

## 94 學年度第 2 學期 臨時校務會議 程序委員會 紀錄

時 間：95 年 4 月 12 日（星期三）中午 12 時

地 點：秘書室會議室

主 席：廖主任委員坤靜

紀錄：蔡欣慧

出席人員：張委員志清、蕭委員泉源、李委員國誥、李委員明安、方委員天熹、林委員三賢（請假）、郭委員世榮（請假）、賴委員榮滄、翁委員世光、陳委員荔彤、曾委員子良

### 壹、報告事項：

為使校務會議程序順利進行，任何未列入議程之提案及爭議事項，應於列入議程之正式提案討論完畢後，再於臨時動議中提出討論。

### 貳、提案討論：

#### 提案壹

案由：擬請討論本次臨時校務會議提案是否排入議程，並請排列順序。

#### 說明：

- 一、依本校校務會議常設委員會設置辦法第 5 條辦理。
- 二、檢附本次臨時校務會議提案（詳如附件壹 第 2 頁）。

#### 決議：

- 一、提案排列順序如附件貳（第 5 頁）。
- 二、重新排列後之順序即為校務會議提案討論之順序。

### 參、散會：

敬啟

廖主任委員坤靜

組員蔡欣慧

0412

主任秘書歐慶賢

4/13

電話與秘書科李系  
主 任廖坤靜

## 附件壹

### 提案一

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，提請討論。

說明：

- 一、本次組織規程修正案主要係大學法修正，配合修正部分條文。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件一 第頁)。

決議：

### 提案二

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師申訴評議委員會設置要點」第 31 條條文，提請討論。

說明：

- 一、配合大學法第 22 條修正，該設置要點不需報教育部備查。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件二 第頁)。

決議：

### 提案三

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教評會設置辦法」第 11 條條文，提請討論。

說明：

- 一、配合大學法第 20 條修正，該設置要點不需報教育部備查。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件三 第頁)。

決議：

### 提案四

提案單位：教務處註冊組

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學則」部分條文，提請討論。

說明：

- 一、依教育部高教司 94 年 12 月 14 日第 0940169409 號函規定辦理。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件四 第頁)。

決議：

### 提案五

提案單位：學生申訴評議委員會

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文，提請討論。

說明：

- 一、依教育部來函修正「大學及專科學校學生申訴案處理原則」部分規定，修訂相關條文。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件五 第頁)。

決議：

提案六

提案單位：秘書室

案由：擬修正「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，提請 討論。

說明：

- 一、第三條增加副校長為當然委員。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件六 第頁)。

決議：

提案七

提案單位：校務監督委員會

案由：提請確認「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。

六、本案業經 95 年 4 月 3 日校務監督委員會討論通過,並提 94 學年度第 2 學期臨時校務會議討論。

決議:

## 附件貳

### 提案一

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，提請 討論。

說明：

- 一、本次組織規程修正案主要係大學法修正，配合修正部分條文。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件一 第頁)。

決議：

### 提案二

提案單位：教務處註冊組

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學則」部分條文，提請 討論。

說明：

- 二、依教育部高教司 94 年 12 月 14 日第 0940169409 號函規定辦理。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件四 第頁)。

決議：

### 提案三

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師申訴評議委員會設置要點」第 31 條條文，提請 討論。

說明：

- 一、配合大學法第 22 條修正，該設置要點不需報教育部備查。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件二 第頁)。

決議：

### 提案四

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教評會設置辦法」第 11 條條文，提請 討論。

說明：

- 一、配合大學法第 20 條修正，該設置要點不需報教育部備查。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件三 第頁)。

決議：

### 提案五

提案單位：學生申訴評議委員會

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文，提請 討論。

說明：

- 一、依教育部來函修正「大學及專科學校學生申訴案處理原則」部分規定，修訂相關條文。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件五 第頁)。

決議：

提案六

提案單位：秘書室

案由：擬修正「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，提請 討論。

說明：

- 一、第三條增加副校長為當然委員。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件六 第頁)。

決議：

提案七

提案單位：研發處

案由：擬修正本校「校務發展委員會設置辦法」第二條條文，提請 討論。

說明：

- 一、本案業經 95 年 4 月 11 日 94 學年度第 2 學期臨時校務發展委員會會議修正通過。
- 二、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件二 第 3 頁)。

決議：

提案八

提案單位：研發處

案由：本校「海洋資源管理研究所」請增師資員額 4 名案，提請 討論。

說明：

- 一、本案係依教育部 95 年 3 月 10 日台高通字第 0950033079 號函 96 學年度「國立大學配合國家重大政策領域請增師資員額」海洋科技與海洋事務整合師資計畫項目規劃。
- 二、本案業經 95 年 4 月 11 日 94 學年度第 2 學期臨時校務發展委員會會議通過。
- 三、檢附計畫書(詳如附件三 第頁)。

決議：

提案九

提案單位：研發處

案由：本校「通識教育中心」請增師資員額 3 名案，提請 討論。

說明：

- 一、本案係依教育部 95 年 3 月 10 日台高通字第 0950033079 號函 96 學年度「國立大學配合國家重大政策領域請增師資員額」臺灣研究計畫項目規劃。

二、本案業經 95 年 4 月 11 日 94 學年度第 2 學期臨時校務發展委員會議通過。

三、檢附計畫書（詳如附件四 第頁）。

決議：

提案十

提案單位：校務監督委員會

案由：提請確認「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。

六、本案業經 95 年 4 月 3 日校務監督委員會討論通過，並提 94 學年度第 2 學期臨時校務會議討論。

決議：

提案十一

提案單位：研發處

案由：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，擬設置『國立臺灣海洋大學水產生物科技頂尖研究中心』，提請 討論。

說明：

一、教育部 95 年 1 月 24 日台高字第 0950013129C 號函核定本校設立「水產生物科技頂尖研究中心」，並予補助經費 94 年度新臺幣 1 億元、95 年度新臺幣 4,000 萬元。

二、本案業經 95 年 4 月 11 日 94 學年度第 2 學期臨時校務發展委員會會議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學水產生物科技頂尖研究中心」設置辦法（詳如附件一 第 2 頁）。

決議：



94 學年度第 2 學期 臨時校務會議 程序委員會會議

開會時間：95 年 4 月 12 日（星期三） 中午 12 時正

開會地點：秘書室會議室

出席者	簽 名	備 註
廖主任委員坤靜	廖坤靜	
張委員志清	張志清	
蕭委員泉源	蕭泉源	
李委員國誥	李國誥	
李委員明安	李明安	
方委員天熹	方天熹	
林委員三賢		
郭委員世榮		
賴委員榮滄	賴榮滄	
翁委員世光	翁世光	
陳委員荔彤	陳荔彤	
曾委員子良	曾子良	