案十一
執行單位：教務處
說明：「國立臺灣海洋大學教學評鑑辦法」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經本校 96 年 1 月 24 日海教學字第 0960000985 號公布令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。

提案十二
執行單位：教務處
說明：「國立臺灣海洋大學教學評鑑委員會設置辦法」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經本校 96 年 1 月 24 日海教學字第 0960000984 號公布令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。

提案十三
執行單位：教務處
說明：「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經本校 96 年 1 月 24 日海教學字第 0960000983 號公布令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。

提案十四 執行單位：教務處
說明：「國立臺灣海洋大學傑出教學獎之遴選及獎勵辦法」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經本校 96 年 1 月 24 日海教學字第 0960000982 號公布令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。

提案十五 執行單位：秘書室
說明：「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會設置要點」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經 96 年 1 月 29 日海秘字第 0960001106 號令發布。

提案十六 執行單位：秘書室
說明：「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經 96 年 1 月 29 日海秘字第 0960001105 號令發布。

提案十七 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學講座設置辦法」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：960129 海人字第 0960001136C 號令發布。

提案十八 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學特聘教授設置要點」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：960129 海人字第 0960001136D 號令發布。

提案十九 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學學術獎設置要點」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：960129 海人字第 0960001136A 號令發布。

提案二十 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學產學研究成就獎設置要點」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：960129 海人字第 0960001136B 號令發布。

提案二十一 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學新聘教師及助教實施要點」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：960129 海人字第 0960001136E 號令發布。

提案二十二

執行單位：人事室

說明：「國立臺灣海洋大學教師評估準則」部分條文修正及公告事宜。

執行情形：960129 海人字第 0960001136F 號令發布。

各單位報告一

執行單位：總務處

說明：部分校園重新規劃而產生交通動線不順暢、停車不便及延平大樓週遭淹水等問題，應予以改善。

執行情形：1.延平技術大樓旁與輪機工廠前地勢較低易有淹水情形，已完成增設截水溝之設置而改善積水問題。
2.『夢泉』廣場靠近往海事大樓乙棟階梯周邊之車行柏油路面，業已完成路面拓寬工程，改善交通動線使雙向車行更加順暢。
3.游泳池周邊（含延平技術大樓周邊區域）交通行車動線規劃方案，經 96 年 5 月 8 日「校園交通管理委員會」討論結果，決議將再參考委員建議並徵詢交通專業教師或專家意見後，再提下次會議討論。

各單位報告二

執行單位：總務處

說明：與五南書局研商將書局遷至學生活動中心 1F 並提供簡餐之可行性，目前五南書局正研擬規劃書中，未來學生活動中心將朝規劃有書局、簡餐及小型便利商店來進行。

執行情形：本案涉及本校與五南書局原合約條件之變更，目前議談中。

各單位報告三

執行單位：教務處

說明：協助學生取得相關技職證照。各學系規劃學生至產業界實習及取得相關證照之機制，並請教務處研擬相關政策。

執行情形：1.本處已於 96 年 4 月 30 日 95 學年度第 2 學期臨時教務會議報告下列 2 項政策：

- (1)為加強產學互動與國際化，以及增進學生競爭力與就業能力，本處特訂定「國立臺灣海洋大學民間贊助產學講座設置及作業要點」，業經 95 學年度第 2 學期第 1 次教務會議通過，並已陳請校長核定發布實施。
 - (2)依教育部台高（二）字 0950153883 號函，95 年度教育部獎勵卓越計畫考評指標表第 18 項要求，應納入校內外學者專家、產業界及畢業生之參與機制；95 學年度第 2 學期第 1 次教務會議提案通過修正「國立臺灣海洋大學課程委員會設置辦法」第 2 條條文，增列「校內外學者專家、產業界或畢業校友代表二至三名為校課程委員會委員，校內外學者專家、產業界或畢業校友代表由各學院推派一名，校長擇聘之」等文字。
- 2.有關協助學生取得相關技職證照業務，本校學務處就業輔導組已設立職涯教育中心，專職提供各項學習與職涯規劃的相關訊息與服務，以強化教育與職場連結機制；唯本處校外實習組與學生事務處就業輔導組將合併，並改名為「實習暨就業輔導組」，屆時將由該組專責規劃本項業務，並積極與各學系共同推動學生至產業界實習及取得相關證照之機制。

