


擬：

一、檢陳 97 年 5 月 29 日 96 學年度第 2 學期第 1 次程序委員會紀

錄乙份，謹請 鑒核。

二、奉 核可後，紀錄列校務會議報告，並刊登本組網頁。

第 1 層 決行		
承辦單位	會辦單位	決行
擬稿 <div>組員蔡欣慧</div> 單位主管 歐 芳 一級主管	敬會 廖主任委員坤靜 <div>通鑑與航海科學系 廖坤靜 主 任</div>	校長或授權代理人  2. =

96 學年度第 2 學期 第 1 次程序委員會 紀錄

時 間：97 年 05 月 29 日（星期四）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：廖委員坤靜、余委員坤東、劉委員擎華、程委員一駿(請假)、廖委員正信、
邱委員文彥、林委員鎮洲、張委員建智、呂委員紹偉、林委員泰源、陳委員
荔彤、王委員冠雄

列席人員：人事室黃主任靜華

壹、報告事項：

貳、提案討論：

提案一

提案單位：人事室

案由：擬請將「校長續任同意權之行使」列入本(96)學年度第 2 學期校務會議程序，
提請 討論。

說明：

- 一、依「教育部辦理國立大學校長續任評鑑作業要點」之規定，教育部於 97 年 01 月 07 日函徵本校李校長國添續任意願，李校長於 97 年 2 月 12 日陳送校務說明書，經教育部評鑑後於 97 年 4 月 17 日函覆本校評鑑結果報告書。
 - 二、依本校組織規程第 11 條規定，本校應召開校務會議，參考教育部評鑑結果報告書，就是否續任行使同意權。謹依上揭規定，提請本(96)學年度第 2 學期校務會議代表行使續任同意權，並將本案列入會議程序。
 - 三、檢附 96 學年度第 2 學期校務會議增列「校長續任同意權之行使」程序之議程(詳如附件一 第 3 頁)。
- 決議：同意將「校長續任同意權之行使」列入本(96)學年度第 2 學期校務會議程序，並於主席報告及程序委員會報告後，即開始進行本案。

提案二

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並排列順序，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(詳如附件二 第 4 頁)。

決議：

- 一、提案一改列提案八、提案二改列提案九、提案三改列提案十、提案四改列提案十一、提案五改列提案七、提案六改列提案五、提案七改列提案六、提案八改列提案一、提案九改列提案二、提案十改列提案四、提案十一改列提案三，其餘不變。(修正後順序如附件三 第 8 頁)。
- 二、有關臨時提案「海洋教育碩士在職專班」案，由於出席委員對教育部核定名額及相關規定存有疑慮，予以撤案。
- 三、重新排列後之順序即為校務會議提案討論之順序。

