

3

## 94 學年度 2 第學期校務會議 臨時程序委員會 紀錄

時 間：95 年 5 月 17 日（星期三）中午 12 時

地 點：秘書室會議室

主 席：賴委員榮滄(代理)

紀錄：蔡欣慧

出席人員：詳如簽到表

### 壹、報告及討論事項：

- 一、本次會議係因工學院柯院長對「94 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄」提案十之決議提出疑慮而召開，依權責本委員會僅就「94 學年度第 2 學期第 1 次校務會議」提案十主席裁示之錄音進行核對及確認，不做主席裁示以外之決議修正。
- 二、建議爾後校務會議除全程錄音外，再增加全程錄影為宜。

### 貳、提案討論：

提案壹

提案單位：程序委員會

案由：提請確認 94 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄提案十之決議，提請 討論。

說明：

- 一、依校務會議議事規則第 16 條及工學院柯院長申請辦理。
- 二、94 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄提案十決議(詳如附件一 第 2 頁)。
- 三、校務會議提案十決議之錄音(現場播放)及書面整理(詳如附件二 第 11 頁)。
- 四、95 年 4 月 26 日程序委員會確認 94 學年度第 2 學期第 1 次校務會議紀錄草案錄音(現場播放)及會議紀錄(詳如附件三 第 12 頁)。
- 五、工學院柯院長所提修正決議之內容(詳如附四 第 20 頁)。

決議：

- 一、本案原決議“一、本案屬有關校內法令之解釋見解不同，應依行政程序處理，並與河工系蕭君博士論文提行政訴訟乙案進行切割。”經確認錄音後，與主席裁示之精神相同，不予修正。
- 二、本案原決議“二、「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」之法規解釋，移請教務處召開博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會進行檢討，並報教務會議核備。”經確認錄音後，委員一致認為本案係指通盤檢討，應修正為“「本校院及校級博士學位審查委員會」之功能，移請教務處召開博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會進行討論後，報教務會議核備，並不溯及以往。”

參、散會(12 時 45 分)

提案六 執行單位：人事室  
說明：「國立臺灣海洋大學教評會設置辦法」修正後條文公告事宜。  
執行情形：本案因大學法修正免報教育部核備，於3月27日下午法規會再提修正案。

提案七 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」修正後條文公告事宜。  
執行情形：本案業經95年3月6日海教字第0950001806號令公告，亦已公佈於本校教務處學術服務組網站。

提案八 執行單位：研發處  
說明：「增設、調整系所班組及招生名額總量發展審查作業辦法」修正後條文公告事宜。  
執行情形：本案業經95年3月7日海研企字第0950001832號令公佈，並已公告研發處企劃組網站。

提案九 執行單位：秘書室  
說明：有關校內法令之解釋遇有衝突時，請確實依行政程式處理。  
執行情形：本案業於95年3月22日海秘內字第012號通知各單位確實執行。

提案十 執行單位：會計室  
說明：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式，95及96年度預算有500萬以上項目請暫免提校務會議，97年度預算案請送95學年度第1學期校務會議討論。  
執行情形：  
一、本室將於96年9月初發文各單位，請提報97年度500萬以上資本支出或專案活動經費計畫(非建教合作部分)，並截至96年10月底止執回本室彙總。  
二、預計於96年12月份函請召開校務基金管理委員會提請審議通過後，提送95學年度第1學期校務會議討論。  
三、依據校務會議決議納入97年度概算案之彙編。

提案十一 執行單位：秘書室  
說明：「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會」修正後之委員推選方式。  
執行情形：本室將於95學年度推選校務會議各常設委員會時，依新修正之委員推選方式推選校務基金經費稽核委員會委員。

提案十二 執行單位：秘書室  
說明：「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」修正後條文及公告事宜。  
執行情形：本案業於95年2月27日海秘字第0950001562號令公告在案，並刊登本室網頁。

