

國立臺灣海洋大學 99 學年度第 1 學期校務監督委員會議紀錄

時間：99 年 12 月 13 日（星期一）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓三樓會議室

主席：陳主任委員倣季

紀錄：林淑慧

出席人員：輪機系王委員正平、食科系邱委員思魁、環資系董委員東璟、

電機系鄭委員慕德（請假）、海法所周委員成瑜、總務處莊委員麗珍

列席人員：教務處、研發處、學務處、總務處、圖資處、國際處、秘書室、體育室、人事室、電機資訊學院

一、主席報告：（略）

二、綜合結論：

（一）執行情形審議如彙整總表。

（二）請體育室儘速將 99 校慶運動大會成績公告於學校網站。

（三）為免受通膨之影響，電資暨綜合教學大樓新建工程建議儘速完成發包。

（四）學術網路電話正式啟用前，建議圖資處辦理公開說明會。

（五）食品科學系進修學士班擬自 100 學年度起停止招生乙案，依 99 年 6 月 28 日 100 學年度各管道新生招生名額會議決議：100 學年度繼續招生，101 學年度以後再視整體教育大環境的變遷，討論相關事宜；建議解除列管。若 101 學年度食品科學系進修學士班擬停止招生，其校內辦理程序建議由研發處研擬。

三、臨時動議：

王委員正平：請檢討現行教師升等辦法中之門檻事宜。

緣由：現行教師升等門檻是由學生對全教師之教學問卷調查後之後標評比之平均值，作為不能升等之依據。這個方案之問題如下：

（1）評比的起跑點有欠公允：

拿教不同科目的教師(如教英文和教數理)來評比，本身就是有欠公平。立足點不同的賽跑，除讓參賽者不能心服外，也替參賽者製造有投機取巧的機會(因為參賽者只要贏在起跑點就好)。

（2）本辦法沒有訂定申覆之辦法和程序：

教師升等案(三級三審)都有明定申復之辦法和程序。如教師在系評會升等沒過，系評會就會給教師 1~2 星期的時間來申復。但本辦法條文卻無訂定申復之辦法和程序。教師升等是教師最大的權利，教師在喪失升等權利之餘，是不是該給該教師一個申復之機

會。

(3)違反大學法：

大學法 21 條明定，教師的升等、續聘、長期聘任、停聘、不續聘及獎勵皆由教師評鑑後的成效評定之(教師評鑑包含教學、研究、輔導及服務)。本校門檻辦法只針對教學評鑑項目中之學生對教師的評量結果，就給予教師不能升等的判定，該門檻條文的權利顯然已經超越大學法，簡單說：子法權利凌駕母法之上。

決議：建議移請校教師評審委員會研議。

四、散會

國立臺灣海洋大學99學年度第1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 E-其他)950615 召開

提案	說明	執行單位	本學期執行情形	執行等級
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>【951 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> <p>【952 追蹤執行進度：】</p> <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> <p>【961 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案經提 96 年 4 月 19 日校務基金管理委員會決議：</p> <p>(1) 工程費經費 50% 向教育部申請補助，50% 由校務基金補助；由校務基金補助之部分，請電資學院朝 50% 自籌之目標努力。</p>	電資學院	<p>1. 99 年 6 月 1 日教育部召開加速推動國立大專校院營建工程方案會議。</p> <p>2. 99 年 6 月 3 日總務處召開工學院區電力改善會議。</p> <p>3. 99 年 6 月 7 日電資學院召開電資暨綜合教學大樓電力規劃會議。</p> <p>4. 99 年 6 月 8 日電資學院張忠誠院長與王正源建築師討論電資暨綜合教學大樓電力規劃事宜。</p> <p>5. 99 年 6 月 8 日總務處營繕組召開電資暨綜合教學大樓新建工程規劃設計討論會議。</p> <p>6. 99 年 7 月 30 日王正源建築師事務檢送「國立台灣海洋大學電資暨綜合教學大樓新建工程都市設計審查報告書」到校。</p> <p>7. 99 年 8 月 2 日總務處營繕組召開電資暨綜合教學大樓新建工程細部設計圖說設計協調會議。</p> <p>8. 99 年 9 月 6 日總務處營繕組召開電資暨綜合教學大樓新建工程都市設計審查會議。</p> <p>9. 99 年 10 月 15 日電資暨綜合教學大樓新建工程都市設計審議報告書，經基隆市政府核備在案。</p> <p>10. 99 年 10 月 21 日由王正源建築師事務所向基隆市政府建管單位掛件申請建築執照。</p> <p>11. 99 年 10 月 22 日總務處營繕組召開電資暨綜合教學大樓新建工程第 6 次籌建委員會。</p> <p>12. 99 年 11 月 10 日基隆市政府，有關電資暨綜合教學大樓新建工程，經審查完竣准予發照。</p> <p>13. 99 年 12 月 14 日辦理電資暨綜合教學大樓新建工程開標。</p>	B

<p>(2)請電資學院儘速成立捐贈基金籌募小組，由院長擔任召集人，小組成員由召集人遴聘之。</p> <p>(3)本案俟本校其他重大工程順利發包動工及電資學院籌募經費情形後再議。</p> <p>2.本案經提 96 年 5 月 17 日校務發展委員會決議：撤案。悉依 95 年 6 月 15 日校務會議決議進行細部規劃。</p> <p>3.有關成立捐贈基金籌募小組經 96 年 5 月 10 日電資學院系所主管會議通過。並經 96 年 5 月 24 日電資學院院務會議通過。</p> <p>4.96 年 6 月 6 日召開電資學院綜合教學大樓 A 棟捐贈基金籌募小組第 1 次會議，初步擬定綜合教學大樓 A 棟募款之規劃。</p> <p>5.96 年 6 月 28 日召開電資學院綜合教學大樓 A 棟捐贈基金籌募小組第 2 次會議，擬定電資學院綜合教學大樓 A 棟捐款獎勵方式。</p> <p>6.目前正積極拜訪校友，爭取捐助，96 年 7 月 31 日、10 月 19 日、11 月 13 日拜訪曾國棟校友；8 月 28 日拜訪盧崑山校友；9 月 6 日拜訪謝錦宗校友；9 月 19 日拜訪楊宏毅校友；11 月 19 日拜訪邱蒼民校友；9 月 30、10 月 21 日、11 月 25 日拜訪海電隊校友，並於 10 月 20 日校慶當日積極對校友募款，於 11 月 9 日 e-mail 給全部校友募款訊息，初步獲得回應，目前募款金額累計 15 萬元。</p> <p>【962 追蹤執行進度：】</p> <p>1.97 年 01 月 07 日電資學院邀請邱蒼民學長、營繕組人員商討會勘綜合教學大樓 A 棟籌建事宜。建議先行委託設計繪製綜合教學大樓 A 棟模擬圖型，以利上網展示或作成說帖，向校友說明，增加籌建募款效果。</p> <p>2.97 年 1 月 11 日系所主管會議通過為加強籌建募款效果，擬先行委託設計繪製綜合教學大樓 A 棟模擬圖型，以利上網展示或作成說帖，向校友說明之決議。</p>		
---	--	--

