

## 94 學年度第 1 學期校務會議程序委員會 紀錄

時 間：95 年 2 月 16 日（星期四）上午 10 時

地 點：行政大樓 4 樓會議室

主 席：廖主任委員坤靜

紀錄：蔡欣慧

出席人員：如簽到表

壹、報告及討論事項：

- 一、建議校務會議修正法規委員會出席代表組成之相關條文，其中應規定海法所或具法律專才之教師代表比例。
- 二、建議下次校務會議應修正校務基金管理委員會設置辦法中有關成員組成之規定。
- 三、有關提案十之決議，雖黃文吉教授認為應於決議二補充“但儘可能於適當時機召開師生之公聽會，以避免不必要的誤解”等字句，唯此部分僅黃教授個人意見，主席並未做成決議，故不列入。

貳、提案討論：

提案一

案由：提請確認 94 學年度第 1 學期校務會議紀錄草案（詳如附件壹 第 2 頁）。

說明：依校務會議議事規則第十六條辦理。

決議：

- 一、提案一、二、五、七、八、九、十、十一、十二、十三、臨時提案一、臨時提案二，無意見通過。
- 二、提案三及提案四決議「…（其中人文社會科學院含體育教師）…」修正為「…（其中人文社會科學院含體育室教師）…」，餘無意見通過。
- 三、提案六決議「本會由主任委員召集之，須有五分之三（含五分之三）以上委員出席始得開議…」修正為「本會由主任委員召集之，須有五分之三（含）以上委員出席始得開議…」，餘無意見通過。
- 四、延續校務會議討論事項三「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，改為臨時提案三。

※檢附修正後紀錄（詳如附件貳 第 15 頁）。

貳、散會

## 附件壹

### 國立臺灣海洋大學 94 學年度第 1 學期校務會議 紀錄(草案)

開會時間：95 年 1 月 12 日（星期四）上午 9 時正

開會地點：行政大樓二樓會議室

#### 壹、補充報告

##### 一、主席報告：

- (一)本校秘書室因吳主任秘書忠恕請辭，改由外語教學研究中心王鳳敏副教授擔任主任秘書乙職。
- (二)攸關我國大學組織與運作的大學法修正案，業於 94 年 12 月 13 日立法院完成三讀立法程序。本次大學法修法精神，主要在調整現行大學運作模式，建構更有利大學創造學術發展的環境，提升我國大學的競爭力。本校亦責成相關單位配合新修訂之大學法進行組織、人事及相關法規之修正，期以改善教學環境並提昇教學品質。

##### 二、校友服務中心主任：

本中心訂於 95 年 1 月 14 日上午 11:45~14:30 於行政大樓 1 樓展示廳，舉辦「愛戴海大～來自 1953 的精神暨航管碩專歲末聯誼餐會」。活動內容有：1.透過設計概念介紹及學弟妹走秀展示象徵愛戴海大精神的校友裝，呈現海大 No.1 The One yours only 的獨特精神。2.校友響應愛戴海大活動捐贈獎學金，以鼓勵更多學弟妹發揚海大精神，並藉此拋磚引玉希望更多校友加入以實際行動愛戴母校。自 2006 年 1 月起校友只要捐款新台幣 1953 元以上回饋母校，校友服務中心將會敬送一份 The One yours only 獨特的校友禮物表達校友對愛戴母校的感謝。

#### 貳、各單位工作報告內容討論

##### 一、有關校內 3 年來發生學生自殺事件之死亡的學生人數、為住宿新生準備宵夜及新生住宿當日車輛進出等學生事務問題。

張建仁教授：學務長任內因自殺或意外死亡人數？期中考期間為住宿新生準備宵夜所用經費來源？去年 8、9 月間新生住宿時家長抱怨車輛管制措施未盡完善，建議應予以改進。

吳俊仁學務長：

- (一)因意外死亡者 2 人、自殺 6 人(其中 1 名校友、1 名校外人士)本處諮商組除對學生進行各項測驗外，並已積極針對特殊問題學生加強輔導工作，期能事先防患一些問題的產生。
- (二)為關懷大一新生，使新生儘速融入校園生活，展現學校對學生關懷，本處於期中考期間提供住宿生宵夜，初期以幹部會議誤餐費勻支，第 3 年協商員生

消費合作社贊助 5 萬元經費，礙於經費問題，1 學年僅有第 1 學期辦理此活動。

(三)有關學生搬入住宿產生的車輛管制問題，主要是因為校園整建造成，在此敬表歉意。本處並舉辦「採購列車活動」以服務大一新生及家長採購民生用品。主席裁示：未來請學務處針對新生住宿搬遷動線，應留意使其明確及清楚。

## 二、有關電子郵件容量及校長遴選應訂定維持會議秩序相關法規等問題。

王正平教授：有關電算中心新電子郵件系統開放試用乙項，校內師生為教學及研究需要是否可申請更大容量信箱？為避免發生如校長遴選說明會，有不同意見及衝突事件導致會議無法順利進行等情況，是否應訂定維持會議秩序等相關法規。

梁德容主任：凡校內師生因教學及研究需要使用大容量電子信箱，只要提出申請（學生需經指導教授或系所主管核可），本中心即可提供。

陳明忠主任：有關維持會議秩序相關法規乙項，教師法第 17 條「教師除應遵守法令履行聘約外，並負有下列義務：第 1 項即「遵守聘約規定，維護校譽。」及第 18 條「教師違反第 17 條之規定者，各聘任學校應交教師評審委員會評議後，由學校依有關法令規定處理。」

主席裁示：有關校內任何爭議，皆依相關規定辦理。本次會議雖可訂定維持會議秩序等相關法規，但卻顯得過於匆促，無法面面俱到，建議依行政程序，先擬好相關條文，送法規委員會審議後再提校務會議論。

## 三、有關教師聘任、歲末尾牙及校園美化工程等問題。

廖坤靜教授：本校近 3 年內聘任許多新進教師，是否都在人員配額編制內，是否因此損害其他系所權益？去年歲末尾牙為統一辦理，今年是否也一樣？有關校園美化工程為何將鋪好的草皮拆除再重鋪？以及輪機工廠是否會因鋪設草皮而影響排水功能，造成下雨即淹水的狀況？

陳明忠主任：本校目前有 60~70 個教師空缺，主要由校教評會召集人邀請相關系所代表評估討論，並依退休、離職教師缺額、系所及學校未來整體發展考量進行審議聘任教師事宜，原則上以補充各系所原有員額缺額為主要考量，唯一小部分則會顧及學校未來發展略做彈性處理。

趙玉星總務長：

(一) 今年歲末尾牙並未被授權統一舉辦。

(二) 有關校園美化工程乙項，因地磚鋪設未盡完善，因此要求廠商將鋪好的地磚拆除再重鋪，本案保固期為 1 年，若地磚有任何問題，將要求廠商改善直到完善為止。

(三) 本校輪機工廠淹水乙項，目前本處正評估中，若因地磚及草皮造成淹水將視情況改善或拆除。以往因颱風等問題造成輪機工廠淹水，本處亦曾請水利署派員至輪機工廠會勘，水利署建議以設置抽水站，加強排洪等方法改善。

主席裁示：

- (一) 有關教師聘任，都依校教評會專案小組決定，本人從未指示學校的重點發展系所為何，未曾干預哪些系所可增聘教師。
- (二) 目前本校師生比過低，鼓勵各系所依教學及研究需要申請教師員額。
- (三) 有關輪機工廠淹水乙案，請總務處規劃處理。