提案十三 執行單位：總務處  
說明：本校經營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。

D. 研究發展及訓練費用決算數 41,048,682 元，較預算數 10,000,000 元，增加 31,048,682 元，增加比率為 310.48%。

E. 業務外費用-雜項費用決算數 7,350,696 元，較預算數 6,383,000 元，增加 967,696 元，增加比率為 15.16%。

(3) 決算與預算餘絀比較情形：

本年度決算短絀數 150,823,157 元，較預算賸餘數 289,000 元，短絀增加 151,112,157 元，短絀增加比率為 52287.94%。

2. 資本支出資料如下：

(1) 房屋及建築：可用預算數 213,965,999 元，決算數 151,395,750 元，決算執行率達 70.75%。

(2) 機械及設備：可用預算數 106,738,635 元，決算數 100,032,891 元，決算執行率達 93.71%。

(3) 交通及運輸設備：可用預算數 4,227,014 元，決算數 4,227,014 元，決算執行率達 100%。

(4) 項設備：可用預算數 31,791,706 元，決算數 27,334,706 元，決算執行率達 85.98%。

二、校務會議常設委員會報告

(一) 校務發展委員會報告

本委員會於 95 年 4 月 11 日召開，會議紀錄(詳如附件二 第 11 頁)。

(二) 監督委員會報告

本委員會於 95 年 4 月 3 日召開，會議紀錄(詳如附件三 第 14 頁)。

(三) 法規委員會報告

本委員會於 95 年 3 月 27 日及 4 月 18 日召開，會議紀錄(詳如附件四 第 17 頁)。

(四) 校務基金經費稽核委員會報告

本委員會內部稽核小組訂於 4 月份針對本校校務基金經費之收支、保管、運用等進行稽核工作，俟稽核完畢，再召開會議。

(五) 仲裁委員會報告

本委員會 94 學年度第 2 學期因無仲裁案件，擬不召開會議。

貳、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大學法修正，配合修正部分條文。

二、本案業經 95 年 3 月 27 日及 4 月 18 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 21 頁)。

決議：

一、第十一條修正為「…報請教育部先進行評鑑；再依本校校長續任相關規定辦理」。

二、第十四條加註「各學系應訂定主任遴選辦法」；第十五條加註「各所應訂定所長遴選辦法」；第十六條加註「人社院各教學中心應訂定主任遴選辦法」。

決議：

- 一、第十一條刪除「修正時亦同」。
- 二、餘照案通過。

※檢附修正後條文（詳如附件八～一 第 90 頁）

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（詳如附件九 第 92 頁）。

決議：

- 一、第二條修正為「……學生會及相關學生自治組織有關學習、生活上之申訴事項……」。
- 二、第三條第三款修正為「學生委員七人：由各學院及進修推廣組各推選一人……」；及修正最後「……男女性別委員應占委員總數三分之一以上」。
- 三、第七條修正為「……及相關學生自治組織有關學習、生活權益之申訴……」。
- 四、第十三條修正為「……但應通知申訴人……」。
- 五、餘照案通過。

※檢附修正後條文（詳如附件九～一 第 96 頁）

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（詳如附件十 第 99 頁）。

決議：

- 一、第三條修正為「本委員會置委員八人至十五人……」。
- 二、餘照案通過。

※檢附修正後條文（詳如附件十～一 第 101 頁）

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議修正通過。
- 二、檢附修正條文對照表及原條文（詳如附件十一 第 103 頁）。

決議：照案通過。

※檢附修正後條文（詳如附件十一～一 第 105 頁）

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

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 公佈施行, 92.10.16 教務會議修正通過, 92.11.18 海教註字第 0920009171 號公佈)

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元取得之程式均為：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：

- 一、本案屬有關校內法令之解釋見解不同，應依行政程序處理，並與河工系蕭君博士論文提行政訴訟乙案進行切割。
- 二、「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」之法規解釋，移請教務處召開博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會進行檢討，並報教務會議核備。

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議及 95 年 4 月 18 日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件十四 第 179 頁)。