<p>3.97 年 3 月 11 日完成綜合大樓 A 棟模擬圖型(2 座)及圖像展示，圖像檔已上網刊登於本學院第 16 期電子報，並 e-mail 給全院各教師，於拜訪校友時，向校友展示及說明，增加募款宣導效果。</p> <p>4.97 年 3 月 24 日電機系 73 級校友郭博達學長(威達電股份有限公司董事長)捐贈新台幣 200 萬元作為綜合教學大樓 A 棟籌建基金。</p> <p>5.初步獲得校友回應，目前募款金額累計 221 萬 1 仟元。</p> <p>【971 追蹤執行進度：】</p> <p>1.於暑假前後積極連絡校友，將院訊相關資料列印郵寄及 e-mail 聯繫校友，增加校友對本校印象，積極拜訪校友推動教學大樓綜合二館募款事宜，陸續接獲小額捐款作為綜合教學大樓 A 棟籌建基金。</p> <p>2.97 年 9 月 24 日電機系 68 級校友郭重松學長(圓剛科技股份有限公司董事長)捐贈新台幣 100 萬元作為綜合教學大樓 A 棟籌建基金。</p> <p>3.97.10.05 配合電機系系友聯誼會在基隆長榮桂冠酒店舉辦，本學院和電機系在當日上午也協助舉辦校友座談及參觀，本次聯誼會參加人數近 200 人參加</p> <p>4.97.10.18 於本校 55 週年校慶校友回娘家的活動與校友座談，積極推動教學大樓綜合二館募款事宜。</p> <p>5.97.11.20 於校務基金管理委員會提案報告，目前已完成成立捐贈基金籌募小組運作中及募款金額累計新台幣 335 萬 4 仟元。同時本校其他重大工程如生科館已發包動工及體育館即將發包，校友不斷督促大樓籌建之進度，是否於適當時機優先進行規劃提報教育部申請，以利大樓籌建及募款之推動，至於募款部分，本學院仍會繼續努力。</p>		
---	--	--

	<p>6.經 97.11.20 於校務基金委員會決議：</p> <p>(1)同意俟本校現行工程趕上進度後，於適當時機提報教育部爭取經費補助，惟請預先備妥相關資料。</p> <p>(2)鑑於本校土地取得零散，請總務處釐清基地土地產權，與基隆市政府溝通確定無誤後再報教育部。</p> <p>7.97.12.01 電機系 74 級校友周永明學長(宏達電股份有限公司執行長)捐贈新台幣 500 萬元作為綜合教學大樓 A 棟籌建基金。</p> <p>8.初步獲得校友回應，目前募款金額累計新台幣 835 萬 4 仟元。</p> <p>【972 追蹤執行進度：】</p> <p>1.97.12.24 本學院張院長與總務長、副總務長、營繕組組長、保管組組長召開研商綜合教學大樓 A 棟籌建相關事宜會議，建議提校務基金管理委員會，編列相關設計規劃費用，以利報教育部審議。</p> <p>2.97 年 12 月 25 日於校務基金委員會臨時提案決議：</p> <p>(1)撤案</p> <p>(2)座落基地位置及基地土地產權之釐清仍請總務處儘速辦理，並儘速洽基隆市政府協調溝通都審事宜。</p> <p>(3)建築師規劃設計費用由指定用途捐款-電資學院綜合教學大樓 A 棟經費支應，並研擬於下（98）年度提出規劃構想書。</p> <p>3.98 年 1 月 20 日電資學院張忠誠院長與營繕組蔡仲景技正赴基隆市政府研商綜合教學大樓 A 棟籌建用地事宜。</p> <p>4.98 年 4 月 21 日電資學院召開綜合教學大樓 A 棟第 2 次籌建委員會。預定 98 年 6 月底前將構想書送教育部。</p> <p>5.98 年 4 月 29 日電資學院與營繕組蔡仲景技正、建築師商討綜合教學大樓 A 棟構想書撰寫原則。</p>		
--	---	--	--

	<p>6.98 年 5 月 1 日填報建築師撰寫綜合教學大樓 A 棟構想書之請購單，建築師規劃設計費用由指定用途捐款-電資學院綜合教學大樓 A 棟經費支應。預定 98 年 5 月底前完成構想書之撰寫。</p> <p>7.預定 98 年 6 月 5 日前召開綜合教學大樓 A 棟第 3 次籌建委員會。確認綜合教學大樓 A 棟構想書內容，於 98 年 6 月底前送教育部審查。</p> <p>8.目前綜合教學大樓 A 棟募款金額累計新台幣 8,439,433 元。</p> <p>【981 追蹤執行進度：】</p> <p>1.98 年 6 月 2 日電資學院召開綜合教學大樓 A 棟籌建委員會第 3 次會議。確認綜合教學大樓 A 棟構想書內容，於 98 年 6 月底前送教育部審查。</p> <p>2.98 年 8 月 10 日電資學院召開綜合教學大樓 A 棟第 4 次籌建委員會。確認綜合教學大樓 A 棟構想書修訂版內容及回覆意見。</p> <p>3.98 年 9 月 8 日海總營字第 0980010433 號檢送本校「綜合教學大樓 A 棟新建工程先期規劃構想書修訂版 1 式 9 份送教育部審查。</p> <p>4.98 年 10 月 28 日總務長、會計主任、營繕組人員與電資學院張忠誠院長赴教育部，參加綜合教學大樓 A 棟建築構想書審查會議。</p> <p>5.98 年 11 月 4 日電資學院召開綜合教學大樓 A 棟構想書修正會議。</p> <p>6.目前綜合教學大樓 A 棟募款金額累計新台幣 8,660,433 元。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p> <p>1.98 年 12 月 23 日電資學院召開電資暨綜合教學大樓構想書修正會議。</p> <p>2.99 年 1 月 19 日電資暨綜合教學大樓新建工程委託規劃設計暨監造服務評選委員會決議委託王正源建築師事務所規劃設計暨監造服務。</p> <p>3.99 年 1 月 25 日海總營字第 0990000159 號函檢送本校「電資</p>		
--	---	--	--