參、散會

附件一

96 學年度第 2 學期校務會議 程序

壹、主席報告

貳、程序委員會報告

參、校長續任同意權之行使

(壹) 推選本案主持人及三人小組

(貳) 校長續任報告

(參) 領、投票作業

(肆) 開票作業

(伍) 公布結果

肆、報告事項

(壹) 上次會議決議執行情形報告

(貳) 副校長報告

(參) 各單位工作報告

一、行政單位工作報告

(一) 教務處工作報告

(二) 研發處工作報告

(三) 學生事務處工作報告

(四) 總務處工作報告

(五) 圖資處工作報告

(六) 體育室工作報告

(七) 秘書室工作報告

(八) 人事室工作報告

(九) 會計室工作報告

(十) 教師發展及行政效能中心工作報告

二、教學單位工作報告

(一) 海運暨管理學院工作報告

(二) 生命科學院工作報告

(三) 海洋科學與資源學院工作報告

(四) 工學院工作報告

(五) 電機資訊學院工作報告

(六) 人文社會科學院工作報告

(七) 水產生物科技頂尖研究中心

三、校務會議常設委員會工作報告

(一) 校務發展委員會工作報告

(二) 校務監督委員會工作報告

(三) 法規委員會工作報告

(四) 仲裁委員會工作報告

(五) 校務基金經費稽核委員會工作報告

伍、各單位工作報告內容討論

陸、提案審議

柒、臨時動議

捌、散 會

附件二

96 學年度第 2 學期校務會議提案

提案一

提案單位：總務處

案由：為因應大學校園環保納入校務評鑑指標，擬訂定本校推動綠色校園方案，提請 審議。

說明：

- 一、學校夠不夠「綠」？將成為未來大學校務評鑑的指標。教育部現正委託學者建置一套「綠色大學」，內容包括：空氣品質、綠覆率、節能、節水及環境教育的課程等之評鑑指標。
- 二、「綠色校園」乃指「符合地球環保概念之校園」之意，教育部建議各級學校未來應朝「宣示學校環境政策」、「強化環保、安全、衛生專職單位」、「提供環境科學及環境通識課程」及「提供學生各種與環境相關學習課程與活動」等方面努力。
- 三、為及早因應，擬訂「國立台灣海洋大學推動綠色校園方案」。
- 四、本案業經 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會審議通過。

決議：

提案二

提案單位：總務處

案由：為落實本校 97 年度節約能源措施，相關推動執行事宜，提請 審議。

說明：

- 一、依據行政院「加強政府機關及學校節約能源措施」規定，並考量本校使用能源需求與現況，以及整體經費支出之情形，於 95 年底成立了本校節約能源推動小組，以擬訂年度節能目標與工作計畫，研商有效可行之措施，作定期自我評量及檢討，同時建立全校責任分區管理制度，落實推動各項節能工作。各責任分區與負責人。
- 二、本校 96 年推動節約能源執行措施成效經行政院考核用電量成長率為-1.12，且 96 年度在建築物樓地板面積增加的情形下(新建築物樓：學生活動中心 7422 平方公尺、臨海生物教學研究中心 1434 平方公尺)，用電未增反降，已達成政府要求以不成長為原則的目標，顯示本校 96 年度推動之各項節能措施與工作，漸有成效。教育部函發國立大學推動節約能源措施執行成效彙總表。
- 三、本校 97 年度節約能源措施業於 96 年 12 月 31 日召開之節約能源推動小組審議通過，相關推動工作與所需經費。
- 四、因溫室效應，全球暖化現象日趨嚴重，夏季期間冷氣空調使用逐年激增，是造成本校龐大電費支出重大的因素之一。因此，在不影響教學研究設備使用需求下，藉由管控冷氣等措施，將是目前降低電量與電費支出最效益可行的方法之一，這部分需要全校師生同仁有一致的共識來配合執行。本校近年用電情形。
- 五、本案業經 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會審議通過。

決議：

提案三

提案單位：總務處

案由：擬訂本校工學院區景觀規劃構想案，提請 審議。

說明：

- 一、為配合「基隆市政府東北角觀光軸帶步道兼自行車基本設計方案」(曼波公園)及改善工學院門口交通動線，提出本初步構想，規劃範圍包括北寧路圍牆內側景觀規劃(電機二館前至工學院大門)、雨水公園(河工系堤)、機車停車位、水生動物實驗中心前道路等，詳細內容如現場簡報。
- 二、本案業經 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會審議通過。

決議：

提案四

提案單位：研發處

案由：擬設立校級「國立臺灣海洋大學地理資訊系統研究中心」，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經 96 年 10 月 25 日研究中心諮詢委員會、96 年 11 月 15 日 96 學年度第 1 學期研究發展會議及 97 年 05 月 20 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、依「國立臺灣海洋大學研究中心設置準則」第 7 條：「校級中心之設置，由跨系(所)院之所屬教師共同擬訂設置辦法及規劃書送研發處企劃組，提研究中心諮詢委員會諮詢，再經研究發展會議審議通過後，報請校務會議審議……」辦理。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學地理資訊系統研究中心設置辦法(草案)」及「設立規劃書(草案)」。