四、有關本校預算編列及採購案問題。

黃文吉教授：本校預算是否編列校長專款，該項預算編列及運用是否合理？活動中心發包2次是否事實？是否有部分單位規避採購法，將超過10萬元以上之採購案(例如：會計室、理學院、校友中心等之室內裝修工程)分割為多次10萬元以內來辦理？

韓廷勳主任：

- (一) 本校預算並無編列校長專款科目經費，所謂「校長專款」應屬「學校統籌控留款」，之所以有以上名稱是延用歷來老師習慣用語，大概因為此款運用或輔助均由校長核定。
- (二) 有關本校採購案皆依採購法相關規定辦理，除採購單位提出特殊原因經奉核准後，才改以議價或限制性招標等方式辦理。至於是否有規避採購法等情事，會計室原則上均依採購法規定嚴格把關，絕不允許有所逾越，惟事實礙於人力仍難免漏失，但一經檢舉發覺，即予剔除追回其款項。

趙玉星總務長：有關活動中心發包2次乙案，由於原物料價格上漲及無人投標所致，並無違法。凡本校工程採購案皆依政府採購法辦理，並經會計室、審計單位審核，年度後亦有教育部及審計部查核，所有程序皆依法辦理。

主席裁示：本校各工程採購案請依政府採購法及相關程序辦理。

五、為提高人文素養，人文社會科學院是否加強與其他學院交流乙項。

張建仁教授：本校多為海運及理工學院，現已成立人文社會科學院，為提昇師生人文素養，同時增進社科院教師同仁與其它學院教師對話與溝通之機制與平台，是否請人文社會科學院與其他學院進行交流。

孫寶年院長：本學院自94年8月成立，已排有「品格教養」等通識課程，提昇學生人文精神，自去年接任以來以凝聚學院內各中心及研究所向心力及建立規章為重點，而少有與其他學院各互動。未來將加深與其他學院交流，目前已與工學院協調規劃，可能以“船”為主題進行研討，並依各學院屬性逐步規劃交流或對談主題。

主席裁示：請孫院長與各學院討論交流事宜。

六、有關人事室改建及校內監視系統設置問題。

蘇健民助教：人事室預計於1月16日起進行辦公室整修，歷時2個月，相較於好的服務環境，本校更應注重良好的服務品質，且學校經費日益拮据，是否應該開源節流？去年舉辦的「校務發展座談會」為何因故停辦？校內經常發生車輛於停車格內遭到擦撞事件，是否請總務處設置監視

系統？

陳明忠主任：

(一) 人事室辦公室整修，主要肇因於天花板漏水且壁癌嚴重，形成辦公與洽公不便之情形，實有整修之必要，另本室亦會要求同仁提昇服務品質。

(二) 「校務發展座談會」舉辦之目的，在於加強教師與職員間的雙向溝通，可惜由於專任教師報名參與比例偏低，可能無法達到舉辦的宗旨，因此暫緩辦理，本室將再選擇適當時機舉辦。

趙玉星總務長：校內監視系統重整目前已規劃完成，預計於今年預算中執行完畢。全校停車格、動線及收費等問題將整體考量並重新規劃，若有相關建議請提供本處參考。

主席裁示：請總務處邀請校內交通相關專業教師共同就停車問題進行規劃。

七、有關工學院餐廳設置問題。

楊劍東副教授：工學院長期受餐飲問題困擾，請問本校活動中心何時開幕？開幕後是否有餐飲業進駐？

趙玉星總務長：本校工學院餐飲問題主要肇因於飲食承包單位連年虧損，導致招商不足。活動中心目前接近完成階段，一樓規劃為餐廳，俟完工後將辦理招商事宜。

主席裁示：請總務處針對油煙排放問題做適當規劃，並調查校內師生偏好之餐飲性質，儘早使工學院有熱食餐飲供應。

八、有關校友捐贈之空氣清淨機分配問題。

廖坤靜教授：先前有校友捐贈 50 台空氣清淨機予環漁系與運輸系並指定用途，為何發生數量不足，校友再補送 7 台乙事？

倪怡訓院長：本案主要在於校友捐贈空氣清淨機時委托他人轉交，因該名受委託人未清楚傳達捐贈目的，而造成誤認為是致送全校行政單位之情況，經該名校友了解實際情形後才又補送環漁系與運輸系各 7 台。(倪院長附帶說明：由於倪怡訓現已轉任院長，而空氣清淨機是送到院長辦公室，經捐贈校友同意，分送至海資院各系所 1 台，環漁系 2 台)。

九、有關校務監督委員會所提，就「93 學年度第 2 學期校務會議」臨時動議三，有關碩專班教師請假是否有補足上課乙項之決議：請教務處要求當事人提供處理過程之書面說明，包括補課為補足上課時數或僅提供書面講義，確切的補課時間等資料。

主席裁示：請教務處依校務監督委員會決議，要求當事人提出書面說明。

十、有關校務基金經費稽核委員會報告事項。

邱思魁教授：本委員會每學期開會 1 次，礙於稽核委員人數、時間及相關單位所提資料等限制，本委員會的權限是否僅就校務基金做事後稽核？及會計室提供之報表有關 93 年度非建教合作經費中所列 8 千 5 百多萬人事

費是否合理？

韓延勳主任：依據本校校務基金經費稽核委員會設置要點條文並未明訂稽核為事前或事後，惟部分委員迭有表示事後稽核係屬消極背書行為，較不具意義，因此似可建議由委員會決議或修正設置要點，明定稽核於事前或事後。

主席裁示：

- (一) 本校校務基金經費稽核委員會之權責，依本校「校務基金經費稽核委員會設置要點」及「校務基金經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則」所訂事項辦理。
- (二) 請會計室就邱思魁教授所提非建教合作經費中所列 8 千 5 百萬元人事費，整理成書面資料報告。

※會計室依主席裁示補充：93 年度非建教合作人事費 8 千 5 百多萬元，查其明細內容如下：似無支出不合理情況，謹供參閱。

金額(千元)	用 途	說 明
26,291	碩專班教師鐘點費	
13,465	海研二號人員薪水、碩專班工作協助費	
1,399	教育部補助計劃兼任助理	
737	招生考試工作人員津貼	
23,535	博碩士口試費	
1,182	學分班鐘點費	
77	招生考試審查津貼	
5,844	教育補助計劃臨時工	
576	在職專班論文口試費	
12,152	專業人員薪津 31 人	
24	學分班鐘點費	
16	招生考試審查津貼	
合計 85,298 (千元)		

## 參、提案討論

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本校新增系所：運輸與航海科學系增設碩士班；資訊工程學系增設博士班；輪機工程學系「輪機動力組」組別名稱更改為「動力工程組」，配合修正第三條條文。
- 二、本案業經 94 年 12 月 14 日法規委員會審議通過。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學組織規程」修正對照表及原條文(詳如附件三十三 第 180 頁)。

決議：

一、第3條第1款第(四)項輪機工程系修正為“輪機工程學系”、第5款第(三)項通訊與導航工程系修正為“通訊與導航工程學系”

二、“海洋科學與資源學院”、“工學院”及“人文社會科學院”所屬系所之排序依人事室報告事項附件二十三各系、所、中心之排序修正。

三、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十三～一 第頁)