	<p>暨綜合教學大樓」先期規劃構想書(修訂二版)1式9份送教育部審查。</p> <p>4.99年2月2日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第1次會議。</p> <p>5.99年2月5日電資學院張忠誠院長與王正源建築師洽談電資暨綜合教學大樓空間規劃。</p> <p>6.99年2月8日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第2次會議。</p> <p>7.99年2月10日電資學院召開電資暨綜合教學大樓計電設施規劃會議。</p> <p>8.99年2月24日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第3次會議。</p> <p>9.99年2月25日電資學院召開電資暨綜合教學大樓籌建委員會第5次會議。</p> <p>10.99年3月4日電資學院召開電資暨綜合教學大樓住民參與說明會。</p> <p>11.99年3月17日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第4次會議。</p> <p>12.99年3月26日王正源建築師事務所人員與張忠誠院長討論電資暨綜合教學大樓規劃事宜。</p> <p>13.99年4月21海總營字第0990004716號函檢送本校電資暨綜合教學大樓新建工程「規劃設計書」1式3份送教育部核轉行政院公共工程會審查。</p> <p>14.99年5月4日工程技字第0990165830號行政院公共工程會函轉本校「電資暨綜合教學大樓」初步設計報告書(30%規劃設計必要圖說)送行政院核定，副知行政院主計處、教育部及本校。</p> <p>15.目前綜合教學大樓 A 棟募款金額累計新台幣 8,667,435 元。</p>		
--	---	--	--

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> <p>【951 追蹤執行進度：】</p> <p>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>【952 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>【961 追蹤執行進度：】</p> <p>有關「校區老舊建築物改建計畫－綜合教學大樓 B 棟（麗峰莊宿舍區土地開發）」乙案雖經多次溝通協調但仍因中正路 621 巷改道作業遭附近居民強烈反對而未能進行，致無法辦理後續作業，擬再溝通，目前並已依 96/10/24 本校與基隆市政府之第 10 次首長會議第 5 案決議函請基隆市政府同意展延相關開發時程。</p> <p>【962 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 因中正路 621 巷廢巷改道未獲居民共識，經 96/12 與基隆市都發局局長溝通後，重新擬定配置方</p>	總務處	<p>本案因涉土地及建物財產權歸屬問題，經多次與基隆市政府協商結果，目前朝拆除現有建築物並繳回部份土地之方向做規劃，目前仍希望基隆市政府可分割該區部分土地供本校興建校舍使用。因綜合教學大樓 B 棟之構想已遭教育部退回，倘日後有新構想將依程序提案，建議本提案解除列管。</p>	A
---	---	-----	---	---

	<p>案，保留中正路 621 巷之通行動線，並於 97/3 將新方案報請基隆市政府進行討論，惟目前未獲書面函復。</p> <p>2.本開發方案預估使用面積 1593 坪(地上 7 層，每層約為 196 坪，另加地下 1 層之分配坪數 221 坪)，因物價持續上漲，原計畫書預估支出經費為 1.6 億元應調整為 2.2 億(直接工程費每坪以 9 萬元計，已屬保守估計)，預估 98 年開工則至少需約 2.7 億元。</p> <p>【971 追蹤執行進度：】 依 97 年 10 月 3 日本校與基隆市政府第 11 次首長會議紀錄「六、報告事項主席裁示：地下層不開挖，地上共 2 層，每層 120 坪，工程相關經費由海大支應 200 坪；市府同意支應 40 坪，共計 240 坪」，校方後續辦理相關空間規畫及建築師甄選作業。</p> <p>【972 追蹤執行進度：】 綜合教學大樓 B 棟第一次籌建會議已於 98 年 4 月 16 日召開，並確認綜合教學大樓 B 棟空間需求，現已請建築師辦理先期規劃構想書事宜，後續將與基隆市政府協調確認本計畫共同開發方案細節，以利於 6 月 30 日前送教育部審查。</p> <p>【981 追蹤執行進度：】 本案構想書於 98/6/29 函送教育部審查，並於 9/18 送修訂版，教育部於 98/10/23 函復因案內規劃設置里民活動中心，非屬教學空間，應自構想書中剔除，並依相關法令自行與基隆市政府協商辦理方式。另本案曾多次與基隆市政府各單位協商，其中基隆市政府多次強烈要求擁有本校承諾出資興建供其使用之里民活動中心建築物產權，經 李校長率隊至教育部高教司、總務司及會計處爭取協助，結果教育部於 10/13 函復依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償無償劃分原則」本校若興建里民活動中心，不得無償撥予基隆市政</p>		
--	--	--	--

<p>府，交換土地亦不可行，建議洽國有財產局。經函文國有財產局，結果該局表示可擇一方式辦理，其一為編列校務基金預算補助基隆市政府興建活動中心並以基隆市政府為起造人，其二為直接支出校務基金預算興建活動中心，俟興建完成，將該建物登記為國有，管理機關為本校後，再辦理折減基金，並通知基隆市政府依國有財產法第38條及國有不動產撥用要點等規定，辦理無償撥用，取得管理權。為回應構想書之審查意見，本案將俟里民活動中心產權問題確定後，再行辦理後續事宜。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p> <p>麗峰莊宿舍區土地開發事宜(綜合教學大樓 B 棟)，因涉土地及建物財產權歸屬問題，目前無法續辦，俟釐清後再行推動。</p>			
---	--	--	--