國立臺灣海洋大學 95 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤總表

94 學年度第 2 學期第 2 次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)950615 召開

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
四	<p>「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會組織規程」部分條文修正，陳報教育部備查及公告事宜。</p> <p>【上次追蹤執行進度：】</p> <p>業於 95 年 11 月 20 日海生院字第 0950011494 號函報教育部核備中。</p>	生科院	<p>1.教育部 95.12.13 日台高(二)字第 0950174596 來函說明：大學另定各種行政單位、會議之設置辦法無須報部。</p> <p>2.本學院業於 96.4.12 日經漁業推廣委員會議修正「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會設置辦法」部分條文，係 96.5.8 院務會議核備後，續送校務會議核備。</p>	B
七	<p>「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文修正，陳報教育部核定及公告事宜。</p> <p>【上次追蹤執行進度：】</p> <p>本案第 19 條依教育部意見應修正為「...及兵役、『退費』依下列規定之辦理」，同條第 2 項修正為「退費基準依大專校院學生退學費作業要點之規定辦理」，故提請 95 學年度第 1 學期校務會議討論修正。</p>	學生申訴評議委員會	併 95 學年度第 1 學期(960104 召開)提案八辦理。	A
九	<p>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」興建計畫構想書。</p> <p>【上次追蹤執行進度：】</p> <p>1.本案經簽請成立「綜合教學大樓 A 棟」籌建委員會，推動各項籌建事宜，電資學院委員包括院長、各系所主管，經校長於 95 年 9 月 5 日批示：「副校長為召集人，並請總務處長擔任委員，請總務處推薦一些委員，包括電資學院校友至少一名」。</p> <p>2.目前正積極與校友接洽，推薦適當校友人選擔任委員。</p>	電資學院	<p>1.本案經張忠誠院長、程光蛟主任積極拜會本學院校友徵得東駒股份有限公司總經理邱蒼民校友、圓剛科技股份有限公司董事長郭重松校友，願意擔任綜合教學大樓 A 棟籌建委員會委員。</p> <p>2.96 年 1 月 30 日簽准同意敦聘東駒股份有限公司總經理邱蒼民校友、圓剛科技股份有限公司董事長郭重松校友，擔任綜合教學大樓 A 棟籌建委員會委員，96 年 3 月 23 日電資學院召開綜合教學大樓 A 棟籌建委員會第一次會議，提議修正案。並經 96 年 4 月 10 日院務會議及 96 年 4 月 20 日總務會議通過。</p>	B
十	<p>本校海事大樓乙棟建物老舊問題，擬請同意麗峰莊宿舍校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」。</p>	總務處	本校於 95/12/28 向基隆市政府提出「麗峰莊宿舍土地規劃及開發案整體開發計畫」，經市府於 96/2/12 召開會議審查結果原則同意通過	B

