

按原=

一、檢閱95年4月3日秘書監督委員會

紀錄工作，謹請鑒核。

二、表可後，送各委員存查。

敬會

組員蔡欣慧

0410

黃元正委員文書

國立臺灣海洋大學便箋

主任秘書歐慶賢

4/11

黃元正 4/10

國立臺灣海洋大學 94 學年度第 2 學期臨時校務監督委員會 會議紀錄

時 間：95 年 4 月 3 日（星期一）中午 12 時正

地 點：行政大樓二樓演講廳

主 席：黃主任委員文吉

紀錄：蔡欣慧

出席人員：周委員和平、林委員棋財、方委員天熹、黃委員培華、蔡委員仲景

列席人員：人事室、教務處、研發處、總務處、會計室、秘書室

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。

二、討論事項：

（一）決議執行討論

- 一、有關提案八「增設、調整系所班組及招生名額總量發展審查作業辦法」修正條文乙項。

決議：有關本校增設系所案，請研發處與教務處應先就招生名額、空間等進行審慎規劃後再提校務會議，以避免增設系所後發生教育部不給名額或空間不足等問題，造成各系所間之困擾及影響學生權利。此外，學院、系所之整併或更名案，請研發處及教務處廣徵教師及各方意見，以力求完善。

- 二、有關提案十「500 萬以上重大及特殊項目之年度預算提送校務會議討論，通過後再送「校務基金管理委員會」。惟礙於時效及會計作業程式，95 及 96 年度預算有 500 萬以上項目不必提校務會議，97 年度預算案請送 95 學年度第 1 學期校務會議討論。」乙項。

決議：雖然 95 及 96 年度預算 500 萬以上項目不必提校務會議，但請會計室於正式編列預算前儘可能召開公聽會或說明會，以廣徵教職員同仁意見。

- 三、有關拉扯事件或其他教師個人行為是否牽涉懲處事宜，請人事室成立調查小組處理乙項。

決議：除拉扯事件外，尚有電資學院郭院長聘任過程是否依據三級三審確實召開各級會議審查通過及工學院柯院長是否依承諾請辭等問題，請人事室一併辦理。

*人事室補充意見：

1. 依照本校組織規程第十九條，本校各學院院長、系主任、所長、教學中心主任，任期以三年為原則，連選得連任一次。聘書按年致送，任期中得請辭。
學院院長、系主任、所長、教學中心主任以推選方式產生，應於院長、系

主任、所長、教學中心主任任期屆滿前六個月內或因故出缺後二個月內，召開推選委員會，推選產生新任院長、系主任、所長、教學中心主任人選供擇聘之。推選委員會之組織及運作方式另訂之。
新設立之學院第一任院長，由校長遴聘之。新設立之學系、研究所、教學中心等主管，由學院院長商請校長遴聘之。

本校電資學院係 94 年 8 月 1 日奉准正式成立，郭院長係第一任院長。

2. 依照本校組織規程第十五條，各學院各置院長一人，綜理院務，由各學院推選教授二至三人送請校長擇一聘兼之。

工學院柯院長任期自 93 年 8 月 1 日起至 96 年 7 月 31 日止，該案可依既有程序辦理。

- 四、有關目前現有學務處及相關單位辦公室使用空間（即舊學生活動中心）經本校委託專業單位進行結構安全評估結果顯示耐震強度嚴重不足，建議應予拆除，本校遂向教育部申請經費補助進行補強或新建工程，教育部以「建議考慮拆除重建，以符經濟效益」為要，補助本校 1 億元供本校新學生活動中心之用，並要求現有學生活動中心拆除報廢作業應一併進行，惟當時使用單位因空間需求，僅配合進行部份拆除作業。目前新學生活動中心已經完工，為符合教育部補助原則，舊學生活動中心應予全數拆除，倘為因應校內使用空間不足所需，建議仍應委託專業單位進行詳細結構安全評估，以確保使用安全。

