

國立臺灣海洋大學 94 學年度第 2 學期第 2 次校務監督委員會會議紀錄

時 間：95 年 6 月 1 日（星期四）中午 12 時正

地 點：行政大樓三樓會議室

主 席：黃主任委員文吉

紀錄：林淑慧

出席人員：林委員棋財、方委員天熹、蔡委員仲景

請假人員：周委員和平、黃委員培華、王委員冠雄

列席人員：教務處、研發處、學務處、總務處、秘書室、人事室

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、決議執行討論

（一）討論事項有關過去 3 年內聘任教師是否均經過 3 級 3 審之開會並表決通過。

決議：對教師聘任有質疑的同仁，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。

（二）提案十確認「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。

決議：決議執行情形不明確，為避免「博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會」球員兼裁判，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。

三、臨時動議：

（一）往後校務會議請全程錄音及錄影，俾更忠實紀錄開會情形。

四、綜合建議事項：

（一）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。

敬 陳

黃主任委員

黃文吉 6/2

組員林淑慧
95-0601

【附件】

94 學年度第 1 學期（95 年 1 月 12 及 19 日召開）校務會議決議執行情形：

提案二 執行單位：教務處
說明：「國立臺灣海洋大學學則」部分條文修正後，陳報教育部備查及公告事宜。
執行情形：修正條文對照表及修正後條文，將於 6 月份行文報教育部。

提案五 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學教師申訴評議委員會設置要點」部分條文修正後，公告事宜。
執行情形：業於 95 年 5 月 5 日海人字第 0950003961 號函公告並刊載人事室法令規章網頁。

提案六 執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學教評會設置辦法」部分條文修正後，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：業於 95 年 5 月 18 日海人字第 0950004499 號函公告並刊載人事室法令規章網頁。

提案十三 執行單位：總務處
說明：本校經管麗峰莊宿舍土地之規劃及開發事宜，決議總務處成立開發籌備小組，初步及最後開發結果須先提校務會議審議，再送教育部及基隆市政府。

執行情形：

- 一、本案於 95 年 1 月校務會議決議通過後，本處保管組依決議於 95 年 2 月 8 日簽請成立籌建委員會，再經兩次補充說明後，黃前校長核示：「籌建委員會預估於 3 月 27 日前成立，名單應可在新校長上任時決定」。
- 二、李校長上任後，隨即於 3 月 22 日拜會許市長討論該宿舍區土地開發事宜；保管組並於 3 月 27 日簽請成立籌建小組，名單並於 3 月 29 日核定，轉由本處營繕組辦理，隨即於 31 日召開第 1 次籌建小組會議。
- 三、為爭取時效，營繕組已於 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。
- 四、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，但尚未經核定與發佈實施。

討論事項 執行單位：人事室
說明：有關教師個人行為爭議乙案，過去 3 年內聘任教師是否均經過 3 級 3 審之開會並表決通過？

執行情形：本校教師一律依法三級三審之程序進用。

94 學年度第 2 學期第 1 次（95 年 4 月 20 日召開）校務會議決議執行情形：

提案一
執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文修正後，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：業於 95 年 4 月 28 日海人字第 0950003706 號函報教育部核定中。

提案二
執行單位：教務處
說明：「國立臺灣海洋大學學則」部分條文修正後，陳報教育部備查及公告事宜。
執行情形：修正條文對照表及修正後條文，將於 6 月份行文報教育部。

提案三
執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學教師申訴評議委員會設置要點」部分條文修正後，公告事宜。
執行情形：業於 95 年 5 月 5 日海人字第 0950003961 號函公告並刊載人事室法令規章網頁。

提案四
執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學教評會設置辦法」部分條文修正後，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：業於 95 年 5 月 18 日海人字第 0950004499 號函公告並刊載人事室法令規章網頁。

提案五
執行單位：學務處
說明：「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文修正後，陳報教育部核定及公告事宜。
執行情形：
一、95 年 5 月 16 日將修正條文送教育部訓委會核定。
二、95 年 5 月 23 日教育部函覆本校將依規定修正報部。

提案六
執行單位：秘書室
說明：「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」部分條文修正後，公告事宜。
執行情形：業於 95 年 5 月 4 日海秘字第 0950003942 號函公告並刊載於秘書室網頁。

提案七
執行單位：研發處
說明：「校務發展委員會設置辦法」部分條文修正後，公告事宜。
執行情形：業經 95 年 5 月 11 日海研企字第 0950004247 號令修正發布並刊載於研發處企劃組網頁。

提案八
執行單位：研發處
說明：「海洋資源管理研究所」請增師資員額 3 名，陳報教育部。
執行情形：業經 95 年 4 月 28 日海研企字第 0950003724 號函陳報教育部。

提案九

執行單位：研發處

說明：「通識教育中心」請增師資員額3名案，陳報教育部。

執行情形：業經95年4月28日海研企字第0950003724號函陳報教育部。

提案十

執行單位：教務處

說明：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。

執行情形：「本校院及校級博士學位審查委員會之功能」，經95年5月18日博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會決議：經委員充分討論後，目前本校院及校級博士學位審查委員會相關辦法規定及運作功能，尚稱完備妥適。

提案十一

執行單位：研發處

說明：為提昇本校水產生物與海洋科技相關領域之教學與研究，協助國內水產生物科技人才之培育與產業之發展，設置『國立臺灣海洋大學水產生物科技頂尖研究中心』。

執行情形：因該辦法無須再送教育部核定（依95年3月17日教育部台高通字第0950037575號函辦理），故該辦法最後一條：「第九條：本辦法經校務會議通過，報教育部核定後公布實施。」，將予再次研提95年6月15日校務會議審議修正通過後，方依行政程序發布實施。

國立臺灣海洋大學校務監督委員會會議簽到單

時間：95 年 6 月 1 日（星期四）12 時

地點：行政大樓 3 樓會議室

事由：召開 94 學年度第 2 期第 2 次校務監督委員會會議

主席：黃主任委員文吉

紀錄：蔡欣慧

出席人員：

監 督 委 員 簽	名 備 註
黃主任委員文吉	黃文吉
周委員和平	
林委員祺財	林祺財
方委員天熹	方天熹
黃委員培華	請假
王委員冠雄	請假
蔡委員仲景	蔡仲景

列席人員：

單 位 代 表 簽	名 備 註
教 務 處 代 表	謝明敏
研 發 處 代 表	周仁良
學 務 處 代 表	陳景明
總 務 處 代 表	楊重文
人 事 室 代 表	李東明