	<p>【上次追蹤執行進度：】 本案經基隆市政府主秘於 95/11/8 召開會議單方面表示本校需無償興建 260 坪之使用面積供市政府使用（每層 130 坪，共二層，獨棟），並設計為日後可供市政府加建至 600 坪之結構物，另外並需無償提供 30%之停車位供市政府使用，且仍需於 95 年底申請整體開發（申請建照）。因市府意見明顯與校務會議決議不符，將再予溝通。另本案時程已無法於 95 年底申請建照，並此敘明。</p>		<p>開發計畫。目前應市府要求，朝二棟功能獨立併鄰建築方式規劃，市府空間約 390 坪，其中 200 坪由本校提供，餘由市府出資；本校可使用空間約 1,263 坪，將以系所搬遷過渡時期安置為考量，以及推廣教育教室之使用為輔來設計。目前因基地內既成巷道廢巷改道事宜，當地居民尚有異議，待解決後，配置方能進一步定案，惟此部份涉及地區居民權益，為基隆市政府權責。</p>	
十四	<p>97 學年度增設「商船學系博士班」報部事宜。 上次追蹤執行進度： 本案係屬特殊項目之增設案。教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函通知受理申請 97 學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程案（不含請增員額、經費之系所班組案），來文已轉知依提報時程配合辦理。</p>	研發處	<p>提報資料業經 95 年 12 月 29 日海研企字第 0950013249 號函陳報教育部審議。教育部預計於 96 年 5 月中旬前審核完竣（教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函說明三）。</p>	A
十五	<p>97 學年度增設「輪機工程系博士班」報部事宜。 上次追蹤執行進度： 本案係屬特殊項目之增設案。教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函通知受理申請 97 學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程案（不含請增員額、經費之系所班組案），來文已轉知依提報時程配合辦理。</p>	研發處	<p>提報資料業經 95 年 12 月 29 日海研企字第 0950013249 號函陳報教育部審議。教育部預計於 96 年 5 月中旬前審核完竣（教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函說明三）。</p>	A
十六	<p>97 學年度增設「機械與機電工程學系博士班」報部事宜。 上次追蹤執行進度： 本案係屬特殊項目之增設案。教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函通知受理申請 97 學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程案（不含請增員額、經費之系所班組案），來文已轉知依提報時程配合辦理。</p>	研發處	<p>提報資料業經 95 年 12 月 29 日海研企字第 0950013249 號函陳報教育部審議。教育部預計於 96 年 5 月中旬前審核完竣（教育部 95 年 11 月 20 日台高通字第 0950170908 號函說明三）。</p>	A
各單位報告四	<p>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。 上次追蹤執行進度： 因 96 學年度大學入學分發招生簡章等相關試務作業已完成，爰本處</p>	教務處	<p>有關女學生上船實習乙案，已電話通知本校商船系、輪機系、運航系及環漁系等海勤相關學系，並於 96 年 3 月 8 日 95 學年度第 2 學期第 1 次教務會議報告。另將於編製</p>	A

(一)	將責成註冊組於明(97)年度辦理大學入學分發招生簡章編印作業前，先以書函通知本校海勤相關學系，建議於 97 學年度該學系招生分則之選系說明中，比照環漁系之招生選系說明，增列「在學期間男生需海上實習四至八週，女生可自由選擇陸上或海上實習」等文字，另將本案辦理情形於 95 學年度第 2 學期第 1 次教務會議報告。		97 年度的招生簡章作業時，本處註冊組將再次提醒相關科系，並注意各系是否已修正。	
-----	--	--	--	--