決議：本案應以安全為優先考量，如供其它用途使用應請建築師或結構技師進行安全鑑定或修建無虞後，再行使用。

（二）綜合建議事項

- 一、請校方於下次校務會議前研擬具體辦法，制定有關建教合作(6%)及進修部(10%-18%)校方保留款之明確使用辦法以昭公信。
- 二、請校方總務處調查分析大型考試與集會對週遭環境之交通衝擊與影響，研擬具體改善對策及辦法，如：調整考試時間、安排台北及基隆考生接駁車、中南部設立考場等，以避免影響到訪者權益及社會各界對海大之觀感。
- 三、請校方依據海大未來發展目標及實質條件(經費預算、現有系所、土地面積及合理容積、現有設施及使用狀況…)，確實作好校園空間規劃及未來發展計畫。

四、請校方總務處分析工學院門口交通車流與積極研擬改善措施。

三、臨時動議：

提案一

提案單位：黃文吉

案由：請確認「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，提請討論。

說明：

一、依據 94 學年度第 1 學期校務會議之決議及秘書室 95 年 3 月 22 日海秘內字第 012 號通知辦理。

二、「國立臺灣海洋大學博士暨碩士學位考試細則」

第 3 條：研究生符合下列各項規定者，得申請碩士或博士學位考試：

- a、博士班研究生應經資格考核及格後，始得由該所提為博士學位候選人
- b、前款資格考核之科目與辦法由各研究所自行訂定之。

第 4 條：研究生申請碩士或博士學位考試，應依下列規定辦理：

申請時，應填具申請書，並檢齊下列各項文件：

- (a) 歷年成績表一份。
- (b) 考試委員名冊一份。
- (c) 博士候選人應檢附論文初稿一份。

經指導教授同意後，由各所報請學校核備。

三、「國立臺灣海洋大學博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會設置辦法」
(校博審會之法源依據, 90.1.16 校務會議修正通過, 90.5.14 公布施行, 92.10.16 教務會議修正通過, 92.11.18 海教註字第 0920009171 號公布)

第 3 條：本委員會主要職務如下：

審查博士學位候選人資格，該生應經資格考核及格後，始得由該所提為博士學位候選人，並應通過各學院攻讀博士學位辦法之規定。

審查博士學位考試委員資格，其應具有博士學位考試細則第六條第二款所規定之資格。先經由各學院開會通過後，再提交本會。

四、「國立臺灣海洋大學工學院博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會設置辦法」(院博審會之法源依據, 中華民國八十六年十二月二十日教務會議通過, 中華民國九十一年三月廿八日院務會議通過)

第 2 條：為辦理本學院研究生博士學位考試資格及考試委員資格審查，由各系所主任、所長組成審查委員會，院長為召集人，其任務如下：

- 1. 審查申請系所博士班研究生資格考核之科目與辦法。
- 2. 審查研究生歷年成績單及資格考核成績與評語。
- 3. 審核考試委員資格。

五、全國各大學博士學位取得之程序均為：系所通過審查後即以一般公文形式呈

報校方核備。海洋大學如要實施博士學位取得三級三審制度，在院及校級之博審會必須要有審查標準訂定及由專業人士審查之充要條件作為配套。

決議：

- 一、補充現有法規後照案通過。
- 二、本案提 95 年 4 月 20 日臨時校務會議討論。

四、散會(下午 1 時 55 分)

94 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形

提案一、臨時提案一

執行單位：人事室

說明：「國立臺灣海洋大學組織規程」修正後條文，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：本案業經教育部 95 年 3 月 22 日台高(二)字第 0950027959 號函核定，並於 95 年 3 月 27 日公告在案，且張貼於人事室網頁/法令規章/組織編制/13 組織規程。

提案二

執行單位：教務處

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：該次校務會議決議修正之學則條文，依教育部規定將於本學期校務會議修正學則其他條文後，一併於 7 月 31 日前報部。

