

國立臺灣海洋大學 95 學年度第 1 學期校務監督委員會會議紀錄

時 間：95 年 12 月 12 日（星期二）中午 12 時正

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：教務處、研發處、學務處、總務處、人事室、圖書館、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。

二、討論事項：

- (一)「94 學年度第 1 學期校務會議」提案十三，有關本校經管麗峰莊宿舍土地之規劃及開發事宜乙案。

決議：併「94 學年度第 2 學期第 2 次校務會議」提案十辦理。

- (二)「94 學年度第 2 學期第 1 次校務會議」提案五，有關「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文修正乙案。

決議：併「94 學年度第 2 學期第 2 次校務會議」提案七，請確實參照教育部意見辦理。

- (三)「94 學年度第 2 學期第 2 次校務會議」提案九，有關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」興建計畫構想書乙案。

決議：請電資學院儘速規劃籌建委員會名單，列入持續追蹤。

- (四)餘同意執行單位所列執行情形之說明。

三、臨時動議：

為提昇校務會議的審議效率，請主席確實依校務會議議事規則嚴格執行。

四、散會

敬 陳

陳主任委員 正宗（請主任委員核章）

陳正宗

專員林淑慧
951216

【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：已陳報教育部，於 95 年 9 月 13 日回函同意備查修正，業經 95 年 9 月 22 日海教註字第 0950009065 號發布令公告，亦已公布於本校教務處註冊組網站。

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：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。

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：已陳報教育部，於 95 年 9 月 13 日回函同意備查修正，業經 95 年 9 月 22 日海教註字第 0950009065 號發布令公告，亦已公布於本校教務處註冊組網站。

提案五

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」部分條文修正後，陳報教育部核定及公告事宜。

執行情形：950420 召開之提案五：本案依教育部 95 年 5 月 22 日台訓（二）字第 09570073935 號函修正，於 95 年 6 月 15 日 94 學年度第 2 學期校務會議提案修正。

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：該中心設置辦法提請 950525 校發會議修正通過，並移請人事室併修正組織規程，併同提請 950615 校務會議修正通過。組織規程由人事室陳報教育部，業獲教育部 95 年 7 月 28 日台高（二）字第 0950109826 號函核定。

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：

提案一
執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：951116 海人字第 0950011378E 號公告「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」。

提案二
執行單位：人事室
說明：「國立臺灣海洋大學進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施原則」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：951116 海人字第 0950011378C 號公告「國立臺灣海洋大學進用專案計畫教學人員研究人員暨工作人員實施原則」。

提案三
執行單位：研發處
說明：「國立臺灣海洋大學水產生物科技頂尖研究中心設置辦法」第九條條文修正及公告事宜。
執行情形：業經 95 年 8 月 4 日海研企字第 0950007330 號令修正發布。

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。
執行情形：業於 95 年 11 月 20 日海生院字第 0950011494 號函報教育部核備中。

提案五
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」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經 95 年 8 月 4 日海研企字第 0950007329 號令修正發布。

提案六
執行單位：研發處
說明：「國立臺灣海洋大學研究船舶務中心設置辦法」部分條文修正及公告事宜。
執行情形：業經 95 年 8 月 1 日海研船字第 0950007187 號令修正發布。

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。
執行情形：

- 一、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。
- 二、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。

提案八

執行單位：研發處、學務處

說明：因應大學評鑑及擴大吸收國際學生，於學務處下增設「僑生暨國際學生輔導組」。

執行情形：

研發處：組織規程由人事室陳報教育部，業獲教育部 95 年 7 月 28 日台高(二)字第 0950109826 號函核定。

學務處：業於 95 年 8 月 1 日增設「僑生暨國際學生輔導組」，置教師兼任組長 1 名、專職助理 2 名，推動僑生暨國際學生輔導業務。

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。

執行情形：

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：

一、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」。

二、目前正積極與校友接洽，推薦適當校友人選擔任委員。

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」。

執行情形：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。

提案十一

執行單位：研發處、教務處

說明：96 學年度增設「海洋文化研究所」報部事宜。

執行情形：

研發處回覆：以「新增系所」申請類別報部。業經 95 年 6 月 30 日海研企字第 0950005067 號函暨 95 年 7 月 12 日海研企字第 0950006534 號函陳報教育部。並獲教育部 95