97 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)980604 召開

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
四	<p>配合教育部推動臺灣學術網路電話，及提供結合網路、資訊系統與語音通訊之多樣化便利性服務，建置本校之網路電話系統。</p> <p>【981 追蹤執行進度：】</p> <p>網路電話已按照進度完成 SIP 伺服器與閘道器安裝，並完成撥號、通話及共振測試。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p> <p>升級 SIP 伺服器、更換閘道器、簡化撥號方式、無線網路環境的通話測試、Web Call 軟體客製化及通話測試。</p>	圖書暨資訊處	98 年起陸續安裝網路電話系統測試各項語音通話功能，經測試確認符合本校需求後，本學期正式完成採購及建置網路語音交換系統。	B
各單位報告事項一 (二)	<p>學校應全面檢討現行之學生對教師教學評鑑方法乙項。</p> <p>【981 追蹤執行進度：】</p> <p>本處學術服務組每年最少召開三次教學評鑑委員會會議，本學期已於 98 年 10 月 13 日舉行第一次教學評鑑委員會會議，會中討論問卷的內容、施測時程，亦收集國內各公私立大學之問卷內容、評鑑時程及增加填答率之相關措施，適時修正本校教學評鑑辦法，亦於 98 年 11 月 6 日與校務會議學生代表進行討論與溝通，將於 12 月 4 日召開第二次教學評鑑委員會會議，並邀請相關教師及單位與會討論，以改善教學評鑑方法。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p> <p>本處學術服務組持續針對評鑑相關議題進行討論修正，業於 99 年 3 月 30 日舉行 98 學年度第 3 次教學評鑑委員會，審議教學評鑑問卷內容、教學評鑑辦法修訂、評鑑時程修定、評鑑結果統計分析及施測回收率之檢討與提升回收率之規劃。</p>	教務處	99 學年度第 1 學期教學意見調查訂於 99 年 11 月 19 日~99 年 12 月 9 日，未於該期間填寫問卷者，將暫停其 99 學年度第 2 學期第一階段電腦選課權利三天，其結果於下次教學評鑑委員會會議提報；另本組於 99 年 10 月 8 日召開 99 學年度第 1 學期教學評鑑委員會，針對 PBL (problem-based learning) 之教學評鑑問卷設計提請討論，本組已針對江愛華委員提供之資料，制訂新問卷，擬送校外專家針對問卷之信度及效度進行審查，將於下次教學評鑑委員會會議提案討論。	B

	為落實提升教學評鑑回收率，98學年度第2學期第1次教務會議通過學生選課辦法之修正「學生逾期未上網填寫教學反應意見調查表者，暫停其下學期第一階段選課權利三天。補填寫教學反應調查表程序完成後始恢復其第一階段選課權利」，並於99學年度開始執行。			
各單位 報告 事項 二 (一)	<p>近來進修學士班招生不足，學校對於進修學士班是否轉型或維持原狀等問題，應予檢討。</p> <p>【981 追蹤執行進度：】</p> <p>1.98 學年度進修學士班四系招生註冊率均達 100%。</p> <p>2.為因應教育部對系所專任師資要求，本處進修推廣組業於 98 年 11 月 18 日召開 98 學年度第 1 學期進修推廣教育委員會第 2 次會議，會議決議如下：</p> <p>(1)海資系 100 學年度招生事宜：可行方案有①與其他學系合併。②於 100 學年度即刻停招，招生員額移作他用。</p> <p>(2)資管系 100 學年度招生事宜：航管系於 98 年 8 月 17 日系務會議通過，同意將資管系併入航管系成立資管組。經航管系精算結果，退休教師缺額若聘任完成，航管系合併資管系生師比仍過高，尚需二名專任師資，敬請校方協助解決此一問題。</p> <p>(3)食科系 100 學年度停止招生，所遺招生名額擬調整至碩士在職專班。另提出碩士在職專班自 100 學年度起分為「食品科技組」及「食品產業經營管理組」。但若報部申請過程無法順利銜接，進修學士班停招後之名額由校方討論分配之。</p> <p>以上提案業於 11 月 24 日提交 98 學年度第 1 學期校務發展委員會討論。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p>	教務處	<p>依 99 年 9 月 30 日本校 100 學年度各管道新生招生名額第二次會議決議：</p> <p>1.海洋資源管理學系進修學士班 100 學年度停止招生，招生名額（40 名）經轉換碩專班招生名額 20 名，招生名額調整至環境生物與漁業科學學系碩專班 2 名，河海工程學系碩專班 2 名，電機工程學系碩專班 8 名，教育研究所碩專班 8 名。</p> <p>2.商船學系碩專班 99 年註冊率未達 80%，100 學年度招生名額酌減 2 名，名額調整至航運管理學系企業管理組。</p>	A

	<p>依 99 年 3 月 8 日 98 學年度第 2 學期第 1 次進修推廣教育委員會議決議：</p> <p>1.修正「國立臺灣海洋大學碩士班/碩士在職專班招生名額調整計算要點」第七條條文「碩士在職專班註冊率不足 80%之系所，應酌減招生名額，招生名額每班酌減至 20 名為止，由進修推廣教育委員會討論調整招生名額至其他系所碩專班。連續 3 年平均註冊率未達 70%以上者，該碩士在職專班系所應於次年辦理停招作業，所留名額由進修推廣教育委員會討論分配之。調整幅度依「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」規定，經 98 學年度第 2 學期第 1 次教務會議通過並公告週知。</p> <p>2.100 學年度碩士在職專班招生名額調整案，因食品科學系與海洋資源管理學系進修學士班 100 年停止招生，學生人數為 45 人及 40 人，擬校內調整招生名額至輪機工程學系碩士在職專班，依教育部規定經轉換碩士在職專班招生人數共 43 名。</p> <p>100 學年度海洋環境資訊系碩士在職專班不增加招生人數（維持原來 <u>28 名</u>），輪機系碩士在職專班招生數調整至 <u>24 名</u>，檢附 100 學年度碩士在職專班招生名額調整規劃表（草案）（詳如附件 1），將提送招生名額調整會議討論。</p>		
--	---	--	--