#### 提案二

提案單位：教務處

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、本案業經94年6月23日93學年度第2學期第2次教務會議、94年10月27日94學年度第1學期第1次教務會議及94年12月14日法規委員會決議修正通過。

二、檢附「國立臺灣海洋大學學則」修正條文對照表及節錄本校「學則」第20條及第46條原條文(詳如附件三十四 第187頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十四～一 第頁)

#### 提案三

提案單位：秘書室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」部分條文，提請討論。

說明：

一、為因應人文社會科學院成立，擬將條文中「人文及教育中心」修正為「人文社會科學院」。

二、本案業經94年12月14日法規委員會審議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」修正條文對照表及原條文(詳如附件三十五 第190頁)。

決議：

一、第十二條修正為「……(其中人文社會科學院含體育教師)代表組成，每學院二人，任期一年，連選得連任一次……」

二、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十五～一 第頁)

#### 提案四

提案單位：秘書室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」部分條文，提請討論。

說明：

一、為因應人文社會科學院成立，擬將條文中「人文及教育中心」修正為「人文社會科學院」。

二、本案業經94年12月14日法規委員會審議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」修正條文對照表及原條文(詳如附件三十六 第193頁)。

決議：

一、凡條文內有“〈人文社會科學院包括體育教師〉”者，皆修正為“〈其中人文社會科

學院包括體育教師〉”。

二、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十六～一 第頁)

提案五

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」部份條文，提請 討論。

說明：

一、本校「教師申訴評議委員會設置要點」於86年校務會議通過，經教育部核定公告實施，本次修正條文，完成配合教育部教師申訴評議委員會於本(94)年8月19日以台參字第0940110484C號令修正發布在案，其修正重點係配合性別平等教育法第十六條規定，增訂教師申訴評議委員會委員任一性別之比例應佔委員總人數三分之一以上，其他條文大部分為參照教育部所發布之內容作部分文字修正。

二、本案業經94年12月14日法規委員會審議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學教師申訴評議委員會設置要點」修正對照表及原條文(詳如附件三十七 第198頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十七～一 第頁)

提案六

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」部份條文，提請 討論。

說明：

一、因應性別平等教育法及本校組織調整，成立人文社會科學院，修改部分條文。

二、本案業經94年12月14日法規委員會審議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學教評會設置辦法」修正對照表及原條文(詳如附件三十八 第209頁)。

決議：

一、第七條修正為”本會由主任委員召集之，須有五分之三(含五分之三)以上委員出席始得開議……”。

二、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十八～一 第頁)

提案七

提案單位：教務處

案由：擬修正「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，提請 討論。

說明：

一、本案業經94年6月27日校評鑑與稽核委員會議及94年12月14日法規委員會決議修正通過。

二、為配合本處行政單位及本校教學單位之組織架構變動，擬請同意修正本辦法相關條文。

三、檢附「國立臺灣海洋大學教學研究單位評鑑與稽核辦法」修正條文對照表及原條文(詳如附件三十九 第213頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十九～一 第頁)

提案八

提案單位：研發處



案由：擬修正本校「增設、調整系所班組及招生名額總量發展審查作業辦法」部份條文，提請討論。

說明：

- 一、依 93 學年度第 2 學期校發會委員建議，修訂增設、調整系所班組案之審查程序及規定，包括「校級外審增為送請三位學者專家審查」、「外審意見表以分數之方式呈現，明訂設立推薦、有條件設立推薦、不予推薦的確實評分標準」、「連續二年送教育部申請沒獲通過之案件，一年內不得再提出申請」等之規定。
- 二、本案經 94 年 12 月 14 日法規委員會暨 94 年 12 月 15 日校務發展委員會議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件四十 第 219 頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件四十～一 第頁)

提案九

提案單位：校務監督委員會

案由：今後有關校內法令之解釋遇有衝突時，請由上一級單位邀請立法單位列席為之，提請討論。

說明：

- 一、過去有關校內法令解釋遇有衝突時，常由立法單位自行解釋依法理並不妥適。
- 二、本案業經 94 年 12 月 7 日校務監督委員會討論通過。

決議：本案修正為「有關校內法令之解釋遇有衝突時，確實依行政程序處理」。

提案十

提案單位：校務監督委員會

案由：擬請校方公佈各處室、院系所之年度預/決算及超過 500 萬元項目之年度預算，需經校務會議討論通過，提請討論。

說明：

- 一、為使海大之財務透明化讓全校師生了解海大校務基金使用狀況。
- 二、請校方定期公佈各處室、院系所之年度預/決算。
- 三、超過 500 萬元項目之年度預算需經校務會議討論通過。
- 四、本案業經 94 年 12 月 7 日校務監督委員會討論通過。

決議：

- 一、本校設有「校務基金管理委員會」負責預算審查；「校務基金經費稽核委員會」負責決算之稽核，會議紀錄皆送各委員及相關單位存參，並刊登本校秘書室網頁。除「校務基金經費稽核委員會」依規定於校務會議提出報告外，亦可請「校務基金管理委員會」於校務會議報告，以求財務之公開透明。
- 二、本案決議通過有關 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序，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。
- 三、「校務基金管理委員會」於審查預算時，除邀請各學院院長及系所主任出席外，亦開放給教師參加，俾利廣徵意見。

提案十一

提案單位：秘書室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會」之委員推選方式，提請討論。

說明：

- 一、依 88 學年度第 1 學期校務會議臨時動議三決議：本校校務基金經費稽核委員會委員之推選，建議各學院及共同科（含體育室）由校務會議代表中推選之，每 1 學院推選 2 名委員，共同科（含體育室）推選 1 名委員（詳如附件四十一 第 224 頁）。
- 二、為因應人文社會科學院成立，擬將本委員會委員之推選方式修正為：建議各學院（人文社會科學院含體育室）由校務會議代表中推選之，每 1 學院推選 2 名委員。
- 三、本案業經 94 年 12 月 13 日校務基金經費稽核委員會審議通過。

決議：照案通過。

#### 肆、臨時動議

陳倣季教授於"提案十二"討論時提出清點人數，本會因出席人數未過 2 分之 1，將擇期再召開，本次會議於下午 2 時 45 分散會。

## 國立臺灣海洋大學 94 學年度第 1 學期 延續校務會議 紀錄(草案)

開會時間：95 年 1 月 19 日（星期四）上午 9 時 30 分

開會地點：行政大樓二樓會議室

### 壹、報告事項

有關校務監督委員會建議，就「93 學年度第 2 學期校務會議」臨時動議三，要求當事人提出書面說明。當事人已於 95 年 1 月 15 日以電子郵件提出書面說明本案。（詳如附件一 第 4 頁）。

### 貳、討論事項

#### 一、有關會議進行時可否攝錄影乙項。

王正平教授：為維護個人肖像權，請主席裁示會議中是否同意其他校務會議代表進行攝錄影？

主席裁示：本校校務會議議事規則並未明訂可否錄影，惟為尊重其他校務會議代表權益，須先經過與會人員同意才可攝錄影。

#### 二、有關教師個人爭議乙項。

黃文吉教授：有關碩專班教師請假是否有補足上課並提供書面說明乙項，當事人應於書面說明上簽名。其他有關該名教師於書面說明所述明之公假、補課情況是否屬實？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？有關柯永澤院長於 1 月 12 日之校務會議否認於 93 年 5 月有登記院長遴選並於 95 年 1 月 18 日下午之院務會議公開表示：如有登記參選柯院長願意辭職下台；否則黃文吉老師要負法律責任等事項是否應予以處理？

