

國立臺灣海洋大學 97 學年度第 2 學期 第 1 次程序委員會 紀錄

時 間：98 年 5 月 25 日（星期一）中午 12 時

地 點：行政大樓秘書室會議室

主 席：廖主任委員坤靜

紀錄：蔡欣慧

出席人員：余委員坤東、潘委員崇良(請假)、洪委員良邦、廖委員正信(請假)、郭委員南榮、張委員建智(請假)、開委員物、鄭委員錫齊(請假)、黃委員智賢、陳委員荔彤、許委員春鎮

壹、報告事項：

本次會議主要是請各位委員排列 97 學年度第 2 學期校務會議提案之順序。提案順序之排列，以具全校性、重要性之提案為優先，屬具個別性之提案為後。

貳、提案討論：

提案一

提案單位：秘書室

案由：擬請討論本次校務會議提案是否排入議程，以及排列順序，提請 討論。

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、原提案一改列提案六、提案二改列提案四、提案三改列提案五、提案四改列提案七、提案五改列提案八、提案六改列提案一、提案七改列提案二、提案八改列提案九、提案九改列提案十一、提案十改列提案十二、提案十一改列提案十三、提案十二改列提案十、提案十三改列提案三。（詳如附件二 第 6 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：13：00

附件一

97 學年度第 2 學期校務會議提案

提案一

提案單位：研發處

案由：擬增修本校「96-100 學年度校務發展計畫書」部份內容，提請 討論。

說明：

- 一、本校「96-100 學年度校務發展計畫書」業奉 96 年 5 月 17 日 95 學年度第 2 學期校務會議通過後實施至今已逾 2 年。為因應實際執行狀況及需求，滾動式增修部份計畫書內容。
- 二、本次增修內容主要係各行政單位依「971 中長程發展計畫執行情形討論會議決議事項」辦理，增修各策略方針項下執行計劃之「衡量指標及績效目標值」，另將教師發展及行政效能中心納入執行單位。
- 三、本案業經 98 年 5 月 14 日 97 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。
- 四、檢附各行政單位研提增修計畫書詳細內容。

決議：

提案二

提案單位：圖書暨資訊處

案由：為配合教育部推動臺灣學術網路電話，及提供結合網路、資訊系統與語音通訊之多樣化便利性服務，擬建置本校之網路電話系統，提請 討論。

說明：

- 一、教育部已於 2007 年完成 TANet 網路建置網路語音交換平台，並正積極推動校園建置網路電話，以完成整體網路電話交換作業。
- 二、本校所規劃之網路電話系統可達成以下功能及效益：
 - (一)網路電話(IP Phone)互通：透過教育部網路電話交換平台與其它學校或機關免費互撥網路電話，減少話費支出。
 - (二)校內分機與網路電話互通：結合傳統交換機，校內分機亦可與網路電話互撥。
 - (三)網頁電話(Web Call)：使用者瀏覽本校網頁，可直接在頁面上免費撥打校內分機。
 - (四)與 Skype 電話互通：Skype 網路電話擁有相當廣大的使用者，本系統亦可與 Skype 用戶免費互撥。
 - (五)提供語音服務與增值應用：如語音查詢、廣播或公告、語音投票、意見調查、線上學習等。
- 三、本處已與資訊廠商配合，進行部分網路電話測試。同時也已向教育部申請一萬個 Enum 號碼，並與教育部完成互連測試。
- 四、本案建置不更換現有電話交換機，然需請總務處事務組協助交換機設定與線路跳接。
- 五、全案建置經費約為 2,165,000 元。

六、本案業經 98 年 5 月 14 日 97 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。

決議：

提案三

提案單位：總務處

案由：擬辦理舊北寧路圍牆降低工程案，提請 審議。

說明：

- 一、因校園逐年擴展，致目前有圍牆過高、濱海校區切割、景觀不佳等問題。目前圍繞校園圍牆亦有部份破損及風化情形。故擬進行舊北寧路圍牆降低工程，除降低圍牆高度以增進透視感外，亦可增進本校總體視覺景觀。
- 二、本案為總務處營繕組 98-101 學年度工作計畫，並經 98 年 4 月 16 日 97 學年度第 2 學期總務會議及 98 年 5 月 14 日 97 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。
- 三、規劃詳如現場簡報。

決議：

提案四

提案單位：海運暨管理學院

案由：有關運輸與航海科學系「99 學年度系所調整(更名)規劃案」，提請 討論。

說明：

- 一、本案業經 98 年 3 月 30 日運輸與航海科學系第 10 次系務會議、98 年 4 月 8 日海運暨管理學院院務發展委員會議、98 年 4 月 9 日海運暨管理學院院務會議及 98 年 5 月 14 日 97 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。
- 二、檢附運輸與航海科學系更名計劃書。

決議：

提案五

提案單位：研發處

案由：擬訂定「國立臺灣海洋大學智財發展中心設置辦法(草案)」，提請 審議。

說明：

- 一、本校通過教育部「獎助大專校院發展區域產學連結績效計畫」，為發展本校智慧財產權及海洋產學平台，擬依計畫設置智財發展中心並訂定中心設置辦法。
- 二、本案已於 98 年 4 月 8 日研究中心諮詢委員以書面審查，並獲 98 年 4 月 23 日「97 學年度第 2 學期研究發展會議、98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。
- 三、檢附智財發展中心設置辦法草案條文及規劃書。