95 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)960104 召開

提案	說 明	執 單 行 位	決 議 執 行 情 形	執行 等級										
一	有關本校 96-100 學年度校務發展計畫(草案)。	研發處	<table><tr><th>日期</th><th>事項</th></tr><tr><td>96.1.11</td><td>校務發展計畫提送確認(副校長主持,校務發展計畫確認會議)。</td></tr><tr><td>96.1.12</td><td>簽請核示。</td></tr><tr><td>96.3.28</td><td>校長核定。</td></tr><tr><td>96.4.9</td><td>96 研企內字第 004 號書函檢送核定發展計畫予本校各行政、教學一級單位,並公告本校電子公布欄(訊息發布對象:對內發布、對外發布)。</td></tr></table>	日期	事項	96.1.11	校務發展計畫提送確認(副校長主持,校務發展計畫確認會議)。	96.1.12	簽請核示。	96.3.28	校長核定。	96.4.9	96 研企內字第 004 號書函檢送核定發展計畫予本校各行政、教學一級單位,並公告本校電子公布欄(訊息發布對象:對內發布、對外發布)。	A
日期	事項													
96.1.11	校務發展計畫提送確認(副校長主持,校務發展計畫確認會議)。													
96.1.12	簽請核示。													
96.3.28	校長核定。													
96.4.9	96 研企內字第 004 號書函檢送核定發展計畫予本校各行政、教學一級單位,並公告本校電子公布欄(訊息發布對象:對內發布、對外發布)。													
二	核定本校體育館新建工程「規劃設計書」。	總務處	本案「規劃設計書」(含 30%初步設計及經費概算)經行政院 96 年 1 月同意核定總工程經費預算 2 億元整。目前委辦建築師於 96 年 4 月中旬完成細部設計,於 5 月 1 日召開籌委會審定其設計成果後辦理都市設計審議、綠建築候選標章及建造執照等申請,預計可於 96 年底進行工程發包作業。	A										
三	本校「行政單位組織架構」之調整方案。	副校長室 教務處 秘書室 人事室	副校長室執行情形: 一、有關本校「行政單位組織架構」之調整方案,經林副校長三賢於 96 年 3 月 22 日(星期四)上午 9 時 30 分主持召開討論本校「行政單位組織再造」相關事宜第 4 次會議,會中討論下列相關事項,應再提送 95 學年度第 2 學期校務會議討論: (一)行政單位組織名稱: 1、建議圖書館與電子計算機中心合併後之單位名稱為「圖書暨資訊處」。 2、為避免因行政組織合併,致所屬二級單位名稱有混淆之虞,建議圖書館現有二級單位「資訊系統組」未來更名為「館藏管理組」。 (二)行政單位業務職掌:有關「教	B										

			<p>師發展及行政效能中心」之定位及業務職掌內容，惠請秘書室邀集教務處及研發處等相關單位共同會商，參考外校作法，明確研訂具體方案，並依程序提送本學期校務會議討論。</p> <p>二、因應本校「行政單位組織架構調整方案」而須配合修正組織規程之相關條文內容事宜，刻由人事室統整彙辦，該室將依行政程序提送本校95學年度第2學期校務會議討論。</p> <p>秘書室及教務處執行情形： 有關「教師發展及行政效能中心」之定位及業務職掌內容，已依96年3月22日討論本校「行政單位組織再造」相關事宜第4次會議決議，由秘書室及教務處共同會商，及參考他校作法，商定由秘書室負責規劃「行政效能」部份之職掌；教務處負責規劃「教師發展」部份之職掌（包括空間規劃），再依行政程序提送本學期校務會議審議。</p> <p>人事室執行情形： 因應本校「行政單位組織架構」之調整方案而需配合修正組織規程相關條文內容事宜，刻由本室彙辦中，將依行政程序送本校法規委員會討論修正後，提送95學年度第2學期校務會議討論。</p>	
四	97年度概算金額超過500萬元之資本支出、重大維修或其他項目之經費。	校務基金管理委員會	<p>1.本案超過500萬元之資本支出、重大維修案共計7案。</p> <p>2.96.4.19召開95學年度第2學期校務基金管理委員會，審議97年度概況。</p> <p>3.本案因教育部沒有額外核給新興計畫之經費，且因資本支出依教育部規定須優先編列「建築物耐震能力評估及補強經費」及「改善無障礙環境計劃」。故僅同意編列「高低壓電力系統設備改善計畫」乙項。</p>	A