王正平教授：拉扯事件影響學校聲譽甚鉅，是否應有懲處？

主席裁示：

（一）有關碩專班教師請假是否有補足上課並提供書面說明乙項，請當事人於書面說明上簽名。

（二）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。

#### 三、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。

主席裁示：為不影響學生應考情緒，凡期中、期末考期間，學校施工以不影響學生考試之區域為原則。

### 參、提案討論

提案十二

提案單位：黃校長榮鑑

案由：擬提名校務基金管理委員會委員，提請 討論。

說明：

- 一、依據「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」第三條規定辦理(詳如附件二 第5頁)。
- 二、委員會委員任期為2年，上屆委員任期至94學年第1學期屆滿。
- 三、本案已惠請各學院於95年1月16日提供推薦名單。由校長遴選後，本屆建議遴選委員共14人：張委員清風、黃委員登福、吳委員俊仁、趙委員玉星、王委員鳳敏、韓委員廷勳、梁委員金樹、李委員台生、潘委員崇良、莊委員慶達、王委員偉輝、黃委員培華、江委員福松、蕭委員丁訓，並由趙委員玉星擔任執行長。

決議：

- 一、「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」第三條修正為「本委員會置委員七人至十五人，由校長任召集人，教務長、研發長、學務長、總務長、主任秘書、會計主任為當然委員，其餘委員由各學院推薦名單校長遴選之。本委員會中未兼行政職務之教師代表不得少於三分之一，必要時得聘請校外專業人士參與。委員任期兩年，由校長遴選提經校務會議同意後聘任之。」
- 二、修正後之委員名單如下：教務長、研發長、學務長、總務長、主任秘書、會計主任、梁委員金樹、李委員台生、洪委員良邦、莊委員慶達、王委員偉輝、黃委員培華、江委員福松、蕭委員丁訓，並由總務長擔任執行長。

※檢附修正後條文(詳如附件 第頁)

### 提案十三

提案單位：總務處

案由：有關本校經管麗峰莊宿舍土地之規劃及開發事宜，提請 討論。

說明：

- 一、本案經本校94年12月15日94學年度第1學期校務發展委員會通過。
- 二、背景說明：
  - (一)本校經管位於基隆市中正路之三筆土地(中正區祥豐段234、234-1、234-2)，其土地為基隆市政府所有，現供本校眷舍使用(即麗峰莊宿舍，約民國44年間興建完成)，建物老舊殘破，影響使用安全，部分建築已經拆除。
  - (二)本案土地經基隆市政府預定規劃為其他用途，並經基隆市政府94/6/1第4次專案小組決議本校得於95年底前申請整體開發，否則將由基隆市政府依地方發展需求開發使用，屆時本校即無法再使用該筆土地。
  - (三)本校於94/9/26由副校長主持召開「麗峰莊宿舍規劃及開發專案小組」第一次會議，決議於校發會及校務會議中研提初步計畫。
- 三、規劃內容：
  - (一)本案土地共計811坪，扣除左側供都市計畫道路使用面積，整體可開發基地面積約為720坪。
  - (二)本案配合基隆市94/6/1第4次專案小組決議為規劃為社教用地(容積率為200%、建蔽率40%)，因此若以容積率200%計，本案可建樓地板面積約為1440坪(720×2=1440坪)；若以建蔽率30%計，本案建築面積約為216坪(720×0.3=216坪)。

(三) 本基地可供興建每層約為 216 坪，共計 1440 坪（約計 7 層）之建築物，其餘約 500 坪空地可進行綠化供當地居民使用，惟依基隆市 94/6/1 第 4 次專案小組決議，規劃時需考量中正路 621 巷（此為既成私設巷道）之通行功能。另基地內可開發地下二層之地下停車場，若以基地面積 80% 計，可興建約 1150 坪之停車空間，可停約 80~100 部車輛。

(四) 新建建築規劃內容：

本案為配合基隆市政府意見並符合社教用地之用途，新建建築除需包含社區使用空間（如社區活動中心、圖書室、停車場等）外，可供本校推廣教育及附屬設施、社會教育、停車場等使用，實際規劃用途仍視學校需求討論後再行定案。

(五) 建築經費：

建築物造價若每坪以 7.5 萬元計列，需約 1 億 800 萬元；若含興建地下二層停車場，則需約 1 億 9,425 萬元。

(六) 經費來源：

本案經「麗峰莊宿舍規劃及開發專案小組」第一次會議決議優先向教育部爭取經費（依教育部補助原則，本校至少需自籌 30%）。

(七) 預計時程：

- 1、本案若經校內達成共識並經各項會議決議通過，建議隨即辦理建築師甄選作業（從籌建委員會達成招標文件共識到招標、決標，保守計需約 4 個月）。
  - 2、建築師決定後即要求其編寫報部構想書以爭取補助，教育部若同意即會將構想書報行政院公共工程委員會進行專業審議，並會轉行政院主計處匡列本工程總預算。（此部分涉及相關主管行政作業時程，保守估計需約 4 個月）。
  - 3、總預算決定後即可要求建築師提送規劃設計書報部，教育部若審查同意後即會要求本校提送初部設計書圖轉送行政院公共工程委員會進行專業審議，並會轉行政院主計處同意編列工程總預算，此時方可正式編列年度預算。（此部分涉及相關主管行政作業時程，保守估計約為 6 個月）。
  - 4、建築師於審議期間可辦理都市設計審議、建照、候選綠建築證書、五大管線審查，俟核定總預算後即可進行設計書圖公開閱覽及後續招標，建議招標、決標時程規劃為 4 個月。
  - 5、工程開工後，建議工期為 20 個月（含取得使用執照）。
  - 6、驗收時程建議為 2 個月。
  - 7、以上時程合計為 40 個月，其中依基隆市政府 94/6/1 第 4 次專案小組決議本校得於 95 年底前申請整體開發（即送都市設計審議）故本案時程已相當窘迫。
- 四、檢附本案基地位置圖、初步規劃構想、預估時程表（詳如附件三 第 7 頁）。
- 五、檢附補充說明（詳如附件 第 頁）。

決議：

- 一、照案通過。
- 二、本案通過後請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。

#### 肆、臨時動議

臨時提案一

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、依據教育部 94 年 12 月 30 日台高(一)字第 0940182034 號函辦理。
- 二、大學法修正案於 94 年 12 月 13 日立法院三讀通過，94 年 12 月 28 日總統公佈實施，其第 33 條第 1 項後段規定：「學生出席校務會議之代表比例不得少於會議成員總額十分之一」，為避免校務會議組成之適法性問題，擬修訂本校組織規程第 37 條中有關校務會議組成之規定，明定學生出席校務會議之代表比例不得少於會議成員總額十分之一，俾利後續會議運作，並符大學法公佈修正後規定。
- 三、依本校現任校長任期係自 92 年 3 月 13 日至 95 年 3 月 12 日止，於 8 月 1 日或 2 月 1 日起聘文字後加註「為原則」較有彈性。配合公文體例改如左為「如下」及阿拉伯數字。
- 四、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件四 第 9 頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正條文(詳如附件 第 9 頁)。