決議：

- 一、第一條修正為「……水產生物科技及相關領域之研究……」。

## 附件二

95 年 4 月 20 日 95 學年度第 2 學期第 1 次校務會議 提案 10

主席裁示之錄音整理

時間：11：40：20～11：44：26

好，謝謝，這樣啦，我們儘量不要發言，那我是建議啦，老實講啦，就是說，學院要為學術把關，教授在為學生爭取權益，都有正當性啦，但是，這個東西呀，這裡面條文解釋雙方面各執意見不一樣，條文就等於校內的法令，校內的法令我想沒有辦法在校務會議這邊經由表決來看到底誰是對誰非，那我看舊版本，上次校務會議第九案，第二頁第九案，各位看一下，第九案呀，有關校內法令之解釋遇有衝突時，請確實依行政程序處理。行政會議程序處理嘛，也就是利用這個會議來處理，這個會議當然沒辦法處理，憑良心講剛聽大家的意見，我真的沒辦法處理，你們發再多言，百分比再大，我也沒辦法把它綜合出來…那我是建議啊，依行政程序來處理啦，我們現在第一個要切割啦，就是說現在已經到最高行政法院那件事情，跟現在要來釐清這個法令到底怎麼解釋是二回事，我們不要把它混在一起來談，這個我希望這樣，第二個，針對這個，既然是我們校務會議在這邊也不能表決，也不能夠這個超出法令條文的解釋，那這個解釋就回到行政程序面，行政程序面它是附在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設置辦法，這個的解讀嘛，這解讀有無限的空間，如果說原來法令有不明的地方，將來就把它修的更明確一點，要實質審查的地方，你把它三級三審把它訂實質審查，大家都沒意見嘛，我想大家都不會有意見，那如果是這樣的話，我建議這個案子把它移回給教務處博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會那邊去檢討，也不要說等到什麼行政法院的判決，你現在去檢討嘛，那二個獨立事件嘛，你去檢討，該修法就修法……我做這樣的結論不曉得大家支不支援。（陳傲季老師發言）

時間：11：54：28～11：57：08

我想我剛才下第一個結論就是，現在在進行的行政法院訴訟那位同學的案子，跟我們現在講的這個，這二個是二回事。第二，我們回歸法制面，就是，這個既然是法律問題，也就是大家的意思送到它的原來的那個委員會，碩博士班及考試委員會或者審查委員會去解釋它的辦法，那你們現在要加一個就是、加一個就是如果說我們，這個好像預設立場，就是將來，第二點這個本次結果就是，硬把這個（陳傲季老師發言，應尊重博審會）…對呀，尊重…所以，剛才我下這樣二點決議應該可以吧，第一點就已經…（柯永澤院長發言，請校長講明確一點，萬一溯及以往）…不會溯及以往，尊重最高法院判決的結果，跟這個無關，跟這個無關，好不好，我想應該沒有問題啦，我覺得我下那二個結論應該可以。

## 國立臺灣海洋大學 94 學年度第 2 學期 第 1 次校務會議紀錄(草案)

時間：95 年 4 月 20 日（星期四）上午 9 時

地點：本校行政大樓二樓演講室

主席：李校長國添

紀錄：蔡欣慧

### 壹、報告事項

#### (壹)主席報告

本次召開臨時校務會議，係為配合教育部大學法修正本校組織規程及相關法規，請各校務會議代表針對各項提案進行討論並惠賜卓見。

#### (貳)上次會議執行情形補充報告

討論事項

執行單位：人事室

說明：有關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。

執行情形：有關拉扯事件，已由副校長擔任召集人，於 95 年 4 月 17 日召開調查小組會議進行調查與討論，並做成決議。

#### (參)報告事項討論

##### 一、主席：

上次會議執行情形，提案十：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」乙案之執行情形。請會計室預算組依會計編列及核可之作業時間，排定校內預算編列之期程，供各單位參考及提前準備。