五	「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文修正，陳報教育部核定及公告事宜。	人事室	業經教育部 960305 台高（二）字第 0960017846 號函核定，960309 海人字第 0960002365 號令發布。	A
六	「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」部分條文修正及公告事宜。	人事室	於 95 學年度第 1 學期校務會議討論，建議第七條第三款修正後再送。目前分研擬甲、乙二案建議，將依行政程序送本校法規委員會討論修正後，提送 95 學年度第 2 學期校務會議討論。	B
七	本校「增設、調整系所班組及招生名額總量發展審查作業辦法」部分條文修正及公告事宜。	研發處	業經 96 年 1 月 24 日海研企字第 0960001078 號令修正發布。（修正全文 7 條，法規名稱修正為「國立臺灣海洋大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」）	A
八	「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文修正，陳報教育部核定及公告事宜。	學生申訴評議委員會	1.本案已於 96.3.6 陳報教育部。 2.教育部 96.3.9 台訓（二）字 0960034144 號文回函同意修正。 3.業經 96.3.22 海學生第 096003059 號發布公告。	A
九	「國立臺灣海洋大學學則」部分條文修正，陳報教育部備查及公告事宜。	教務處	業獲教育部 96 年 3 月 1 日台高（二）字第 0960026431 號函復備查，並已辦理後續發布事宜。唯依函示目前並未有「輔學程」規劃，爰第 14、16、17、20 條及 50 條條文須增列「學程」等文字；另第 23 及第 37 條條文須增列身心障礙學生不適用因學業成績退學之規定，並已於 4 月 30 日召開臨時教務會議修正，續送法規委員會及校務會議後再陳報教育部。	B
十	「國立臺灣海洋大學學程設置準則」部分條文修正，陳報教育部核定及公告事宜。	教務處	課務組已於 96 年 2 月 8 日以海教課字第 0960001510 號函報教育部審議中。	B
十一	「國立臺灣海洋大學教學評鑑辦法」部分條文修正及公告事宜。	教務處	業經本校 96 年 1 月 24 日海教學字第 0960000985 號公布令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。	A
十二	「國立臺灣海洋大學教學評鑑委員會設置辦法」部分條文修正及公告事宜。	教務處	業經本校 96 年 1 月 24 日海教學字第 0960000984 號公布令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。	A

十三	「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」部分條文修正及公告事宜。	教務處	業經本校 96 年 1 月 24 日海教學字第 0960000983 號公布令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。	A
十四	「國立臺灣海洋大學傑出教學獎之遴選及獎勵辦法」部分條文修正及公告事宜。	教務處	業經本校 96 年 1 月 24 日海教學字第 0960000982 號公布令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。	A
十五	「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會設置要點」部分條文修正及公告事宜。	秘書室	業經 96 年 1 月 29 日海秘字第 0960001106 號令發布。	A
十六	「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則」部分條文修正及公告事宜。	秘書室	業經 96 年 1 月 29 日海秘字第 0960001105 號令發布。	A
十七	「國立臺灣海洋大學講座設置辦法」部分條文修正及公告事宜。	人事室	960129 海人字第 0960001136C 號令發布。	A
十八	「國立臺灣海洋大學特聘教授設置要點」部分條文修正及公告事宜。	人事室	960129 海人字第 0960001136D 號令發布。	A
十九	「國立臺灣海洋大學學術獎設置要點」部分條文修正及公告事宜。	人事室	960129 海人字第 0960001136A 號令發布。	A
二十	「國立臺灣海洋大學產學研究成就獎設置要點」部分條文修正及公告事宜。	人事室	960129 海人字第 0960001136B 號令發布。	A
二十一	「國立臺灣海洋大學新聘教師及助教實施要點」部分條文修正及公告事宜。	人事室	960129 海人字第 0960001136E 號令發布。	A
二十二	「國立臺灣海洋大學教師評估準則」部分條文修正及公告事宜。	人事室	960129 海人字第 0960001136F 號令發布。	A
各單位報告一	部分校園重新規劃而產生交通動線不順暢、停車不便及延平大樓週遭淹水等問題，應予以改善。	總務處	1.延平技術大樓旁與輪機工廠前地勢較低易有淹水情形，已完成增設截水溝之設置而改善積水問題。 2.『夢泉』廣場靠近往海事大樓乙棟階梯周邊之車行柏油路面，業已完成路面拓寬工程，改善交通動線使雙向車行更加順暢。 3.游泳池周邊（含延平技術大樓周邊區域）交通行車動線規劃方案，經 96 年 5 月 8 日「校園交通管理委員會」討論結果，決議將再參考委員建議並徵詢交通專業教師或專家意見後，再提下次會議討論。	B