臨時提案二

提案單位：秘書室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」部分條文，提請 討論。

說明：

- 二、依教育部 94 年 12 月 30 日台高(一)字第 0940182034 號函辦理。
- 二、94 年 12 月 28 日總統公佈實施之大學法修正案第 33 條第 1 項「學生出席校務會議代表之比例不得少於會議成員總額 10 分之 1」。本校現行校務會議代表 132 名，其中學生依議事規則推選之代表計 9 名，佔代表總額比例約 6.8%。
- 三、擬依大學法修正案第 33 條第 1 項，修正本校「校務會議議事規則」第 2 條第 2 款及第 3 條第 4 款有關學生代表推舉人數相關條文。
- 四、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件五 第 16 頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正條文(詳如附件 第 16 頁)。

伍、散會：11 時 40 分

## 附件貳

### 國立臺灣海洋大學 94 學年度第 1 學期校務會議 紀錄

開會時間：95 年 1 月 12 日（星期四）上午 9 時正

開會地點：行政大樓二樓會議室

#### 伍、補充報告

##### 一、主席報告：

- (一)本校秘書室因吳主任秘書忠恕請辭，改由外語教學研究中心王鳳敏副教授擔任主任秘書乙職。
- (二)攸關我國大學組織與運作的大學法修正案，業於 94 年 12 月 13 日立法院完成三讀立法程序。本次大學法修法精神，主要在調整現行大學運作模式，建構更有利大學創造學術發展的環境，提升我國大學的競爭力。本校亦責成相關單位配合新修訂之大學法進行組織、人事及相關法規之修正，期以改善教學環境並提昇教學品質。

##### 二、校友服務中心主任：

本中心訂於 95 年 1 月 14 日上午 11:45-14:30 於行政大樓 1 樓展示廳，舉辦「愛戴海大～來自 1953 的精神暨航管碩專歲末聯誼餐會」。活動內容有：1.透過設計概念介紹及學弟妹走秀展示象徵愛戴海大精神的校友裝，呈現海大 No.1 The One yours only 的獨特精神。2.校友響應愛戴海大活動捐贈獎學金，以鼓勵更多學弟妹發揚海大精神，並藉此拋磚引玉希望更多校友加入以實際行動愛戴母校。自 2006 年 1 月起校友只要捐款新台幣 1953 元以上回饋母校，校友服務中心將會敬送一份 The One yours only 獨特的校友禮物表達校友對愛戴母校的感謝。

#### 陸、各單位工作報告內容討論

##### 一、有關校內 3 年來發生學生自殺事件之死亡的學生人數、為住宿新生準備宵夜及新生住宿當日車輛進出等學生事務問題。

張建仁教授：學務長任內因自殺或意外死亡人數？期中考期間為住宿新生準備宵夜所用經費來源？去年 8、9 月間新生住宿時家長抱怨車輛管制措施未盡完善，建議應予以改進。

吳俊仁學務長：

- (一)因意外死亡者 2 人、自殺 6 人(其中 1 名校友、1 名校外人士)本處諮商組除對學生進行各項測驗外，並已積極針對特殊問題學生加強輔導工作，期能事先防患一些問題的產生。
- (二)為關懷大一新生，使新生儘速融入校園生活，展現學校對學生關懷，本處於期中考期間提供住宿生宵夜，初期以幹部會議誤餐費勾支，第 3 年協商員生

消費合作社贊助5萬元經費，礙於經費問題，1學年僅有第1學期辦理此活動。

(三)有關學生搬入住宿產生的車輛管制問題，主要是因為校園整建造成，在此敬表歉意。本處並舉辦「採購列車活動」以服務大一新生及家長採購民生用品。  
主席裁示：未來請學務處針對新生住宿搬遷動線，應留意使其明確及清楚。

## 二、有關電子郵件容量及校長遴選應訂定維持會議秩序相關法規等問題。

王正平教授：有關電算中心新電子郵件系統開放試用乙項，校內師生為教學及研究需要是否可申請更大容量信箱？為避免發生如校長遴選說明會，有不同意見及衝突事件導致會議無法順利進行等情況，是否應訂定維持會議秩序等相關法規。

梁德容主任：凡校內師生因教學及研究需要使用大容量電子信箱，只要提出申請(學生需經指導教授或系所主管核可)，本中心即可提供。

陳明忠主任：有關維持會議秩序相關法規乙項，教師法第17條「教師除應遵守法令履行聘約外，並負有下列義務：第1項即「遵守聘約規定，維護校譽。」及第18條「教師違反第17條之規定者，各聘任學校應交教師評審委員會評議後，由學校依有關法令規定處理。」

主席裁示：有關校內任何爭議，皆依相關規定辦理。本次會議雖可訂定維持會議秩序等相關法規，但卻顯得過於匆促，無法面面俱到，建議依行政程序，先擬好相關條文，送法規委員會審議後再提校務會議論。

## 三、有關教師聘任、歲末尾牙及校園美化工程等問題。

廖坤靜教授：本校近3年內聘任許多新進教師，是否都在人員配額編制內，是否因此損害其他系所權益？去年歲末尾牙為統一辦理，今年是否也一樣？有關校園美化工程為何將鋪好的草皮拆除再重鋪？以及輪機工廠是否會因鋪設草皮而影響排水功能，造成下雨即淹水的狀況？

陳明忠主任：本校目前有60-70個教師空缺，主要由校教評會召集人邀請相關系所代表評估討論，並依退休、離職教師缺額、系所及學校未來整體發展考量進行審議聘任教師事宜，原則上以補充各系所原有員額缺額為主要考量，唯一小部分則會顧及學校未來發展略做彈性處理。

趙玉星總務長：

(四)今年歲末尾牙並未被授權統一舉辦。

(五)有關校園美化工程乙項，因地磚鋪設未盡完善，因此要求廠商將鋪好的地磚拆除再重鋪，本案保固期為1年，若地磚有任何問題，將要求廠商改善直到完善為止。

(六)本校輪機工廠淹水乙項，目前本處正評估中，若因地磚及草皮造成淹水將視情況改善或拆除。以往因颱風等問題造成輪機工廠淹水，本處亦曾請水利署派員至輪機工廠會勘，水利署建議以設置抽水站，加強排洪等方法改善。

主席裁示：



- (四) 有關教師聘任，都依校教評會專案小組決定，本人從未指示學校的重點發展系所為何，未曾干預哪些系所可增聘教師。
- (五) 目前本校師生比過低，鼓勵各系所依教學及研究需要申請教師員額。
- (六) 有關輪機工廠淹水乙案，請總務處規劃處理。

四、有關本校預算編列及採購案問題。

黃文吉教授：本校預算是否編列校長專款，該項預算編列及運用是否合理？活動中心發包2次是否事實？是否有部分單位規避採購法，將超過10萬元以上之採購案(例如：會計室、理學院、校友中心等之室內裝修工程)分割為多次10萬元以內來辦理？

韓廷勳主任：

- (三) 本校預算並無編列校長專款科目經費，所謂「校長專款」應屬「學校統籌控留款」，之所以有以上名稱是延用歷來老師習慣用語，大概因為此款運用或補助均由校長核定。
- (四) 有關本校採購案皆依採購法相關規定辦理，除採購單位提出特殊原因經簽奉核准後，才改以議價或限制性招標等方式辦理。至於是否有規避採購法等情事，會計室原則上均依採購法規定嚴格把關，絕不允許有所逾越，惟事實礙於人力仍難免漏失，但一經檢舉發覺，即予剔除追回其款項。