98 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)990107 召開

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
各單位 工 作 報 告 二	<p>不同課程(如英文、數學)之學生對教師們教學之評量分數都無法公平地相比較，更何況各學系間之不同性質(法、商、工)。因此，學生對教師教學之評量分數(全校後 3%之規定)，實不宜列入教師之升等門檻。</p> <p>主席：</p> <p>學校對於教師之升等訂有相關規定，而評鑑亦應以反應事實為主，且教育學生為教師之基本職責，學校也必須瞭解學生對教師教學之意見，故確有必要將學生之評量納入升等項目中，唯教師升等的評鑑內涵是否能真實反應教師教學情形，請教務處召開會議研究與討論。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p> <p>本處學術服務組每年不定期召開至少 3 次教學評鑑委員會，會議中討論修正教學評鑑問卷內容、教學評鑑辦法修訂、評鑑時程修定，特聘請臺北市立教育大學吳清山教授為本校 98 學年度教學評鑑顧問，協助本校教學評鑑問卷內容之修訂；本組亦加強與學生代表溝通，使其了解教學評鑑之重要性，並於施測期間宣導評鑑結果將影響教師評鑑、升等，希望同學們能更謹慎客觀填答。</p>	教務處	本處學術服務組目前針對 PBL (problem-based learning) 之學習方式，研擬新問卷，預於下次教學評鑑委員會議討論。	B
一	<p>為改善工學院院區交通動線與入口景觀，擬定工學院院區交通動線與入口景觀規劃構想</p> <p>決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案通過，惟請總務處再行邀請基隆市政府及學校相關單位、人員與會，充份溝通、協商並於會議決議採方案一或方案二後，再進行細部規劃。 2. 本案相關之停車位、停車量、交通動線（包含人行、車行）及安全等問題，惠請總務處於細部規 	總務處	本案總務處已進行多次會勘，將委託設計單位進行規劃設計，預計 100 年施工。	B

	<p>劃時進行整體、通盤之分析及考量。</p> <p>3.本案進度以 2010 年完成細部規劃，2011 年編列執行經費為原則。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p> <p>工學院院區交通動線與入口景觀規劃，將於近期委託專業設計單位進行初步規劃設計，並邀集基隆市政府及學校相關單位、人員與會進行協商討論，以確認初設內容(方案一或方案二)後，再行辦理細部規劃設計，相關規劃設計預計本年度完成。</p>			
十七	<p>資訊管理學系進修學士班 100 學年度招生案</p> <p>決議：</p> <p>1.照案通過，同意資訊管理學系進修學士班併入航運管理學系進修學士班成立資訊管理組。</p> <p>2.100 學年度以前入學之學生，於 100 學年度(含)以後畢業者，畢業證書為航運管理學系進修學士班資訊管理組，並加註原入學學系名稱為資訊管理學系進修學士班。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p> <p>依教育部作業時程於 6 月 30 提報 100 學年度併入航運管理學系進修學士班並分組招生。</p>	教務處	依 99 年 9 月 24 日台高(一)字第 0990154041N 號函核定 100 學年度系所整併並分組，資訊管理學系進修學士班併入航運管理學系進修學士班，分為航管組與資管組。	A
十八	<p>食品科學系進修學士班擬自 100 學年度起停止招生案</p> <p>決議：</p> <p>1.照案通過。</p> <p>2.食品科學系進修學士班停招後，名額轉至碩士在職專班，並由教務處研商額度分配。</p> <p>【982 追蹤執行進度：】</p> <p>依教育部作業時程於 6 月 30 提報 100 學年度停招。</p>	教務處	依 99 年 6 月 28 日本校 100 學年度各管道新生招生名額會議決議： 食品科學系進修學士班 100 學年度繼續招生，101 學年度以後再視整體教育大環境的變遷，討論相關事宜。	A
十九	<p>海洋資源管理學系進修學士班擬自 100 學年度起停止招生案</p> <p>決議：</p> <p>1.照案通過。</p> <p>2.海洋資源管理學系進修學士班停招後，名額轉至碩士在職專</p>	教務處	依 99 年 9 月 24 日台高(一)字第 0990154041N 號函核定海洋資源管理學系進修學士班自 100 學年度起停招。	A

	班，並由教務處研商額度分配。 【982 追蹤執行進度：】 依教育部作業時程於 6 月 30 提報 100 學年度停招。			
--	---	--	--	--

98 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)990617 召開

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
各單位 工作 報告 一	有關學生網路侵權問題，請學務處考量修正相關住宿規定，凡有網路侵權等違法情事之學生是否考慮取消其住宿資格。	學務處	有關學生網路侵權問題，業於 99 學年度第 1 學期學生宿舍自治座談會議提案討論修正學生宿舍管理辦法，將網路侵權等違法情事自(原記 5 點)提高為記 7 點(累滿 10 點得勒令退宿)，本案將於學生宿舍輔導委員會議中提案討論。	B
各單位 工作 報告 二	學生宿舍冷氣卡，除了可轉讓他人使用外，請學務處再考量是否有再進一步改革之空間。此外，鑑於宿舍廚房之用電量日益增加，基於使用者付費原則，有關宿舍用電量較高之設備，請學務處考量是否酌收使用費，以達節能減碳目的。	學務處	宿舍冷氣卡改進措施及廚房用電： 1.宿舍冷氣卡除可轉讓他人使用外，使用期限也更改為無限期。 2.宿舍簡易廚房四棟宿舍以女一舍使用率較高，經統計 99 年 9 月份女一舍用電量共計 38 度。	A
一	研訂本校自我定位、基本素養、核心能力及標竿學校。	教務處 研發處	教務處學術服務組已配合自我定位等內容於 99 年 9 月開始進行校園文宣。 自我定位、基本素養、核心能力業經 98 學年度第 2 學期校務會議通過，研發處企劃組據以修正於本校中長程校務發展計畫中。	B
二	滾動修編本校「96-100 學年度校務發展計畫書」內容。	研發處	刻正修正中，擬於 99 學年度第 1 學期校務發展委員會及校務會議中提請審議。	B
三	設立本校專責國際事務一級單位-「國際事務處」。 決議： 1.照案通過。 2.本案在全校行政人員不增加原則下，調整行政人力支應，並敦請林三賢副校長召開會議討論相關人力調度、空間調配以及各組業務項目等問題。	國際處	1.有關本校成立國際事務處與研究發展處業務職掌相關事宜，經林三賢副校長於 99 年 6 月 23 日邀集教務長、研發長、學務長及副學務長共同協商，並將會議結論簽陳校長核定(如附件 1，第 21 頁)。 2.國際事務處之空間調配，業於體育館驗收完竣，經與校長會勘後決定置與秘	A