##### 二、主席：

本次校務會議召開方式有別於組織規程第三十七條「…經校務會議應出席人員五分之一以上請求召開臨時校務會議時，校長應於十五日內召開之…」有關臨時校務會議召開之規定，故更名為「第 1 次校務會議」。

### 貳、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大學法修正，配合修正部分條文。
- 二、本案業經 95 年 3 月 27 日及 4 月 18 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 7 頁)。

決議：

- 一、第十一條修正為「…報請教育部先進行評鑑；再依本校校長續任相關規定辦理」。
- 二、第十四條加註「各學系應訂定主任遴選辦法」；第十五條加註「各所應訂定所長遴選辦法」；第十六條加註「人社院各教學中心應訂定主任遴選辦法」。

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 36 頁)。

決議：

- 一、第二條修正為「……學生會及相關學生自治組織有關學習、生活上之申訴事項……」。
- 二、第三條第三款修正為「學生委員七人：由各學院及進修推廣組各推選一人……」；及修正最後「……男女性別委員應占委員總數三分之一以上」。
- 三、第七條修正為「……及相關學生自治組織有關學習、生活權益之申訴……」。
- 四、第十三條修正為「……但應通知申訴人……」。
- 五、餘照案通過。

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：

- 二、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 38 頁)。

決議：

- 一、第三條修正為「本委員會置委員八人至十五人……」。
- 二、餘照案通過。

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：

- 三、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修正通過。
- 四、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件七 第 39 頁)。

決議：照案通過。

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議通過。
- 三、檢附計畫書(詳如附件 第 頁)。

決議：

- 一、本案請增師資員額改為 3 名。
- 二、請配合「伍、本系(所)請增師資員額之規劃及運用」之內容，及依校務發展委員會決議：(一)海洋權益與法律秩序之維護；(二)海洋或生態環境保育事務；(三)海洋資源利用；(四)海洋事務衝突與管理等社經法政之海洋事務人才，修正計畫書「請增



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：

- 一、本案屬有關校內法令之解釋見解不同，應依行政程序處理，並與河工系蕭君博士論文提起行政訴訟乙案進行切割。
- 二、「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」之法規解釋，移請教務處召開博士學位考試資格及考試委員資格審查委員會進行檢討，並報教務會議核備。

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議及95年4月18日法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正條文對照表及原條文(詳如附件八 第40頁)。

決議：

- 一、第一條修正為「……水產生物科技及相關領域之研究……」。
- 二、第二條第一款修正為「提昇水產生物科技及相關領域之研究」。
- 三、第三條修正為「本中心置主任一人，綜理中心各項事務，由校長自本校水產生物科技相關領域之專任教授擇聘之，一年一聘，其聘期由校長決定。」。
- 四、第四條選定(乙案)，並修正為「本中心依任務需要得設置研究發展組、服務推廣組……」並增加「本中心得聘研究人員若干人」；研究人員之聘用經費請水產生物科技頂尖研究中心另行研議，並於下次校務會議提出報告。
- 五、第六條增加第四款「績效評鑑」。
- 六、第七條刪除。
- 七、第八條改為第七條，並刪除(使用原則另訂之)。
- 八、第九條改為第八條；第十條改為第九條。

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 26 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		
曾委員子良	曾子良	

94 學年度第 2 學期 臨時程序委員會

開會時間：95 年 5 月 17 日（星期三） 中午 12 時正

開會地點：秘書室會議室

主席：賴委員榮滄

出席者	簽 名	備 註
張委員志清		校外演講
蕭委員泉源		出席會議
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		出國，請假
郭委員世榮		出差
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	

94 學年度第 2 學期 臨時程序委員會

開會時間：95 年 5 月 17 日（星期三） 中午 12 時正

開會地點：秘書室會議室

主席：賴委員榮滄

出席者	簽 名	備 註
張委員志清		校外演講
蕭委員泉源		另有公派
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		出國，請假
郭委員世榮		出差
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	