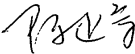
各單位報告二	與五南書局研商將書局遷至學生活動中心 1F 並提供簡餐之可行性，目前五南書局正研擬規劃書中，未來學生活動中心將朝規劃有書局、簡餐及小型便利商店來進行。	總務處	本案涉及本校與五南書局原合約條件之變更，目前議談中。	B
各單位報告三	協助學生取得相關技職證照。各學系規劃學生至產業界實習及取得相關證照之機制，並請教務處研擬相關政策。	教務處	<p>1.本處已於 96 年 4 月 30 日 95 學年度第 2 學期臨時教務會議報告下列 2 項政策：</p> <p>(1)為加強產學互動與國際化，以及增進學生競爭力與就業能力，本處特訂定「國立臺灣海洋大學民間贊助產學講座設置及作業要點」，業經 95 學年度第 2 學期第 1 次教務會議通過，並已陳請校長核定發布實施。</p> <p>(2)依教育部台高(二)字 0950153883 號函，95 年度教育部獎勵卓越計畫考評指標表第 18 項要求，應納入校內外學者專家、產業界及畢業生之參與機制；95 學年度第 2 學期第 1 次教務會議提案通過修正「國立臺灣海洋大學課程委員會設置辦法」第 2 條條文，增列「校內外學者專家、產業界或畢業校友代表二至三名為校課程委員會委員，校內外學者專家、產業界或畢業校友代表由各學院推派一名，校長擇聘之」等文字。</p> <p>2.有關協助學生取得相關技職證照業務，本校學務處就業輔導組已設立職涯教育中心，專職提供各項學習與職涯規劃的相關訊息與服務，以強化教育與職場連結機制；唯本處校外實習組與學生事務處就業輔導組將合併，並改名為「實習暨就業輔導組」，屆時將由該組專責規劃本項業務，並積極與各學系共同推動學生至產業界實習及取得相關證照之機制。</p>	B

國立臺灣海洋大學校務監督委員會會議簽到單

時間：96年5月11日（星期五）中午12時10分

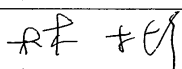

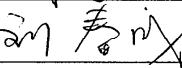
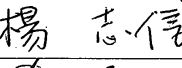


地點：行政大樓3樓會議室

事由：95學年度第2學期校務監督委員會會議

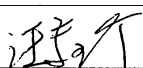
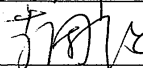
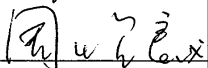
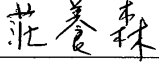
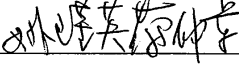
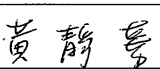
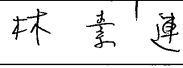

主席：陳主任委員正宗 6.140.6.177 

紀錄：林淑慧

出席人員：

監 督 委 員	簽 名	備 註
林 彬 委 員		3024
劉 擎 華 委 員		✓ 5210
劉 春 成 委 員		✓
楊 志 信 委 員		
黃 麗 生 委 員		
莊 麗 珍 委 員		✓

列席人員：

單 位 代 表	簽 名	備 註
副 校 長 室 代 表		沈淑慧
教 務 處 代 表		教務處
研 發 處 代 表		研發處
學 務 處 代 表		莊教士
總 務 處 代 表		沈淑慧、蔡淑慧
秘 書 室 代 表		沈淑慧
人 事 室 代 表		黃淑慧
生 科 院 代 表		李連
電 資 院 代 表		張淑慧