趙玉星總務長：有關活動中心發包2次乙案，由於原物料價格上漲及無人投標所致，並無違法。凡本校工程採購案皆依政府採購法辦理，並經會計室、審計單位審核，年度後亦有教育部及審計部查核，所有程序皆依法辦理。

主席裁示：本校各工程採購案請依政府採購法及相關程序辦理。

五、為提高人文素養，人文社會科學院是否加強與其他學院交流乙項。

張建仁教授：本校多為海運及理工學院，現已成立人文社會科學院，為提昇師生人文素養，同時增進社科院教師同仁與其它學院教師對話與溝通之機制與平台，是否請人文社會科學院與其他學院進行交流。

孫寶年院長：本學院自94年8月成立，已排有「品格教養」等通識課程，提昇學生人文精神，自去年接任以來以凝聚學院內各中心及研究所向心力及建立規章為重點，而少有與其他學院各互動。未來將加深與其他學院交流，目前已與工學院協調規劃，可能以“船”為主題進行研討，並依各學院屬性逐步規劃交流或對談主題。

主席裁示：請孫院長與各學院討論交流事宜。

六、有關人事室改建及校內監視系統設置問題。

蘇健民助教：人事室預計於1月16日起進行辦公室整修，歷時2個月，相較於好的服務環境，本校更應注重良好的服務品質，且學校經費日益拮据，是否應該開源節流？去年舉辦的「校務發展座談會」為何因故停辦？校內經常發生車輛於停車格內遭到擦撞事件，是否請總務處設置監視

系統？

陳明忠主任：

(三) 人事室辦公室整修，主要肇因於天花板漏水且壁癌嚴重，形成辦公與洽公不便之情形，實有整修之必要，另本室亦會要求同仁提昇服務品質。

(四) 「校務發展座談會」舉辦之目的，在於加強教師與職員間的雙向溝通，可惜由於專任教師報名參與比例偏低，可能無法達到舉辦的宗旨，因此暫緩辦理，本室將再選擇適當時機舉辦。

趙玉星總務長：校內監視系統重整目前已規劃完成，預計於今年預算中執行完畢。全校停車格、動線及收費等問題將整體考量並重新規劃，若有相關建議請提供本處參考。

主席裁示：請總務處邀請校內交通相關專業教師共同就停車問題進行規劃。

七、有關工學院餐廳設置問題。

楊劍東副教授：工學院長期受餐飲問題困擾，請問本校活動中心何時開幕？開幕後是否有餐飲業進駐？

趙玉星總務長：本校工學院餐飲問題主要肇因於飲食承包單位連年虧損，導致招商不足。活動中心目前接近完成階段，一樓規劃為餐廳，俟完工後將辦理招商事宜。

主席裁示：請總務處針對油煙排放問題做適當規劃，並調查校內師生偏好之餐飲性質，儘早使工學院有熱食餐飲供應。

八、有關校友捐贈之空氣清淨機分配問題。

廖坤靜教授：先前有校友捐贈 50 台空氣清淨機予環漁系與運輸系並指定用途，為何發生數量不足，校友再補送 7 台乙事？

倪怡訓院長：本案主要在於校友捐贈空氣清淨機時委托他人轉交，因該名受委託人未清楚傳達捐贈目的，而造成誤認為是致送全校行政單位之情況，經該名校友了解實際情形後才又補送環漁系與運輸系各 7 台。(倪院長附帶說明：由於倪怡訓現已轉任院長，而空氣清淨機是送到院長辦公室，經捐贈校友同意，分送至海資院各系所 1 台，環漁系 2 台)。

九、有關校務監督委員會所提，就「93 學年度第 2 學期校務會議」臨時動議三，有關

碩專班教師請假是否有補足上課乙項之決議：請教務處要求當事人提供處理過程之書面說明，包括補課為補足上課時數或僅提供書面講義，確切的補課時間等資料。

主席裁示：請教務處依校務監督委員會決議，要求當事人提出書面說明。

十、有關校務基金經費稽核委員會報告事項。

邱思魁教授：本委員會每學期開會 1 次，礙於稽核委員人數、時間及相關單位所提資料等限制，本委員會的權限是否僅就校務基金做事後稽核？及會計室提供之報表有關 93 年度非建教合作經費中所列 8 千 5 百多萬人事

費是否合理？

韓延勳主任：依據本校校務基金經費稽核委員會設置要點條文並未明訂稽核為事前或事後，惟部分委員迭有表示事後稽核係屬消極背書行為，較不具意義，因此似可建議由委員會決議或修正設置要點，明定稽核於事前或事後。

主席裁示：

- (一) 本校校務基金經費稽核委員會之權責，依本校「校務基金經費稽核委員會設置要點」及「校務基金經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則」所訂事項辦理。
- (二) 請會計室就邱思勉教授所提非建教合作經費中所列 8 千 5 百萬元人事費，整理成書面資料報告。

※會計室依主席裁示補充：93 年度非建教合作人事費 8 千 5 百多萬元，查其明細內容如下：似無支出不合理情況，謹供參閱。

金額(千元)	用途	說明
26,291	碩專班教師鐘點費	
13,465	海研二號人員薪水、碩專班工作協助費	
1,399	教育部補助計劃兼任助理	
737	招生考試工作人員津貼	
23,535	博碩士口試費	
1,182	學分班鐘點費	
77	招生考試審查津貼	
5,844	教育補助計劃臨時工	
576	在職專班論文口試費	
12,152	專業人員薪津 31 人	
24	學分班鐘點費	
16	招生考試審查津貼	
合計 85,298 (千元)		

## 柒、提案討論

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本校新增系所：運輸與航海科學系增設碩士班；資訊工程學系增設博士班；輪機工程學系「輪機動力組」組別名稱更改為「動力工程組」，配合修正第三條條文。
- 二、本案業經 94 年 12 月 14 日法規委員會審議通過。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學組織規程」修正對照表及原條文(詳如附件三十三 第 180 頁)。

決議：

四、第3條第1款第(四)項輪機工程系修正為“輪機工程學系”、第5款第(三)項通訊與導航工程系修正為“通訊與導航工程學系”

五、「海洋科學與資源學院」、「工學院」及「人文社會科學院」所屬系所之排序依人事室報告事項附件二十三各系、所、中心之排序修正。

六、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十三～一 第頁)

#### 提案二

提案單位：教務處

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、本案業經94年6月23日93學年度第2學期第2次教務會議、94年10月27日94學年度第1學期第1次教務會議及94年12月14日法規委員會決議修正通過。

二、檢附「國立臺灣海洋大學學則」修正條文對照表及節錄本校「學則」第20條及第46條原條文(詳如附件三十四 第187頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十四～一 第頁)

#### 提案三

提案單位：秘書室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」部分條文，提請 討論。

說明：

三、為因應人文社會科學院成立，擬將條文中「人文及教育中心」修正為「人文社會科學院」。

二、本案業經94年12月14日法規委員會審議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」修正條文對照表及原條文(詳如附件三十五 第190頁)。

決議：

一、第十二條修正為「……(其中人文社會科學院含體育室教師)代表組成，每學院二人，任期一年，連選得連任一次……」

二、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十五～一 第頁)

#### 提案四

提案單位：秘書室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」部分條文，提請 討論。

說明：

一、為因應人文社會科學院成立，擬將條文中「人文及教育中心」修正為「人文社會科學院」。

二、本案業經94年12月14日法規委員會審議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」修正條文對照表及原條文(詳如附件三十六 第193頁)。