			書室之校史室共同置於該館一樓 73132 室。 3.教務處、研發處、國際事務處、秘書室之人力調度，於 99 年 8 月 20 日由校長召集相關主管會商決定(如附件 2，第 27 頁)。	
四	「教師發展及行政效能中心」之組織、業務整併至教務處及秘書室。 決議： 1.照案通過。 2.本案在全校行政人員不增加原則下，調整行政人力支應，並敦請林三賢副校長召開會議討論相關人力調度、空間調配以及各組業務項目等問題。	教務處 秘書室	1.「教師發展及行政效能中心」原教師發展相關業務，已轉由教務處處教學中心業管，該中心在未增加人力之下亦已將原有「教師發展」相關業務重新整合規劃，將配合本校「教師發展委員會」決議辦理，務使「教師發展」規劃，符應本校教師之需求。 2.「教師發展及行政效能中心」原行政效能業務移轉至秘書室秘書組，係因秘書室秘書組本為負責協調與綜整全校性業務之單位，常與各單位協調聯繫互相配合，故對於各項檢核追蹤及相關行政效能業務之處理，在流程上較為順暢，且能有效掌握時效，提升整體行政效能；另在人力方面雖只剩 1 名專案助理專責處理，但秘書組業務彼此相關，人員較易相互支援。 3.教務處、研發處、國際事務處、秘書室之人力調度，於 99 年 8 月 20 日由校長召集相關主管會商決定(如附件 2，第 27 頁)。	A
五	變更研發處所屬單位組織。	研發處	自 99 學年度起研發處組織調整，原「綜合業務組」更名為「計畫業務組」、原「學術交流組」變更為「學術發展組」、原「智財發展中心」及「創新育成中心」合併為「產學技轉中心」，各組（中心）業務運作已上軌道。	A

六	<p>1. 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」第 3、7、11、40、41 條，新增第 22 條之 1，刪除第 30 條之 1 部分條文，並自 99 年 8 月 1 日生效乙案，及公告事宜。</p> <p>2. 「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」、一併配合組織規程第 7 條及第 40 條修正及公告事宜。</p> <p>3. 「國立臺灣海洋大學校務評鑑辦法」一併配合組織規程第 7 條及第 40 條修正及公告事宜。</p>	教務處 人事室 秘書室	<p>「國立臺灣海洋大學組織規程」業於 99 年 9 月 27 日海人字第 0990010991 號令修正發布</p> <p>「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」業於 99 年 7 月 14 日海秘字第 09901200025 號公告在案。</p> <p>「國立臺灣海洋大學校務評鑑辦法」業於 99 年 11 月 24 日海教學字第 0990014587 號令發布在案。</p>	A
七	修正「國立臺灣海洋大學校務發展委員會設置辦法」部分條文及公告事宜。	研發處	修正條文業於 99 年 7 月 7 日海研企字第 0990008242 號令發布公告。	A
八	修正「國立臺灣海洋大學體育發展委員會組織辦法」名稱、部分條文及公告事宜。	體育室	修正條文業於 99 年 12 月 6 日海體字第 0990015083 號令發布公告。	A
九	修正「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」部分條文及公告事宜。	人事室	修正條文業於 99 年 7 月 9 日海人字第 0990008347 號令修正發布。	A
十	修正「國立臺灣海洋大學教師出國講學研究或進修辦法」部分條文及公告事宜。	人事室	修正條文業於 99 年 7 月 7 日海人字第 0990008183 號令修正發布。	A
十一	修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」部分條文及公告事宜。	人事室	修正條文業於 99 年 7 月 9 日海人字第 0990008354B 號令修正發布。	A
十二	修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」部分條文及點次。	人事室	修正條文業於 99 年 7 月 9 日海人字第 0990008348 號令修正發布。	A
十三	修正「國立臺灣海洋大學教學評鑑辦法」部分條文及公告事宜。	教務處	修正條文業於 99 年 11 月 3 日海教學字第 0990013623 號令發布。	A

十四	修正「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」部分條文及公告事宜。	研發處	修正條文業於 99 年 7 月 7 日海研企字第 0990008241 號令發布公告實施。	A
十五	修正「國立臺灣海洋大學教師評審委員會設置辦法」部分條文及公告事宜。	人事室	修正條文業於 99 年 7 月 9 日海人字第 0990008354A 號令修正發布。	A
臨時動議一	濱海變電站未來規劃案 主席裁示（摘錄）： 3.請總務處、工學院及電資學院等相關單位於 99 年 6 月 18 日上午協商設置地點並定案後，將結論列入校務會議紀錄。	總務處	1.99 年 6 月 17 日下午 3 時假工學院會議室舉行協調會議，出席者有工學院陳建宏院長、電資學院張忠誠院長、河工系翁文凱副教授（海工館代表）、資工系代表白敦文教授、楊國誠總務長、營繕組林炤圭組長與蔡仲景技正、事務組姚瑾英組長與趙錫金技士等人，會議得到以下二個結論，併呈校長裁示： (1)電資學院表達 B4 方案及 C 方案不採行。 (2)總務處表達至少應採行 C 方案。 2.99 年 6 月 21 日奉校長裁示如下： (1)採行 C 方案辦理(將電資學院與工學院之供電系統分開，引台電專用高壓饋線至電綜大樓，供電範圍含電綜大樓、電機一、二館，修改目前電機一、二館之高低壓線路)，不建變電站建物，需將電機一、二館電力線併同本案納入佈線，所衍生其他工程費用由校方經費支應。 (2)綠地前之道路，基於工學院校區交通動線通盤考量，總務處仍維持未來急需檢討闢設之必要性。 (3)工學院系所之館舍用電規劃方案，由總務處另案協調再	A

