

國立臺灣海洋大學 93 學年度第 1 學期校務監督委員會 會議紀錄

時 間：93 年 11 月 18 日（星期四）中午 12 時正

地 點：行政大樓 3 樓會議室

主 席：王主任委員偉輝

紀錄：蔡欣慧

出、列席人員：詳如簽到表

一、報告事項：(略)

二、校務會議決議執行之監督事項：

各項提案之決議，執行情形如附表所示。

三、討論與建議：

請於本學期校務會議開會前，將 92 學年度第 2 學期校務會議決議最新執行情形更新。

四、散會

校長黃榮鑑

93.11.25

散會 王主任委員偉輝

偉輝 93.11.24

撥：已將提案三、七、十一、十三、十四、十五、十六、十七、二十一、二十二、二十三、二十四最新執行情形補充完畢。

職

組員蔡欣慧

11/24

蔡欣慧 11/25

九十二學年度第二學期校務會議決議執行情形

提案一 執行單位：教務處註冊組
說明：「國立臺灣海洋大學學則」修正後條文陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：「國立臺灣海洋大學學則」業經教育部93年9月21日台高二字第0930124296號函備查在案，並於93年9月27日海教註字第0930007995號函公告在案，並公佈本組網頁。

提案二 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學教師評估準則」通過後條文之公告事宜。
執行情形：「國立臺灣海洋大學教師評估準則」業經93年7月19日海人字第0930006065號公告在案。

提案三 執行單位：人事室
說明：請人事室收集「校長遴選辦法修訂委員會」之組織及運作方式等相關資料，送校務發展委員會討論之相關事宜。
執行情形：本案業已收集國立台灣大學、國立台北大學、國立臺灣師範大學等三所學校校長遴選辦法，現正彙整分析，並提校務發展委員會審議。

提案四 執行單位：人事室
說明：教務處「出版組」及「教學評鑑組」二組合併為「學術服務組」，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：教務處「出版組」及「教學評鑑組」二組合併為「學術服務組」案業已配合修改本校組織規程並報奉教育部93年9月21日台高(二)字第0930123257號函核定，本校業已在93年9月27日海人字第0930007994號令公佈在案。(生效時間94年2月1日)

提案五 執行單位：人事室
說明：「進修推廣部」調整為教務處「進修推廣組」，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：「進修推廣部」調整為教務處「進修推廣組」業已配合修改本校組織規程並報奉教育部93年9月21日台高(二)字第0930123257號函核定，並於93年9月27日海人字第0930007994號令公佈在案。(生效時間94年2月1日)

提案六 執行單位：研發處
說明：「海洋事務研究所」增設案，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：「海洋事務研究所」增設案欲向教育部申請增加經費員額。教育部

開會確認「配合國家重大政策」之領域後（時程未定），將行文各大專院校提出申請，目前尚未接獲教育部受理申請之公文。

提案七 執行單位：研發處

說明：「電機資訊學院」成立案，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「電機資訊學院」成立案屬專案申請項目，已於93年8月9日海研企字第0930006581號函報教育部申請，已接獲教育部93年10月20日台高一字第0930131098號函核定同意。（生效時間94年8月1日）

提案八 執行單位：人事室

說明：「教育研究所」改隸「理學院」，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「教育研究所」改隸「理學院」業已配合修改學校組織規程並報奉教育部93年9月21日台高(二)字第0930123257號函核定，並於93年9月27日海人字第0930007994號令公佈在案。（生效時間93年8月1日）

提案十 執行單位：研發處

說明：「應用經濟研究所」博士班增設案，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「應用經濟研究所」博士班增設案屬95學年度特殊管制項目，教育部受理申請期限為93年12月15日，已知會申設單位於93年12月1日前將設立計畫書送研發處企劃組，將於彙整後報部申請。

提案十一 執行單位：研發處

說明：「生命科學系」增設案，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「生命科學系」增設案，屬94學年度非特殊項目之調整案，已於93年6月30日海研企字第0930065492號函報教育部申請，並接獲教育部93年10月4日台高一字第0930130622號函核定同意。（生效時間94年8月1日）