年10月3日台高(一)字第0950147577號函核定准予設立，惟未核予招生名額。

教務處回覆：

一、95年10月13日本校各管道新生招生名額確定會議決議：酌請河工系於96學年度碩士班甄試減2名；碩士班考試減2名。河工系減招之碩士班4名名額移至海洋文化研究所，於96學年度招生。95年10月16日已將本校調整後之96學年度各碩(含碩士在職專班)博士班新生招生名額分配表函報教育部。

二、本校96學年度各碩(含碩士在職專班)博士班新生招生名額，95年10月16日報部後，教育部尚未最後核定。本處95年12月19日與教育部承辦人聯絡，承辦人告知將以本校10月16日報部之名額分配表為核定基準。

提案十二

執行單位：研發處

說明：96學年度「海洋資源管理研究所」更改所名為「海洋事務與資源管理研究所」。
執行情形：以「更名」申請類別報部。業經95年6月30日海研企字第0950005067號函暨95年7月12日海研企字第0950006534號函陳報教育部。並獲教育部95年10月3日台高(一)字第0950147577號函核定准予更名。

提案十三

執行單位：研發處

說明：96學年度「運輸與航海科學系」系組申請調整招生來源，原招高職生50名，擬改招高中生35名、高職海事甄試生15名，報部事宜。
執行情形：「運輸與航海科學系」航海組原招高職生53名，擬改招高中生38名、高職海事甄試生15名，業經95年6月30日海研企字第0950005067號函暨95年7月12日海研企字第0950006534號函陳報教育部。並獲教育部95年10月3日台高(一)字第0950147577號函核定。

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。
執行情形：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。

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。
執行情形：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。

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。

執行情形：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。

提案十七

執行單位：研發處、教務處

說明：96學年度「航運管理學系進修學士專班」一班調整為「國際物流管理碩士在職專班」報部事宜。

執行情形：

研發處回覆：以「新增班次」申請類別報部。業經95年6月30日海研企字第0950005067號函暨95年7月12日海研企字第0950006534號函陳報教育部。並獲教育部95年10月3日台高（一）字第0950147577號函核定准予設立，惟未核予招生名額。

教務處回覆：

一、95年10月13日本校各管道新生招生名額確定會議決議：航管系進修學士班減50名，名額換算為25名移至航管系國際物流管理碩士在職專班，於96學年度招生。95年10月16日已將本校調整後之96學年度各碩(含碩士在職專班)博士班新生招生名額分配表函報教育部。

二、本校96學年度各碩(含碩士在職專班)博士班新生招生名額，95年10月16日報部後，教育部尚未最後核定。本處95年12月19日與教育部承辦人聯絡，承辦人告知將以本校10月16日報部之名額分配表為核定基準。

提案十八

執行單位：研發處

說明：96學年度增設「輪機工程學系碩士在職專班」報部事宜。

執行情形：以「新增班次」申請類別報部。業經95年6月30日海研企字第0950005067號函暨95年7月12日海研企字第0950006534號函陳報教育部。並獲教育部95年10月3日台高（一）字第0950147577號函核定准予設立，惟未核予招生名額。

提案十九

執行單位：研發處、教務處

說明：96學年度增設「應用英語研究所」報部事宜。

執行情形：

研發處回覆：以「新增系所」申請類別報部。業經95年6月30日海研企字第0950005067號函暨95年7月12日海研企字第0950006534號函陳報教育部。並獲教育部95年10月3日台高（一）字第0950147577號函核定准予設立，惟未核予招生名額。