決議：

提案五

提案單位：研發處

案由：擬訂「國立臺灣海洋大學非兼行政職務專任教師至營利事業機構或團體兼職回饋辦法(草案)」，提請 審議。

說明：

- 一、因應國家知識經濟發展，落實產學合作，促進國家產業科技發展，配合教育部公教分途與放寬教師兼、任職之政策，並兼顧本校專任教師教學研究工作，特訂定本辦法。
- 二、本案業經 97 年 05 月 08 日 96 學年度第 2 學期第 3 次行政會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學非兼行政職務專任教師至營利事業機構或團體兼職回饋辦法(草案)」。

決議：

提案六

提案單位：學生事務處

案由：擬訂「國立臺灣海洋大學學生獎懲委員會設置辦法(草案)」，提請 審議。

說明：

- 一、依本校組織規程第 42 條規定暨 96 學年度第 1 學期學生事務會議決議辦理。
- 二、經調查各大學普設學生獎懲委員會，為使本校能公正處理學生重大獎懲事項，保障學生合法權益，並改善現行學生重大獎懲案件由學生事務會議審議之作法，擬成立專責委員會審議。
- 三、本案業經 96 年 05 月 20 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 四、檢附「國立臺灣海洋大學學生獎懲委員會設置辦法(草案)」。

決議：

提案七

提案單位：學生事務處

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、本辦法因部份條文不合時宜，無法適當引用，經學生事務會議決議應予修正。
- 二、本案業經 96 年 12 月 27 日 96 學年度第 1 學期學生事務會議及 97 年 05 月 20 日 96 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：

提案八

提案單位：校教評會

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」第 2 條條文，提請 審議。

說明：

- 一、本案係為提升本校教師教學服務與研究水準，並經 96 學年教師評審委員會第 4 次會議及 96 年 05 月 20 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文。

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評鑑辦法」部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、為配合執行現況，本案業經 97 年 03 月 27 日 96 學年度第 2 學期第 1 次教務會議及 96 年 05 月 20 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、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

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學則」部分條文及第 5 章章名，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經 97 年 03 月 27 日 96 學年度第 2 學期第 1 次教務會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案十一

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學增設、調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、依據教育部 97 年 1 月 3 日台高(一)字第 0960200133C 號函「大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」，配合增修本校作業要點。
- 二、本案業經 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會及 97 年 05 月 20 日 96 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：

提十二

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學研究發展成果及技術移轉管理要點」部份條文，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 97 年 04 月 24 日 96 學年度第 2 學期研究發展會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、依「大專校院產學合作實施辦法」第 4 條規定「學校辦理產學合作，有關智慧財產或成果之歸屬、管理及運用、利益迴避、權益保障、風險控管及其他應注意事項之規定，應提經校務會議通過。」，建請修訂本要點第 1、6、7 及 16 條條文。
- 三、檢附修正後條文對照表及現行條文。

決議：

提案十三

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學創新育成中心進駐廠商回饋辦法」部份條文，提請審議。

說明：

- 一、建請依執行狀況修訂本辦法第 3 條第 1、3 項。
- 二、本案業經 97 年 02 月 15 日「國立臺灣海洋大學創新育成中心 97 年度第 1 次諮詢推動委員會」、97 年 04 月 24 日研究發展會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正後條文對照表及現行條文。

決議：

提案十四

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學創新育成中心設置辦法」部份條文，提請審議。

說明：

- 一、因育成中心設置辦法中第 4 條第 3、4 項中均無專案副理、專員等職稱，而實際運作狀況，海洋大學育成中心確有此二項職務，建議增訂此二職稱；第 5 條第 3 項第 5 款委員會工作項目之審查廠商之進駐、畢業及離駐等事項。其中畢業及離駐等事項，經濟部中小企業處計畫不需特別召開審查會議，建議刪除畢業及離駐之工作事項；第 5 條第 4 項載明本委員會召開每年至少 2 次，因考量各委員平日公務繁忙，建議修改為每年應召開 1 次。
- 二、本案業經 97 年 02 月 15 日「國立臺灣海洋大學創新育成中心 97 年度第 1 次諮詢推動委員會」、97 年 04 月 24 日研究發展會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正後條文對照表及現行條文。