提案十二 執行單位：研發處

說明：「資訊工程學系」博士班增設案，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「資訊工程學系」博士班增設案屬95學年度特殊管制項目，教育部受理申請期限為93年12月15日，已知會申設單位於93年12月1日前將設立計畫書送研發處企劃組，將於彙整後報部申請。

提案十三 執行單位：研發處

說明：「海洋環境化學與生態研究所」碩士班增設案，陳報教育部核定及公告

事宜。

執行情形：「海洋環境化學與生態研究所」碩士班增設案，屬 94 學年度非特殊項目之調整案，已於 93 年 6 月 30 日海研企字第 0930005492 號函報教育部。並接獲教育部 93 年 10 月 4 日台高一字第 0930130622 號函示，如聘足原擬聘之四位教師，得於 95 學年度設立招生。

提案十四 海洋科學系 執行單位：研發處

說明：「海洋科學系」更名為「海洋環境資訊系」案，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「海洋科學系」更名為「海洋環境資訊系」案，屬 94 學年度非特殊項目之調整案，已於 93 年 6 月 30 日海研企字第 0930005492 號函報教育部申請，並接獲教育部 93 年 10 月 4 日台高一字第 0930130622 號函核定同意。(生效時間 94 年 8 月 1 日)

提案十五 運輸技術系 執行單位：研發處

說明：「運輸技術系」更名為「運輸與航海科學系」，並將目前四技二班（航海組及運輸組），規劃為一班招收高職生，一班招收高中生案，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「運輸技術系」更名為「運輸與航海科學系」，並將目前四技二班（航海組及運輸組），規劃為一班招收高職生，一班招收高中生案，屬 94 學年度非特殊項目之調整案，已於 93 年 6 月 30 日海研企字第 0930005492 號函報教育部申請，並接獲教育部 93 年 10 月 4 日台高一字第 0930130622 號函核定同意。(生效時間 94 年 8 月 1 日)

提案十六 輪機工程系 執行單位：研發處

說明：「輪機工程系」調整分組為「輪機動力組」、「能源應用組」案，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「輪機工程系」調整分組為「輪機動力組」、「能源應用組」案，屬 94 學年度非特殊項目之調整案，已於 93 年 6 月 30 日海研企字第 0930005492 號函報教育部申請，並接獲教育部 93 年 10 月 4 日台高一字第 0930130622 號函核定同意。(生效時間 94 年 8 月 1 日)

提案十七 航運管理學系 執行單位：研發處

說明：「航運管理學系」大學部調整為「海運組、空運組為兩班不分組」，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「航運管理學系」大學部調整為「海運組、空運組為兩班不分組」案，屬 94 學年度非特殊項目之調整案，已於 93 年 6 月 30 日海研企字第 0930005492 號函報教育部申請，並接獲教育部 93 年 10 月 4

日台高一字第 0930130622 號函核定同意。(生效時間 94 年 8 月 1 日)

提案十八 執行單位：研發處

說明：「機械與機電工程學系」博士班增設案，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：「機械與機電工程學系」博士班增設案屬 95 學年度特殊管制項目，教育部受理申請期限為 93 年 12 月 15 日，已知會申設單位於 93 年 12 月 1 日前將設立計畫書送研發處企劃組，將於彙整後報部申請。

提案十九 執行單位：研發處※

說明：「國立臺灣海洋大學創新育成中心設置辦法」通過後條文之公告事宜。
執行情形：「國立臺灣海洋大學創新育成中心設置辦法」通過後條文業於 93 年 8 月 16 日海研育成字第 0930006837 號公布，並已依規定上網公告。

提案二十 執行單位：研發處

說明：「國立臺灣海洋大學創新育成中心進駐廠商回饋辦法」通過後條文之公告事宜。
執行情形：「國立臺灣海洋大學創新育成中心進駐廠商回饋辦法」通過後條文業於 93 年 8 月 16 日海研育成字第 0930006838 號公布，並已依規定上網公告。

提案二十一 執行單位：研發處

說明：「國立臺灣海洋大學研究中心設置準則」修正後條文公告事宜。
執行情形：本校「國立臺灣海洋大學研究中心設置準則」修正後條文業於 93 年 7 月 22 日海研企字第 0930006132 號函公布，並已依規定上網公告。