			<p>定之。</p> <p>(4)由總務處營繕組通知電綜大樓建築師配合辦理相關細部規劃。</p>	
--	--	--	--	--

檔 號：
保存年限：

簽 於 副校長室

主旨：有關本校成立國際事務處與研究發展處業務職掌相關事宜，陳請 核示。

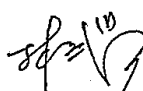
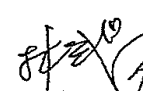
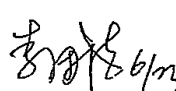
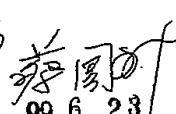
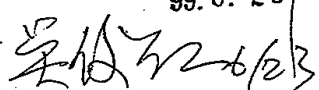

說明：

- 一、本案係奉 校長 99 年 6 月 17 日校務會議指示辦理。
- 二、經職於 99 年 6 月 23 日（星期三）中午 12 時邀集李教務長國誥、蔡研發長國珍、吳學務長俊仁及王副學務長天楷共同協商，檢陳會議簽到單如附件一。
- 三、未來國際事務處之工作職掌內容，會中依據 99 年 6 月 17 日校務會議議程附件二十八及附件二十九之資料為藍本，並決議修正部分文字內容（詳如附件二紅筆簽註處），敬請 鑒核。

敬陳

校長 李

會辦單位：教務處、研究發展處、學生事務處

第 1 層 決行		
承辦單位	會辦單位	決行
擬稿  單位主管 一級主管  6.23	敬會 教務處  研究發展處  99.6.23 學生事務處  6/23	 2-40

第 1 頁 共 1 頁

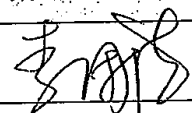
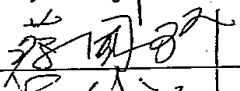
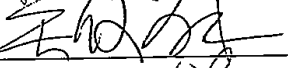

國立臺灣海洋大學研商國際事務處成立相關事宜會議簽到單

時間：99年6月23日（星期三）中午12時

地點：本校行政大樓四樓副校長室會議室

主席：林副校長三賢

出席人員：

單 位	職 稱	簽 名	備註
教 務 處	李教務長國誥		
研 究 發 展 處	蔡研發長國珍		
學 生 事 務 處	吳學務長俊仁		
學 生 事 務 處	王副學務長天楷		

國立臺灣海洋大學

國際事務處 (國際長)

國際合作組:組長1;行政人員2

- 一、國外合作交流之協議、研擬、規劃、簽署及協調等相關業務之
辦理 主辦
- 二、校際合作機構外賓來訪行程之安排、協調、接待。
- 三、支援校際及附屬國際學術研討會相關工作。
- 四、協助處理學術交流/借閱 學校
- 五、國際學術協會之相關業務。
- 六、國外短期交換學生計畫之協助執行。
- 七、校際交換學生獎學金控管業務。
- 八、任茲學席國際研討會補助申請業務。
- 九、各類國際化、國際活動補助協助申請。
- 十、各類各類國際化調查資料。
- 十一、校務評鑑國際化改進計畫彙整及研擬。
- 國際學生

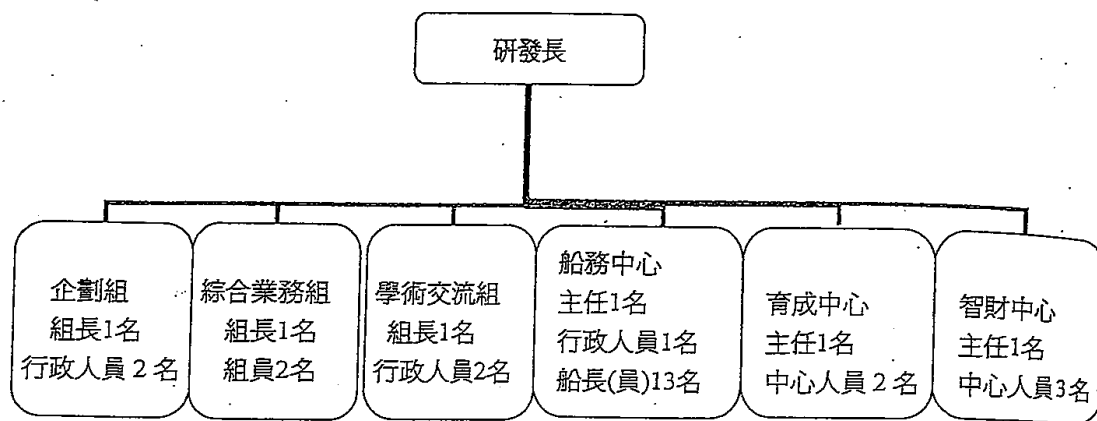
國際學生事務組:組長1;行政人員3
(依業務需要合併學務處國際組及教務處招生組行政人員)

- 一、國際學生之宣傳及招生。
- 二、國際學生之入學申請、審查、核發入學通知、報到、入學講習。
- 三、僑生及國際學生之接待、住宿、居留證、入出境、健康保險、工作許可。
- 四、僑生及國際學生獎助學金之申請及核發。
- 五、輔導僑生及國際學生社團等有關國際學生活動事宜。
- 六、培訓本校國際學生志工。
- 七、協助僑生及國際學生生活適應輔導及突發狀況處理。
- 八、僑生工讀金審查與核撥。
- 申請、