提案三、臨時提案二

執行單位：秘書室

說明：「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」修正後條文公告事宜。

執行情形：本案業於 95 年 2 月 27 日海秘字第 0950001563 號令公告在案，並刊登本室網頁。

提案四

執行單位：秘書室

說明：「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」修正後條文公告事宜。

執行情形：本案業於 95 年 2 月 27 日海秘字第 0950001561 號令公告在案，並刊登本室網頁。

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」修正後條文公告事宜。

執行情形：本案因大學法修正免報教育部核備，於 3 月 27 日下午法規會再提修正案。

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」修正後條文公告事宜。

執行情形：本案因大學法修正免報教育部核備，於 3 月 27 日下午法規會再提修正案。

提案七

執行單位：教務處

說明：「國立臺灣海洋大學教學研究單位評鑑與稽核辦法」修正後條文公告事宜。

執行情形：本案業經 95 年 3 月 6 日海教字第 0950001806 號令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。

提案八

執行單位：研發處

說明：「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：本案業經 95 年 3 月 7 日海研企字第 0950001832 號令公佈，並已公告研發處企劃組網站。

提案九 執行單位：秘書室

說明：有關校內法令之解釋遇有衝突時，請確實依行政程序處理。

執行情形：本案業於 95 年 3 月 22 日海秘內字第 012 號通知各單位確實執行。

提案十 執行單位：會計室

說明：500 萬以上重大及特殊項目之年度預算提送校務會議討論，通過後再送「校務基金管理委員會」。惟礙於時效及會計作業程式，95 及 96 年度預算有 500 萬以上項目請暫免提校務會議，97 年度預算案請送 95 學年度第 1 學期校務會議討論。

執行情形：

- 一、本室將於 96 年 9 月初發文各單位，請提報 97 年度 500 萬以上資本支出或專案活動經費計畫(非建教合作部分)，並截至 96 年 10 月底止執回本室彙總。
- 二、預計於 96 年 12 月份函請召開校務基金管理委員會提請審議通過後，提送 95 學年度第 1 學期校務會議討論。
- 三、依據校務會議決議納入 97 年度概算案之彙編。

提案十一 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」修正後之委員推選方式。

執行情形：本室將於 95 學年度推選校務會議各常設委員會時，依新修正之委員推選方式推選校務基金經費稽核委員會委員。

提案十二 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」修正後條文及公告事宜。

執行情形：本案業於 95 年 2 月 27 日海秘字第 0950001562 號令公告在案，並刊登本室網頁。

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：為辦理麗峰莊宿舍土地之規劃及開發事宜，本校將成立籌建小組，並預定於 3 月 31 日開會研議推動細節。

臨時提案三 執行單位：總務處

說明：期中、期末考期間，影響學生考場範圍內之施工場所應完全停工乙項。

執行情形：本案配合辦理。

討論事項

執行單位：人事室

說明：有關拉扯事件或其他教師個人行為是否牽涉懲處事宜，請人事室成立調查小組處理。

執行情形：

- 一、本案已於 95 年 3 月 22 日研提處理方案簽報校長裁示。
- 二、3 月 27 日電洽秘書室辦理進度，經表示”尚未裁示”。
- 三、待裁示後，據以辦理後續事宜。

國立臺灣海洋大學校務監督委員會會議簽到單

時間：95 年 4 月 3 日（星期一）中午 12 時


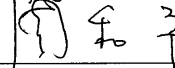
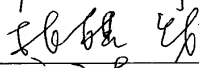
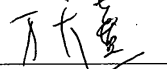
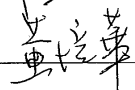
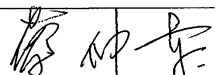
地點：行政大樓二樓演講廳

事由：召開 94 學年度第 2 學期臨時校務監督委員會會議


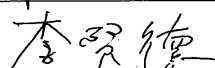
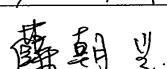
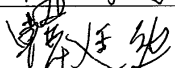

主席：黃主任委員文吉

紀錄：蔡欣慧

出席人員：

監 督 委 員	簽 名	備 註
黃主任委員文吉		
周委員和平		
林委員棋財		
方委員天熹		
黃委員培華		
王委員冠雄		出國
蔡委員仲景		

列席人員：

單 位 代 表	簽 名	備 註
教 務 處 代 表		
研 發 處 代 表		
總 務 處 代 表		
會 計 室 代 表		
人 事 室 代 表		
秘 書 室 代 表	