提案二十二 執行單位：研發處

說明：「國立臺灣海洋大學增設、調整系所班組及招生名額總量發展審查作業辦法」修正後條文公告事宜。
執行情形：本校「國立臺灣海洋大學增設、調整系所班組及招生名額總量發展審查作業辦法」修正後條文業於 93 年 7 月 22 日海研企字第 0930006131 號函公布，並已依規定上網公告。

提案二十三 執行單位：學務處

說明：「國立臺灣海洋大學兩性平等教育委員會設置辦法」修正後條文陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：

- 一、「國立臺灣海洋大學兩性平等教育委員會設置辦法」修正後條文已於93年8月10日報部，惟教育部8月20日來文，函示各校「兩性平等教育委員會」及其設置規定，須予以裁撤及停止適用，擬於93學年度第一學期依據「性別平等教育法」規定設置「性別平等教育委員會」及其相關設置要點。
- 二、「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置辦法」草案目前已研擬完成，待性別平等教育委員會委員名單確定後，立即召開性別平等教育委員會會議，審議「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置辦法」。

提案二十四 執行單位：學務處

說明：「國立臺灣海洋大學性騷擾及性侵犯處理防治實施要點」修正後條文陳報教育部核定及公告事宜

執行情形：

- 一、「國立臺灣海洋大學性騷擾及性侵犯處理防治實施要點」修正後條文已於93年8月10日報部，惟教育部8月20日來文，函示各校「兩性平等教育委員會」及其設置規定，須予以裁撤及停止適用，擬於93學年度第一學期依據「性別平等教育法」規定設置「性別平等教育委員會」及其相關設置要點。
- 二、「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置辦法」草案目前已研擬完成，待性別平等教育委員會委員名單確定後，立即召開性別平等教育委員會會議，審議「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置辦法」。

臨時提案一 執行單位：總務處、學務處

說明：女一舍前之小游泳池以BOT方式興建乙棟女生宿舍，另以ROT方式改善現有女一舍之住宿品質案之相關事宜。

- 執行情形：
- 一、本案已在副校長主持下成立推動小組，並於93年8月11日召開推動小組第一次會議；93年9月27日召開推動小組第二次會議，依第二次會議決議簽請成立初步審核委員會。
- 二、93年10月27日將本校「女生宿舍BOT筹建案及ROT案」政策公告內容修訂草案，惠請各委員審視。

臨時提案二 執行單位：副校長室

說明：本校海博館籌備處籌設附設托兒所及安親班之申請立案相關事宜。

執行情形：本案自校務會議通過後，即由托兒所籌備小組完成籌設計畫書草案，並簽請總務處營繕組協助作初步規劃作業，惟因學校原定設置

地點海博館籌備處，經評估對幼童安全及本校師生上課有所影響，
擬另覓其它合適場地後再議。

臨時提案三

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」修正後條文陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「國立臺灣海洋大學特聘教授設置要點」修正後條文業於93年7月1日海人字第0930005512號函報教育部核定中

臨時提案四

執行單位：人事室

說明：「機械與機電工程學系」改隸「工學院」，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：「機械與機電工程學系」改隸「工學院」業已配合修改本校組織規程並報奉教育部93年9月21日台高(二)字第0930123257號函核定，並於93年9月27日海人字第0930007994號令公佈在案。(生效時間93年8月1日)

國立臺灣海洋大學校務監督委員會會議簽到單

時間：九十三年十一月十八日（星期四）中午十二時

地點：行政大樓三樓會議室

事由：召開九十三學年度第一學期校務監督委員會會議

主席：王主任委員偉輝

紀錄：蔡欣慧

出席人員：

監 督 委 員 簽	名 備 註
王主任委員偉輝	王偉輝
林委員彬	林彬
李委員國誥	李國誥
蔡委員宗儒	蔡宗儒
林委員成原	林成原
曾委員子良	曾子良
林委員向葵	林向葵

列席人員：

單 位 代 表 簽	名 備 註
教 務 處 代 表	張翠雲
研 發 處 代 表	蔣國珍
學 務 處 代 表	黃煒煌
學 務 處 代 表	洪幸如
總 務 處 代 表	林麗玉
人 事 室 代 表	邱賴偉