教務處回覆：

一、95 年 10 月 13 日本校各管道新生招生名額確定會議決議：應用英語研究所繼續籌備 1 年。95 年 10 月 16 日已將本校調整後之 96 學年度各碩(含碩士在職專班)博士班新生招生名額分配表函報教育部。

二、本校 96 學年度各碩(含碩士在職專班)博士班新生招生名額，95 年 10 月 16 日報部後，教育部尚未最後核定。本處 95 年 12 月 19 日與教育部承辦人聯絡，承辦人告知將以本校 10 月 16 日報部之名額分配表為核定基準。

臨時提案一

執行單位：人事室

說明：「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」部分條文修正及公告事宜。

執行情形：950724 海人字第 0950006886 號公告「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」。

臨時提案二

執行單位：人事室

說明：「國立臺灣海洋大學教授休假研究辦法」部分條文修正及公告事宜。

執行情形：951116 海人字第 0950011378D 號公告「國立臺灣海洋大學教授休假研究辦法」。

臨時提案三

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，陳報教育部備查及公告事宜。

執行情形：950905 海人字第 0950008361 號公告「國立臺灣海洋大學講座設置辦法」。

臨時提案四

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：951116 海人字第 0950011378A 號公告「國立臺灣海洋大學學術獎設置要點」。

臨時提案五

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：951116 海人字第 0950011378B 號公告「國立臺灣海洋大學產學研究成就獎設置要點」。

臨時提案六

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」部分條文修正及公告事宜。

執行情形：業經本校 95 年 7 月 25 日海教學字第 0950006932 號發布令公告，亦已公布於本校教務處學術服務組網站。

各單位工作報告三（二）

執行單位：圖書館

說明：圖書館閱覽室因燈光昏暗、電線外露等問題，影響學生閱讀權益，建議予以改善。

執行情形：

- 一、本館首先提出更新閱覽桌之議，於本年暑期獲教育部提供師資培育中心之經費補助，汰換自修室閱覽桌一批。10 月間已完成添置附有照明及隔屏之閱覽座位 40 座，據抽訪使用過之讀者表示，新座位較舒適、照明有改善並可減少鄰座干擾。希望在有限的經費下，能逐步改善！
- 二、其次依閱覽規則第五條之規定，讀者不得擅自接用電源。已提醒自修室工讀生巡館時留意，以維安全。

各單位工作報告三（三）

執行單位：教務處

說明：為使轉學生選修大一課程，電腦選課時是否可通融轉學生優先選課。以往曾發生通過第一、二階段電腦選課，卻於開學時，在未獲知會的狀況下所選課程被取消，若要取消選課應事前通知，以避免造成學生學分不足問題。

執行情形：

- 一、電腦選課之優先順序，係由各教學單位訂定，本處課務組已轉請各教學單位在訂定選課優先順序時，酌予考量學生之建議。
- 二、在第二階段電腦選課已確定之課程，若有被取消之情形，請直接與本處課務組反應，本處課務組一定協助處理。

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。

執行情形：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。

國立臺灣海洋大學校務監督委員會會議簽到單

時間：95 年 12 月 12 日（星期二）中午 12 時

地點：行政大樓 3 樓會議室

事由：95 學年度第 1 學期校務監督委員會會議

主席：陳主任委員正宗 陳正宗

紀錄：林淑慧

出席人員：

監 督 委 員	簽 名	備 註
林 彬 委 員	林彬	
劉 擎 華 委 員	劉擎華	
劉 春 成 委 員	劉春成	
楊 志 信 委 員	楊志信	
黃 麗 生 委 員	黃麗生	
莊 麗 珍 委 員	莊麗珍	

列席人員：

單 位 代 表	簽 名	備 註
教 務 處 代 表	柯明弘	
研 發 處 代 表	周心儀	
學 務 處 代 表	江作	
總 務 處 代 表	陳仲宇	
人 事 室 代 表	賴資瑋	
圖 書 館 代 表	李淑娟	
生 科 院 代 表	林素蓮	
電 資 院 代 表	吳明敏	