決議：

一、凡條文內有“〈人文社會科學院包括體育教師〉”者，皆修正為“〈其中人文社會科

學院含體育室教師〉”。

二、餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十六～一 第頁)

提案五

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」部份條文，提請 討論。

說明：

一、本校「教師申訴評議委員會設置要點」於86年校務會議通過，經教育部核定公告實施，本次修正條文，完成配合教育部教師申訴評議委員會於本(94)年8月19日以台參字第0940110484C號令修正發布在案，其修正重點係配合性別平等教育法第十六條規定，增訂教師申訴評議委員會委員任一性別之比例應佔委員總人數三分之一以上，其他條文大部分為參照教育部所發布之內容作部分文字修正。

二、本案業經94年12月14日法規委員會審議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學教師申訴評議委員會設置要點」修正對照表及原條文(詳如附件三十七 第198頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十七～一 第頁)

提案六

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」部份條文，提請 討論。

說明：

二、因應性別平等教育法及本校組織調整，成立人文社會科學院，修改部分條文。

二、本案業經94年12月14日法規委員會審議通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學教評會設置辦法」修正對照表及原條文(詳如附件三十八 第209頁)。

決議：

三、 第七條修正為”本會由主任委員召集之，須有五分之三(含)以上委員出席始得開議……”。

四、 餘照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十八～一 第頁)

提案七

提案單位：教務處

案由：擬修正「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，提請 討論。

說明：

一、本案業經94年6月27日校評鑑與稽核委員會議及94年12月14日法規委員會決議修正通過。

二、為配合本處行政單位及本校教學單位之組織架構變動，擬請同意修正本辦法相關條文。

三、檢附「國立臺灣海洋大學教學研究單位評鑑與稽核辦法」修正條文對照表及原條文(詳如附件三十九 第213頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件三十九～一 第頁)

提案八

提案單位：研發處

案由：擬修正本校「增設、調整系所班組及招生名額總量發展審查作業辦法」部份條文，提請討論。

說明：

- 一、依 93 學年度第 2 學期校發會委員建議，修訂增設、調整系所班組案之審查程序及規定，包括「校級外審增為送請三位學者專家審查」、「外審意見表以分數之方式呈現，明訂設立推薦、有條件設立推薦、不予推薦的確實評分標準」、「連續二年送教育部申請沒獲通過之案件，一年內不得再提出申請」等之規定。
- 二、本案經 94 年 12 月 14 日法規委員會暨 94 年 12 月 15 日校務發展委員會會議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件四十 第 219 頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文(詳如附件四十～一 第頁)

提案九

提案單位：校務監督委員會

案由：今後有關校內法令之解釋遇有衝突時，請由上一級單位邀請立法單位列席為之，提請討論。

說明：

- 一、過去有關校內法令解釋遇有衝突時，常由立法單位自行解釋依法理並不妥適。
- 二、本案業經 94 年 12 月 7 日校務監督委員會討論通過。

決議：本案修正為「有關校內法令之解釋遇有衝突時，確實依行政程序處理」。

提案十

提案單位：校務監督委員會

案由：擬請校方公佈各處室、院系所之年度預/決算及超過 500 萬元項目之年度預算，需經校務會議討論通過，提請討論。

說明：

- 一、為使海大之財務透明化讓全校師生了解海大校務基金使用狀況。
- 二、請校方定期公佈各處室、院系所之年度預/決算。
- 三、超過 500 萬元項目之年度預算需經校務會議討論通過。
- 四、本案業經 94 年 12 月 7 日校務監督委員會討論通過。

決議：

- 一、本校設有「校務基金管理委員會」負責預算審查；「校務基金經費稽核委員會」負責決算之稽核，會議紀錄皆送各委員及相關單位存參，並刊登本校秘書室網頁。除「校務基金經費稽核委員會」依規定於校務會議提出報告外，亦可請「校務基金管理委員會」於校務會議報告，以求財務之公開透明。
- 二、本案決議通過有關 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序，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。
- 三、「校務基金管理委員會」於審查預算時，除邀請各學院院長及系所主任出席外，亦開放給教師參加，俾利廣徵意見。

提案十一

提案單位：秘書室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會」之委員推選方式，提請討論。

說明：

- 一、依 88 學年度第 1 學期校務會議臨時動議三決議：本校校務基金經費稽核委員會委員之推選，建議各學院及共同科（含體育室）由校務會議代表中推選之，每 1 學院推選 2 名委員，共同科（含體育室）推選 1 名委員（詳如附件四十一 第 224 頁）。
- 二、為因應人文社會科學院成立，擬將本委員會委員之推選方式修正為：建議各學院（人文社會科學院含體育室）由校務會議代表中推選之，每 1 學院推選 2 名委員。
- 三、本案業經 94 年 12 月 13 日校務基金經費稽核委員會審議通過。

決議：照案通過。

#### 捌、臨時動議

陳倣季教授於"提案十二"討論時提出清點人數，本會因出席人數未過 2 分之 1，將擇期再召開，本次會議於下午 2 時 45 分散會。

## 國立臺灣海洋大學 94 學年度第 1 學期 延續校務會議 紀錄(草案)

開會時間：95 年 1 月 19 日（星期四）上午 9 時 30 分

開會地點：行政大樓二樓會議室

### 壹、報告事項

有關校務監督委員會建議，就「93 學年度第 2 學期校務會議」臨時動議三，要求當事人提出書面說明。當事人已於 95 年 1 月 15 日以電子郵件提出書面說明本案。（詳如附件一 第 4 頁）。

### 貳、討論事項

#### 一、有關會議進行時可否攝錄影乙項。

王正平教授：為維護個人肖像權，請主席裁示會議中是否同意其他校務會議代表進行攝錄影？

主席裁示：本校校務會議議事規則並未明訂可否錄影，惟為尊重其他校務會議代表權益，須先經過與會人員同意才可攝錄影。

#### 二、有關教師個人爭議乙項。

黃文吉教授：有關碩專班教師請假是否有補足上課並提供書面說明乙項，當事人應於書面說明上簽名。其他有關該名教師於書面說明所述明之公假、補課情況是否屬實？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？有關柯永澤院長於 1 月 12 日之校務會議否認于 93 年 5 月有登記院長遴選並於 95 年 1 月 18 日下午之院務會議公開表示：如有登記參選柯院長願意辭職下台；否則黃文吉老師要負法律責任等事項是否應予以處理？

王正平教授：拉扯事件影響學校聲譽甚鉅，是否應有懲處？

主席裁示：

（三）有關碩專班教師請假是否有補足上課並提供書面說明乙項，請當事人於書面說明上簽名。

（四）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。

### 參、提案討論

#### 提案十二

提案單位：黃校長榮鑑

案由：擬提名校務基金管理委員會委員，提請 討論。

說明：

一、依據「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」第三條規定辦理（詳如附件二 第 5 頁）。

二、委員會委員任期為 2 年，上屆委員任期至 94 學年第 1 學期屆滿。



三、本案已惠請各學院於 95 年 1 月 16 日提供推薦名單。由校長遴選後，本屆建議遴選委員共 14 人：張委員清風、黃委員登福、吳委員俊仁、趙委員玉星、王委員鳳敏、韓委員廷勳、梁委員金樹、李委員台生、潘委員崇良、莊委員慶達、王委員偉輝、黃委員培華、江委員福松、蕭委員丁訓，並由趙委員玉星擔任執行長。