決議：

提案十五

提案單位：海運暨管理學院

案由：擬請同意本院商船學系於 99 學年度增設「商船學系博士班」，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 96 年 12 月 20 日院務會議及 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。
- 二、檢附「商船學系博士班」計畫書。

決議：

提案十六

提案單位：海洋科學與資源學院

案由：擬請同意本院海洋事務與資源管理研究所於 99 學年度增設「海洋事務與資源管理研究所博士班」，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經 97 年 01 月 03 日院務會議及 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。
- 二、檢附「海洋事務與資源管理研究所博士班」計畫書。

決議：

臨時提案

提案單位：人文社會科學院

案由：擬請同意本院教育研究所暨師資培育中心增設「海洋教育碩士在職專班」案，提請 審議。

說明：

- 一、教育部為提升國內中等學校教師素質，請各學校研提開班意願調查表，本校為國內最具海洋特色之綜合大學，對培育海洋專業人才責無旁貸，故前經教務長於 96 年 12 月 26 日邀集本校相關系所召開研商會議決議，開辦「海洋教育碩士在職專班」在案。
- 二、依教育部「師資培育之大學辦理高級中等以下學校及幼稚園教師在職進修碩士學位班審核作業要點」，有關教師在職進修碩士學位班之設立、變更或停辦，應納入年度增設、調整系所班組及招生名額總量。但招生名額得專案擴增，且每班招生之名額以三十名以下為原則，其缺額不得留用。另教育部為鼓勵開班，開辦本班可補助資本門及經常門每班 10 萬元。
- 三、本案業經 96 學年度第 2 學期校務發展委員會書面審查通過。
- 四、檢附計畫書如附件 2，敬請討論。

決議：

附件三

96 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：校教評會

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」第 2 條條文，提請 審議。

說明：

- 一、本案係為提升本校教師教學服務與研究水準，並經 96 學年教師評審委員會第 4 次會議及 96 年 05 月 20 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、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

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教學評鑑辦法」部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、為配合執行現況，本案業經 97 年 03 月 27 日 96 學年度第 2 學期第 1 次教務會議及 96 年 05 月 20 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案三

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學增設、調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、依據教育部 97 年 1 月 3 日台高(一)字第 0960200133C 號函「大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」，配合增修本校作業要點。
- 二、本案業經 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會及 97 年 05 月 20 日 96 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：

提案四

提案單位：教務處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學學則」部分條文及第 5 章章名，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經 97 年 03 月 27 日 96 學年度第 2 學期第 1 次教務會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案五

提案單位：學生事務處

案由：擬訂「國立臺灣海洋大學學生獎懲委員會設置辦法(草案)」，提請 審議。

說明：

- 一、依本校組織規程第 42 條規定暨 96 學年度第 1 學期學生事務會議決議辦理。
- 二、經調查各大學普設學生獎懲委員會，為使本校能公正處理學生重大獎懲事項，保

障學生合法權益，並改善現行學生重大獎懲案件由學生事務會議審議之作法，擬成立專責委員會審議。

三、本案業經 96 年 05 月 20 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。

四、檢附「國立臺灣海洋大學學生獎懲委員會設置辦法(草案)」。

決議：

提案六

提案單位：學生事務處

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、本辦法因部份條文不合時宜，無法適當引用，經學生事務會議決議應予修正。

二、本案業經 96 年 12 月 27 日 96 學年度第 1 學期學生事務會議及 97 年 05 月 20 日 96 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：