決議：

提案六

提案單位：教務處、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」第 1、4 條部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、本案係配合專科以上學校教師資格審定辦法修正條文及鼓勵本校教師積極參與產

學合作。

二、本案業經 98 年 3 月 19 日 97 學年度第 4 次教師評審委員會及 98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。

三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案七

提案單位：教務處、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師評鑑辦法」第 5、11 條部分條文，提請 審議。

說明：

一、本案係參考其他大學教師評鑑規定修正。

二、本案業經 98 年 3 月 19 日 97 學年度第 4 次教師評審委員會及 98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。

三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案八

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」第 4、6、11 條部分條文，提請 審議。

說明：

一、因應本校組織再造及配合教育部辦理大學評鑑時程，提請修正部分條文。

二、本案業經 96 學年度第 1 次校評鑑與稽核指導委員會議、96 學年度第 2 學期第 2 次教務會議及 98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。

三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案九

提案單位：學務處、性別平等教育委員會

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校園性侵害或性騷擾防治規定」部分條文，提請 審議。

說明：

一、依據 98 年 5 月 4 日 97 學年度第 2 學期性別平等教育委員會會議決議辦理。

二、為釐清本校處理校園性侵害或性騷擾申訴權責，因應「性別平等工作法」名稱之修正，擬修正部分條文內容，並增訂申復表格。

三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案十

提案單位：學務處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、依教育部 98 年 4 月 1 日台訓(二)字第 0980032916 號函辦理。
- 二、本案依教育部函示修正部分條文文字，並增列有關學生對他人(含教職員工、學生及社會人士)性騷擾或性侵害事件之懲處規定。
- 三、本案業經 98 年 4 月 20 日學生獎懲委員會議審議及 98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。
- 四、檢附修正條文對照表、現行條文及「學生銷過實施要點」。

決議：

提案十一

提案單位：學務處、學生申訴委員會

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 審議。

說明：

- 一、依據 98 年 3 月 11 日及 3 月 25 日 98 年第 1、2 次學生申訴評議委員會決議事項辦理。
- 二、因應教育部修正「大學及專科學校申訴案處理原則」部分規定，擬修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」促使更趨周詳完備。
- 三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案十二

提案單位：教務處、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學產學研究成就獎設置要點」第 2、5、7 條條文一案，提請 審議。

說明：

- 一、98 年 4 月 30 日產學研究成就獎評審委員會議為鼓勵本校教師積極參與產學合作，建議修正條文。
- 二、本案業經 98 年 5 月 21 日 97 學年度第 5 次校教評會會議修正及 97 學年度第 2 學期法規委員會書面審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案十三

提案單位：教務處、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學特聘教授設置辦法」第 2、3、4、5、6 條條文，提請 審議。

說明：

- 一、為擴大獎勵本校教授提升教學與學術研究，提請修正部分條文。
- 二、本案業經 98 年 5 月 21 日 97 學年度第 5 次校教評會會議修正及 97 學年度第 2 學期法規委員會書面審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

97 學年度第 2 學期校務會議提案(重新排列順序後)

提案一

提案單位：教務處、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」第 1、4 條部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、本案係配合專科以上學校教師資格審定辦法修正條文及鼓勵本校教師積極參與產學合作。
- 二、本案業經 98 年 3 月 19 日 97 學年度第 4 次教師評審委員會及 98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案二

提案單位：教務處、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師評鑑辦法」第 5、11 條部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、本案係參考其他大學教師評鑑規定修正。
- 二、本案業經 98 年 3 月 19 日 97 學年度第 4 次教師評審委員會及 98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案三

提案單位：教務處、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學特聘教授設置辦法」第 2、3、4、5、6 條部分條文，
提請 審議。

說明：

- 一、為擴大獎勵本校教授提升教學與學術研究，提請修正部分條文。
- 二、本案業經 98 年 5 月 21 日 97 學年度第 5 次校教評會會議修正及 97 學年度第 2 學期法規委員會書面審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案四