決議：

一、「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」第三條修正為「本委員會置委員七人至十五人，由校長任召集人，教務長、研發長、學務長、總務長、主任秘書、會計主任為當然委員，其餘委員由各學院推薦名單校長遴選之。本委員會中未兼行政職務之教師代表不得少於三分之一，必要時得聘請校外專業人士參與。委員任期兩年，由校長遴選提經校務會議同意後聘任之。」

二、修正後之委員名單如下：教務長、研發長、學務長、總務長、主任秘書、會計主任、梁委員金樹、李委員台生、洪委員良邦、莊委員慶達、王委員偉輝、黃委員培華、江委員福松、蕭委員丁訓，並由總務長擔任執行長。

※檢附修正後條文（詳如附件 第頁）

### 提案十三

提案單位：總務處

案由：有關本校經營麗峰莊宿舍土地之規劃及開發事宜，提請 討論。

說明：

一、本案經本校 94 年 12 月 15 日 94 學年度第 1 學期校務發展委員會通過。

二、背景說明：

- （一）本校經營位於基隆市中正路之三筆土地（中正區祥豐段 234、234-1、234-2），其土地為基隆市政府所有，現供本校眷舍使用（即麗峰莊宿舍，約民國 44 年間興建完成），建物老舊殘破，影響使用安全，部分建築已經拆除。
- （二）本案土地經基隆市政府預定規劃為其他用途，並經基隆市政府 94/6/1 第 4 次專案小組決議本校得於 95 年底前申請整體開發，否則將由基隆市政府依地方發展需求開發使用，屆時本校即無法再使用該筆土地。
- （三）本校於 94/9/26 由副校長主持召開「麗峰莊宿舍規劃及開發專案小組」第一次會議，決議於校發會及校務會議中研提初步計畫。

三、規劃內容：

- （一）本案土地共計 811 坪，扣除左側供都市計畫道路使用面積，整體可開發基地面積約為 720 坪。
- （二）本案配合基隆市 94/6/1 第 4 次專案小組決議為社教用地（容積率為 200%、建蔽率 40%），因此若以容積率 200%計，本案可建樓地板面積約為 1440 坪（ $720 \times 2 = 1440$  坪）；若以建蔽率 30%計，本案建築面積約為 216 坪（ $720 \times 0.3 = 216$  坪）。
- （三）本基地可供興建每層約為 216 坪，共計 1440 坪（約計 7 層）之建築物，其餘約 500 坪空地可進行綠化供當地居民使用，惟依基隆市 94/6/1 第 4 次專案小組決議，規劃時需考量中正路 621 巷（此為既成私設巷道）之通行功能。另基地內可開發地下二層之地下停車場，若以基地面積 80%計，可興建約 1150 坪之停車空間，可停約 80-100 部車輛。
- （四）新建建築規劃內容：

本案為配合基隆市政府意見並符合社教用地之用途，新建建築除需包含社區使用空間

(如社區活動中心、圖書室、停車場等)外,可供本校推廣教育及附屬設施、社會教育、停車場等使用,實際規劃用途仍視學校需求討論後再行定案。

(五) 建築經費:

建築物造價若每坪以 7.5 萬元計列,需約 1 億 800 萬元;若含興建地下二層停車場,則需約 1 億 9,425 萬元。

(六) 經費來源:

本案經「麗峰莊宿舍規劃及開發專案小組」第一次會議決議優先向教育部爭取經費(依教育部補助原則,本校至少需自籌 30%)。

(七) 預計時程:

- 1、本案若經校內達成共識並經各項會議決議通過,建議隨即辦理建築師甄選作業(從籌建委員會達成招標文件共識到招標、決標,保守計需約 4 個月)。
- 2、建築師決定後即要求其編寫報部構想書以爭取補助,教育部若同意即會將構想書報行政院公共工程委員會進行專業審議,並會轉行政院主計處匡列本工程總預算。(此部分涉及相關主管行政作業時程,保守估計需約 4 個月)。
- 3、總預算決定後即可要求建築師提送規劃設計書報部,教育部若審查同意後即會要求本校提送初部設計書圖轉送行政院公共工程委員會進行專業審議,並會轉行政院主計處同意編列工程總預算,此時方可正式編列年度預算。(此部分涉及相關主管行政作業時程,保守估計約為 6 個月)。
- 4、建築師於審議期間可辦理都市設計審議、建照、候選綠建築證書、五大管線審查,俟核定總預算後即可進行設計書圖公開閱覽及後續招標,建議招標、決標時程規劃為 4 個月。
- 5、工程開工後,建議工期為 20 個月(含取得使用執照)。
- 6、驗收時程建議為 2 個月。
- 7、以上時程合計為 40 個月,其中依基隆市政府 94/6/1 第 4 次專案小組決議本校得於 95 年底前申請整體開發(即送都市設計審議)故本案時程已相當窘迫。

四、檢附本案基地位置圖、初步規劃構想、預估時程表(詳如附件三 第 7 頁)。

五、檢附補充說明(詳如附件 第 8 頁)。

決議:

- 一、照案通過。
- 二、本案通過後請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。

肆、臨時動議

臨時提案一

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、依據教育部 94 年 12 月 30 日台高(一)字第 0940182034 號函辦理。
- 二、大學法修正案業於 94 年 12 月 13 日立法院三讀通過,94 年 12 月 28 日總統公佈實施,其第 33 條第 1 項後段規定:「學生出席校務會議之代表比例不得少於會議成員總額十分之一」,為避免校務會議組成之適法性問題,擬修訂本校組織規程第 37 條中有關校務會議組成之規定,明定學生出席校務會議之代表比例不得少於會議成員總額十分之一,俾利後續會議運作,並符大學法公佈修正後規定。
- 三、依本校現任校長任期係自 92 年 3 月 13 日至 95 年 3 月 12 日止,於 8 月 1 日或 2 月 1 日起聘文字後加註「為原則」較有彈性。配合公文體例改如左為「如下」及阿拉伯數

字。

四、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件四 第9頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正條文(詳如附件 第頁)。

臨時提案二

提案單位：秘書室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」部分條文，提請 討論。

說明：

四、依教育部94年12月30日台高(一)字第0940182034號函辦理。

二、94年12月28日總統公佈實施之大學法修正案第33條第1項「學生出席校務會議代表之比例不得少於會議成員總額10分之1」。本校現行校務會議代表132名，其中學生依議事規則推選之代表計9名，佔代表總額比例約6.8%。

三、擬依大學法修正案第33條第1項，修正本校「校務會議議事規則」第2條第2款及第3條第4款有關學生代表推舉人數相關條文。

四、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件五 第16頁)。

決議：照案通過。

※檢附修正條文(詳如附件 第頁)。

臨時提案三

提案單位：環資系方天熹教授

案由：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，提請 討論。

說明：本案經與會代表同意，列為臨時提案。

決議：為不影響學生應考情緒，凡期中、期末考期間，學校施工以不影響學生考試之區域為原則。

伍、散會：11時40分

94 學年度第 1 學期 校務會議 程序委員會會議

開會時間：95 年 2 月 16 日（星期四）上午 10 時正

開會地點：行政大樓 4 樓會議室

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	
蕭委員泰源	蕭泰源	
李委員國誌	李國誌	
李委員明安	李明安	
方委員天熹	方天熹	
林委員三賢		請假
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		請假