提案七

提案單位：研發處

案由：擬訂「國立臺灣海洋大學非兼行政職務專任教師至營利事業機構或團體兼職回饋辦法(草案)」，提請 審議。

說明：

一、因應國家知識經濟發展，落實產學合作，促進國家產業科技發展，配合教育部公教分途與放寬教師兼、任職之政策，並兼顧本校專任教師教學研究工作，特訂定本辦法。

二、本案業經 97 年 05 月 08 日 96 學年度第 2 學期第 3 次行政會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。

三、檢附「國立臺灣海洋大學非兼行政職務專任教師至營利事業機構或團體兼職回饋辦法(草案)」。

決議：

提案八

提案單位：總務處

案由：為因應大學校園環保納入校務評鑑指標，擬訂定本校推動綠色校園方案，提請 審議。

說明：

一、學校夠不夠「綠」？將成為未來大學校務評鑑的指標。教育部現正委託學者建置一套「綠色大學」，內容包括：空氣品質、綠覆率、節能、節水及環境教育的課程等之評鑑指標。

二、「綠色校園」乃指「符合地球環保概念之校園」之意，教育部建議各級學校未來應朝「宣示學校環境政策」、「強化環保、安全、衛生專職單位」、「提供環境科學及環境通識課程」及「提供學生各種與環境相關學習課程與活動」等方面努力。

三、為及早因應，擬訂「國立臺灣海洋大學推動綠色校園方案」。

四、本案業經 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會審議通過。

決議：

提案九

提案單位：總務處

案由：為落實本校 97 年度節約能源措施，相關推動執行事宜，提請 審議。

說明：

- 一、依據行政院「加強政府機關及學校節約能源措施」規定，並考量本校使用能源需求與現況，以及整體經費支出之情形，於 95 年底成立了本校節約能源推動小組，以擬訂年度節能目標與工作計畫，研商有效可行之措施，作定期自我評量及檢討，同時建立全校責任分區管理制度，落實推動各項節能工作。各責任分區與負責人。
- 二、本校 96 年推動節約能源執行措施成效經行政院考核用電量成長率為-1.12，且 96 年度在建築物樓地板面積增加的情形下(新建築物樓：學生活動中心 7422 平方公尺、臨海生物教學研究中心 1434 平方公尺)，用電未增反降，已達成政府要求以不成長為原則的目標，顯示本校 96 年度推動之各項節能措施與工作，漸有成效。教育部函發國立大學推動節約能源措施執行成效彙總表。
- 三、本校 97 年度節約能源措施業於 96 年 12 月 31 日召開之節約能源推動小組審議通過，相關推動工作與所需經費。
- 四、因溫室效應，全球暖化現象日趨嚴重，夏季期間冷氣空調使用逐年激增，是造成本校龐大電費支出重大的因素之一。因此，在不影響教學研究設備使用需求下，藉由管控冷氣等措施，將是目前降低電量與電費支出最有效益可行的方法之一，這部分需要全校師生同仁有一致的共識來配合執行。本校近年用電情形。
- 五、本案業經 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會審議通過。

決議：

提案十

提案單位：總務處

案由：擬訂本校工學院區景觀規劃構想案，提請 審議。

說明：

- 一、為配合「基隆市政府東北角觀光軸帶步道兼自行車基本設計方案」(曼波公園)及改善工學院門口交通動線，提出本初步構想，規劃範圍包括北寧路圍牆內側景觀規劃(電機二館前至工學院大門)、雨水公園(河工系堤)、機車停車位、水生動物實驗中心前道路等，詳細內容如現場簡報。
- 二、本案業經 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會審議通過。