提案單位：圖書暨資訊處

案由：為配合教育部推動臺灣學術網路電話，及提供結合網路、資訊系統與語音通訊之多樣化便利性服務，擬建置本校之網路電話系統，提請 討論。

說明：

- 一、教育部已於 2007 年完成 TANet 網路建置網路語音交換平台，並正積極推動校園建置網路電話，以完成整體網路電話交換作業。

二、本校所規劃之網路電話系統可達成以下功能及效益：

(一)網路電話(IP Phone)互通：透過教育部網路電話交換平台與其它學校或機關免費互撥網路電話，減少話費支出。

(二)校內分機與網路電話互通：結合傳統交換機，校內分機亦可與網路電話互撥。

(三)網頁電話(Web Call)：使用者瀏覽本校網頁，可直接在頁面上免費撥打校內分機。

(四)與 Skype 電話互通：Skype 網路電話擁有相當廣大的使用者，本系統亦可與 Skype 用戶免費互撥。

(五)提供語音服務與加值應用：如語音查詢、廣播或公告、語音投票、意見調查、線上學習等。

三、本處已與資訊廠商配合，進行部分網路電話測試。同時也已向教育部申請一萬個 Enum 號碼，並與教育部完成互連測試。

四、本案建置不更換現有電話交換機，然需請總務處事務組協助交換機設定與線路跳接。

五、全案建置經費約為 2,165,000 元。

六、本案業經 98 年 5 月 14 日 97 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。

決議：

提案五

提案單位：總務處

案由：擬辦理舊北寧路圍牆降低工程案，提請 審議。

說明：

一、因校園逐年擴展，致目前有圍牆過高、濱海校區切割、景觀不佳等問題。目前圍繞校園圍牆亦有部份破損及風化情形。故擬進行舊北寧路圍牆降低工程，除降低圍牆高度以增進透視感外，亦可增進本校總體視覺景觀。

二、本案為總務處營繕組 98-101 學年度工作計畫，並經 98 年 4 月 16 日 97 學年度第 2 學期總務會議及 98 年 5 月 14 日 97 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。

三、規劃詳如現場簡報。

決議：

提案六

提案單位：研發處

案由：擬增修本校「96-100 學年度校務發展計畫書」部份內容，提請 討論。

說明：

一、本校「96-100 學年度校務發展計畫書」業奉 96 年 5 月 17 日 95 學年度第 2 學期校務會議通過後實施至今已逾 2 年。為因應實際執行狀況及需求，滾動式增修部份計畫書內容。

二、本次增修內容主要係各行政單位依「971 中長程發展計畫執行情形討論會議決議事項」辦理，增修各策略方針項下執行計劃之「衡量指標及績效目標值」，另將教師發展及行政效能中心納入執行單位。

三、本案業經 98 年 5 月 14 日 97 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。

四、檢附各行政單位研提增修計畫書詳細內容。

決議：

提案七

提案單位：海運暨管理學院

案由：有關運輸與航海科學系「99 學年度系所調整(更名)規劃案」，提請 討論。

說明：

一、本案業經 98 年 3 月 30 日運輸與航海科學系第 10 次系務會議、98 年 4 月 8 日海運暨管理學院院務發展委員會議、98 年 4 月 9 日海運暨管理學院院務會議及 98 年 5 月 14 日 97 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。

二、檢附運輸與航海科學系更名計劃書。

決議：

提案八

提案單位：研發處

案由：擬訂定「國立臺灣海洋大學智財發展中心設置辦法(草案)」，提請 審議。

說明：

一、本校通過教育部「獎助大專校院發展區域產學連結績效計畫」，為發展本校智慧財產權及海洋產學平台，擬依計畫設置智財發展中心並訂定中心設置辦法。

二、本案已於 98 年 4 月 8 日研究中心諮詢委員以書面審查，並獲 98 年 4 月 23 日「97 學年度第 2 學期研究發展會議、98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。

三、檢附智財發展中心設置辦法草案條文及規劃書。

決議：

提案九

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」第 4、6、11 條部分條文，提請 審議。

說明：

一、因應本校組織再造及配合教育部辦理大學評鑑時程，提請修正部分條文。

二、本案業經 96 學年度第 1 次校評鑑與稽核指導委員會議、96 學年度第 2 學期第 2 次教務會議及 98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。

三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案十

提案單位：教務處、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學產學研究成就獎設置要點」第 2、5、7 條部分條文，提請 審議。

說明：

一、98 年 4 月 30 日產學研究成就獎評審委員會議為鼓勵本校教師積極參與產學合作，建議修正條文。

二、本案業經 98 年 5 月 21 日 97 學年度第 5 次校教評會會議修正及 97 學年度第 2 學期法規委員會書面審議通過。

三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案十一

提案單位：學務處、性別平等教育委員會

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校園性侵害或性騷擾防治規定」部分條文，提請 審議。

說明：

一、依據 98 年 5 月 4 日 97 學年度第 2 學期性別平等教育委員會會議決議辦理。

二、為釐清本校處理校園性侵害或性騷擾申訴權責，因應「性別平等工作法」名稱之修正，擬修正部分條文內容，並增訂申復表格。

三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案十二

提案單位：學務處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文，提請 審議。

說明：

一、依教育部 98 年 4 月 1 日台訓(二)字第 0980032916 號函辦理。

二、本案依教育部函示修正部分條文文字，並增列有關學生對他人(含教職員工、學生及社會人士)性騷擾或性侵害事件之懲處規定。

三、本案業經 98 年 4 月 20 日學生獎懲委員會議審議及 98 年 5 月 11 日 97 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。

四、檢附修正條文對照表、現行條文及「學生銷過實施要點」。

決議：

提案十三

提案單位：學務處、學生申訴委員會

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 審議。

說明：

一、依據 98 年 3 月 11 日及 3 月 25 日 98 年第 1、2 次學生申訴評議委員會決議事項辦理。

二、因應教育部修正「大學及專科學校申訴案處理原則」部分規定，擬修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」促使更趨周詳完備。

三、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：