附件二

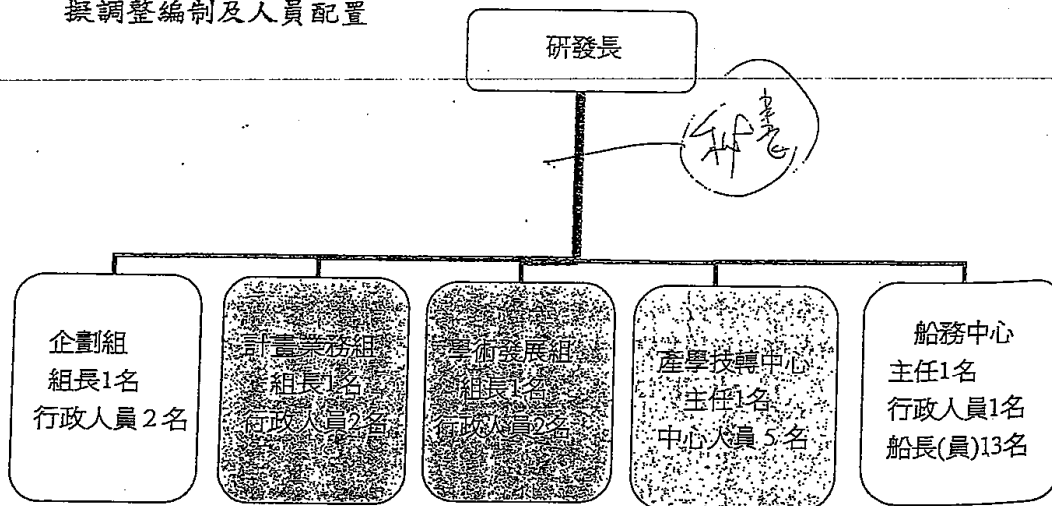
附錄

研發處現有編制及人員配置



註：育成中心及智財中心屬校級中心非為學校正式組織編制，兩中心主任由同一人兼任

擬調整編制及人員配置



註：合併創新育成中心及智財發展中心，更名為「產學技轉中心」，並納編為學校正式組織編制內

擬調整編組業務職掌

1. 計畫申請(國科會、農委會、建教合作等委託單位之計畫公告、申請、核定、簽約、請款、撥款、變更、延期、移出、移入、申覆、成果報告、結案報告、催繳、定期統計與分析、獎勵活動推薦及充助理人力進用控管等。)
2. 國科會大專生專題研究計畫相關業務。(含協助師生瞭解、彙整申請、補件及結案報告繳交)
3. 針對計畫購置設備，依國科會採購法精神，對本校所有研究設備進行盤點，確認有無採購之審核與老師進行討論。(新增)
4. 定期辦理各學院 mentorship 座談會(新增)
5. 各研究計畫專任助理差勤管考稽查(新增)
6. 定期辦理研究計畫書如何撰寫講習會(新增)
7. 定期辦理論文如何撰寫及投稿講習會(新增)
8. 經濟部關懷計畫申請案。
9. 衛生署計畫標案線上申請及行政程序作業。
10. 每週蒐集研究計畫資訊，提供本校教師參考。
11. 系所建教合作計畫績優獎勵競賽。
12. 計畫結餘款執行分配及支出情形管考。
13. 計畫提列管理費管理並針對提列管理費要求減免案，進行溝通協調。
14. 每週蒐集工程會網站計畫資訊提供教師參考。
15. 教育部補助大專校院研究人才延攬方案(新增)
16. 教育部高等教育評鑑中心「大專校院產學合作績效評量」。
17. 本校研發紀錄簿製訂修改及管考。
18. 本校大型貴重儀器設備之研究中心聘僱專案技術員相關業務。

業務項目
1.本校研發能量整理統計說明與管考。(新增)
2.產學技轉中心管考及委託單位稽核。(新增)
3.教師、研究生研究獎助、獎勵制度研訂。
4.學術期刊論文分析、統計及發表獎勵補助相關作業。
5.獎勵學術委員會議之議事處理。
6.國科會博士生、博士後赴國外研究機關彙整。(原交流組業務)
7.國科會延攬科技人才及兩岸科技交流彙整。(原交流組業務)
8.國科會國內舉辦國際學術研討會線上申請。(原交流組業務)
9.國科會邀請國際科技人士短期訪問機關彙整。(原交流組業務)
10.所有交流資訊彙整公告及辦理(含 師生 ^{老師} 出席國際會議、舉辦研討會、來臺演講場次等)。(原交流組業務)
11.辦理專任教師赴國外姐妹校交流活動補助申請(校內兩萬元經費)。(原交流組業務)
12.研究生出席國際會議經費申請與核銷案件。(博士生國科會、教育部+校內補助1萬元)。(原交流組業務)
13.辦理本校與基隆市政府首長會議。(原交流組業務)
14.安排本校與水產試驗所合作研究會議。(原交流組業務)

國立臺灣海洋大學約談紀錄

時間:99 年 8 月 20 日(周五)下午 3:00

地點:秘書室 會議室

主席:李國添校長

記錄:林向葵

出席:張清風副校長、李國誥教務長、朱經武研發長、王天楷學務長、

國際事務處沈士新處長、歐慶賢主任秘書、人事室黃靜華主任

紀錄:

一、主席報告:

1. 為因應教師彈薪制之實施,請企劃組研議相關配套制度,以激勵老師之提升,並兼顧行政主管人才之培養。
 - (1) 為提升產學合作與專利申請成效,可考量調整現行基礎設備費、新進教師設備補助等措施之比重,部分移作鼓勵產學合作與專利之獎勵措施。
 - (2) 配合彈性薪資制度,可檢討管理費是否有重新調配的空間。
2. 關於各處室人事管理:
 - (1) 請各處室隨時檢討同仁分工情形,隨著資訊化、電腦化或時空背景之改變(如業務改分其他單位),應適時調整人力分工。
 - (2) 處室內統籌性、整合性、困難性之業務應由職等較高者擔任,不宜任由新進或資淺人員承接,又無人從旁協助或指導,業務執行上易產生問題。
 - (3) 未來將請本校專研人力管理之教師協助人事室辦理人力評估,作為人事調整之參考。
3. 國際事務處由張清風副校長協助督導。

二、結論:

1. 有關僑生、陸生、外籍生之相關業務均劃歸國際事務處之業務。
2. 教務處招生組李文靜小姐轉任國際事務處國際學生事務組,辦理外籍生招生業務,但整體招生事宜仍請教務處與國際事務處密切合作。
3. 研發處學術交流組李耕輔先生轉任國際事務處國際合作組,辦理有關國際交流之業務;潘姿伊小姐留任研發處學術發展組,辦理國內交流業務。
4. 原行政效能中心吳苗芳小姐轉任國際事務處國際事務組;陳祉吟小姐轉任秘書室秘書組,辦理行政效能相關業務。
5. 以上調任自 9 月 1 日起生效,即日起至 8 月底為業務交接期。

三、散會

7