決議：

提案十一

提案單位：研發處

案由：擬設立校級「國立臺灣海洋大學地理資訊系統研究中心」，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經 96 年 10 月 25 日研究中心諮詢委員會、96 年 11 月 15 日 96 學年度第 1 學期研究發展會議及 97 年 05 月 20 日 97 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、依「國立臺灣海洋大學研究中心設置準則」第 7 條：「校級中心之設置，由跨系(所)院之所屬教師共同擬訂設置辦法及規劃書送研發處企劃組，提研究中心諮詢委員會諮詢，再經研究發展會議審議通過後，報請校務會議審議……」辦理。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學地理資訊系統研究中心設置辦法(草案)」及「設立規劃書(草案)」。

決議：

提十二

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學研究發展成果及技術移轉管理要點」部份條文，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 97 年 04 月 24 日 96 學年度第 2 學期研究發展會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 二、依「大專校院產學合作實施辦法」第 4 條規定「學校辦理產學合作，有關智慧財產或成果之歸屬、管理及運用、利益迴避、權益保障、風險控管及其他應注意事項之規定，應提經校務會議通過。」，建請修訂本要點第 1、6、7 及 16 條條文。
- 三、檢附修正後條文對照表及現行條文。

決議：

提案十三

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學創新育成中心進駐廠商回饋辦法」部份條文，提請審議。

說明：

- 一、建請依執行狀況修訂本辦法第 3 條第 1、3 項。
- 二、本案業經 97 年 02 月 15 日「國立臺灣海洋大學創新育成中心 97 年度第 1 次諮詢推動委員會」、97 年 04 月 24 日研究發展會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正後條文對照表及現行條文。

決議：

提案十四

提案單位：研發處

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學創新育成中心設置辦法」部份條文，提請審議。

說明：

- 一、因育成中心設置辦法中第 4 條第 3、4 項中均無專案副理、專員等職稱，而實際運作狀況，海洋大學育成中心確有此二項職務，建議增訂此二職稱；第 5 條第 3 項第 5 款委員會工作項目之審查廠商之進駐、畢業及離駐等事項。其中畢業及離駐等事項，經濟部中小企業處計畫不需特別召開審查會議，建議刪除畢業及離駐之工作事項；第 5 條第 4 項載明本委員會召開每年至少 2 次，因考量各委員平日公務繁忙，建議修改為每年應召開 1 次。
- 二、本案業經 97 年 02 月 15 日「國立臺灣海洋大學創新育成中心 97 年度第 1 次諮詢推動委員會」、97 年 04 月 24 日研究發展會議及 97 年 05 月 20 日 96 學年度第 2 學期法規委員會討論通過。
- 三、檢附修正後條文對照表及現行條文。

決議：

提案十五

提案單位：海運暨管理學院

案由：擬請同意本院商船學系於 99 學年度增設「商船學系博士班」，提請審議。

說明：

- 一、本案業經 96 年 12 月 20 日院務會議及 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。
- 二、檢附「商船學系博士班」計畫書。

決議：

提案十六

提案單位：海洋科學與資源學院

案由：擬請同意本院海洋事務與資源管理研究所於 99 學年度增設「海洋事務與資源管理研究所博士班」，提請 審議。

說明：

一、本案業經 97 年 01 月 03 日院務會議及 97 年 05 月 15 日 96 學年度第 2 學期校務發展委員會討論通過。

二、檢附「海洋事務與資源管理研究所博士班」計畫書。

決議：

96 學年度第 2 學期 校務會議 第 1 次程序委員會簽到表

開會時間：97 年 5 月 29 日（星期四） 中午 12 時

開會地點：秘書室會議室

出席者	簽 名	備 註
廖委員坤靜		
余委員坤東	余坤東	
劉委員擎華	劉擎華	
程委員一駿		
廖委員正信	廖正信	
邱委員文彥	邱文彥	
林委員鎮洲	林鎮洲	
張委員建智	張建智	
呂委員紹偉	呂紹偉	
林委員泰源	林泰源	
陳委員荔彤	陳荔彤	
王委員冠雄	王冠雄	
列席者	簽 名	備 註
黃主任靜華	黃靜華	人事室