

## 94 學年度第 1 學期校務會議程序委員會 紀錄

時 間：94 年 12 月 28 日（星期三）中午 12 時

地 點：行政大樓 3 樓會議室

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、  
郭委員世榮、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：

#### 主席報告：

本次會議主要是請各位委員審視所附提案是否排入 94 學年度第 1 學期校務會議提案討論，若列入提案討論請排列優先順序。提案順序之排列，爰往列以行政單位所提有關法規、條文修訂案為先，教學單位及部分教職員權益有關者為後。

### 貳、提案討論：

#### 提案壹

案由：擬請討論本次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、檢附本次校務會議提案（詳如附件一 第 2 頁）。

#### 決議：

- 一、提案排列順序如附件二（第 7 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

職

組員蔡欣慧

1228

主任王鳳敏

秘書

1230

理學院秘書長廖坤靜

主

任

1228

校長黃榮鑑

94.12.30

## 附件一

### 提案一

提案單位：秘書室

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。
- 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、本屆建議遴選委員共12人：張委員清風、黃委員登福、吳委員俊仁、趙委員玉星、吳委員忠恕、韓委員廷勳、林委員光、蕭委員泉源、洪委員奕星、李委員志源、李委員台生、王委員鐘雄，並由趙委員玉星擔任執行長。

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」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（詳如附件一 第7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」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（詳如附件二 第14頁）。

決議：

### 提案四

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。
- 二、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 第17頁）。

決議：

提案五

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等土地。
- (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

決議：

提案六

提案單位：會計室

案由：擬報告截至94年11月止各單位教學研究及訓輔成本(經常費)及資本支出(設備費)預算分配數支用情形。

說明：

一、檢附截至94年11月止各單位教學研究及訓輔成本(經常費)及資本支出預算(設備費)動之情形(詳如附件四 第20頁)。

二、依據本校95年9月15日94學年度第1次行政會議提案八決議：本(94)年度分配各單位之資本支出(設備)截至94年10月20日止未核准動支剩餘數予以收回統籌運用，統籌收回數明細(詳如附件五 第23頁)。

三、前項設備統籌收回數經簽奉核可，全數充當本校工程(學生活動中心)追加款所需用。

決議：

提案七

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。

二、為因應人文社會科學學院成立，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：

提案八

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。

二、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(詳如附件六 第24頁)。

決議：

提案九

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(詳如附件七 第 26 頁)。

決議：

提案十

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(詳如附件八 第 28 頁)。

提案十一

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(詳如附件九 第 29 頁)。

決議：

提案十二

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。
- 二、檢附「國立臺灣海洋大學組織規程」修正對照表及原條文(詳如附件十 第 31 頁)。

決議：

提案十三

提案單位：校務監督委員會

案由：擬請校方公佈各處室、院所之年度預/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：

提案十四

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：

## 附件二

### 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。
- 二、檢附「國立臺灣海洋大學組織規程」修正對照表及原條文。

決議：

### 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。

決議：

### 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：

- 二、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。
- 二、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。

決議：

### 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。

決議：

### 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設置要點」修正對照表及原條文。

決議：

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。

決議：

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。

決議：

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。

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：



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：

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
- 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：

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。
- 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、本屆建議遴選委員共 12 人：張委員清風、黃委員登福、吳委員俊仁、趙委員玉星、吳委員忠恕、韓委員廷勳、林委員光、蕭委員泉源、洪委員奕星、李委員志源、李委員台生、王委員鐘雄，並由趙委員玉星擔任執行長。

決議：

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

決議：

94 學年度第 1 學期 校務會議 程序委員會會議

開會時間：94 年 7 月 6 日（星期三） 下午 2 時正

開會地點：行政大樓 3 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	
蕭委員泉源	蕭泉源	
李委員國誥	李國誥	
李委員明安	李明安	<del>李明安</del>
方委員天熹		
林委員三賢		請假
郭委員世榮	郭世榮	
賴委員榮滄		
翁委員世光	翁世光	
陳委員荔彤		請假
曾委員子良	曾子良	