

95 學年度第 2 學期 第 1 次程序委員會 紀錄

時 間：96 年 6 月 1 日（星期五）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：林委員彬、黃委員登福、黃委員沂訓、李委員明安、郭委員南榮、林委員鎮洲、
陳委員正宗(請假)、賴委員榮滄(請假)、鄭委員錫齊、羅委員綸新(請假)、吳委員靖國(請假)

壹、報告事項：

本次會議主要是請各位委員排列 95 學年度第 2 學期校務會議提案之優先順序。提案順序之排列，以全校整體性且需要較多時間討論之提案為優先，具個別性及較不須費時討論之提案為後。

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（詳如附件壹 第 2 頁）。

決議：

- 一、提案二之案由敘述過於繁雜，進行文字修正。
- 二、提案五改列提案八；提案六改列提案九；提案七改列提案十二；提案八～十改列提案五～七；提案十一、十二改列提案十、十一，其餘不變（修正後順序如附件二 第 5 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：

散會
廖主任委員坤靜
組員蔡欣慧
主任秘書歐慶賢

Sally
3.3

附件壹

95 學年度第 2 學期校務會議提案

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」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、依教育部 96 年 3 月 5 日台高（二）字 0960017846 號函審核意見、96 年 5 月 9 日台人（一）字第 0960063124 號函轉考試院 96 年 4 月 23 日考授銓法三字第 0962782271 號函意見，及 95 學年第 1 學期校務會議決議、行政單位組織再造會議結論，修正部份條文。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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（詳如附件一 第 5 頁）。

決議：

提案二

提案單位：人事室

案由：依本校組織規程第七條規定，自 96 年 8 月 1 日設「圖書暨資訊處」，為因應校務發展需要，擬依教育部發布之「大學一級行政單位設置副主管認定基準」第三點第一項第四款規定置「副處長」一人，提請 討論。

說明：

- 一、依大學一級行政單位設置副主管認定基準第三點：「公立大學組織規程所定一級行政單位，符合下列各款規定之一者，為大學法第十四條第三項所定一定規模、業務繁重之單位，得依下列規定擇一置副主管一人或二人：……（四）一級行政單位，經學校評估為學校重大校務專案推動必要，經校務會議通過者，得置副主管一人。」及第五點：「公立大學……依第三點第一項第四款置副主管之一級行政單位數，應以二個為限。」
- 二、本校擬依上開規定，於圖書暨資訊處置副處長一人，襄助處長處理處務，由處長推薦副教授以上教師二至三人送請校長擇一聘兼之，聘期一任四年，得連任一次。聘書按年致送，任期中得請辭或不予聘兼，並應配合處長之更替辭去兼職。

決議：

提案三

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、依 95 學年第 1 學期校務會議決議，修正第二條、第七條條文。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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全部條文（詳如附件二 第 14 頁）。

決議：

提案四

提案單位：校教評會、人事室

案由：擬訂「國立臺灣海洋大學教師倫理守則（草案）」，提請 審議。

說明：

- 一、為達成大學教育探索真理、培育人才並建構本校全體教師共同遵守之倫理守則，特訂定之。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學教師倫理守則（草案）」（詳如附件三 第 18 頁）。

決議：

提案五

提案單位：校教評會、人事室

案由：擬訂「國立臺灣海洋大學新進教師限期升等辦法（草案）」，提請 審議。

說明：

- 一、為提昇本校競爭力，促進教師教學、研究與服務水準，特訂定之。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學新進教師限期升等辦法（草案）」（詳如附件四 第 20 頁）。

決議：

提案六

提案單位：校務基金經費稽核委員會

案由：擬修改校務基金管理委員會組織章程之內容，提請 審議。

說明：

- 一、校務基金管理委員會之設置，其中不兼行政職務之教師代表不得少於二分之一。
- 二、為達稽核之目的，校務基金管理委員會對於校務基金預算編製及分配之內容應該主動知會經費稽核委員會。
- 三、本案業經 96 年 5 月 17 日 95 學年度第 2 學期校務基金經費稽核委員會討論通過。
- 四、檢附「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」及「國立大學校院校務基金管理監督辦法」（詳如附件五 第 21 頁）。

決議：

提案七

提案單位：海運學院

案由：擬請同意本院輪機工程學系於 98 學年度增設「輪機工程學系博士班」，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經 96 年 3 月 30 日院務會議暨 96 年 5 月 17 日 95 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。
- 二、檢附計畫書。

決議：

提案八

提案單位：校教評會、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師評估準則」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、為建立更完善之教師評估相關規定，增列教師評估未通過之處置措施並修正在校期間免評估第五款之條件。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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（詳如附件六 第 26 頁）。

決議：

提案九

提案單位：校教評會、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學特聘教授設置要點」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、為完善本校特聘教授設置之相關規定，修正特聘教授資格第四款之條件及增列第五條第二項。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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(詳如附件七 第 30 頁)。

決議：

提案十

提案單位：校教評會、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師借調處理要點」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、因應教育部「教師借調處理原則」修正及本校校務需要。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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(詳如附件八 第 32 頁)。

決議：

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 審議。

說明：

- 一、依教育部台高(二)字第 0960026431 號辦理，第十四、十六、十七、二十條及五十條條文增列學程，第二十三及第三十七條條文增列身心障礙學生不適用因學業成績退學規定。
- 二、本案已送 96 年 4 月 30 日臨時教務會議修正通過及 96 年 5 月 15 日 95 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(詳如附件九 第 34 頁)。

決議：

提案十二

提案單位：生命科學院

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會設置辦法」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經本學院 96 年 5 月 8 日院務會議通過及 96 年 5 月 15 日 95 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文(詳如附件十 第 40 頁)。

決議：

附件貳（重新排序之提案）

95 學年度第 2 學期校務會議提案

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」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、依教育部 96 年 3 月 5 日台高（二）字 0960017846 號函審核意見、96 年 5 月 9 日台人（一）字第 0960063124 號函轉考試院 96 年 4 月 23 日考授銓法三字第 0962782271 號函意見，及 95 學年度第 1 學期校務會議決議、行政單位組織再造會議結論，修正部份條文。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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：人事室

案由：本校自 96 年 8 月 1 日設「圖書暨資訊處」，擬增設「副處長」一人，提請 審議。

說明：

- 一、依本校組織規程第七條規定，自 96 年 8 月 1 日設「圖書暨資訊處」，為因應校務發展需要，擬依教育部發布之「大學一級行政單位設置副主管認定基準」第三點第一項第四款規定置「副處長」一人。
- 一、「大學一級行政單位設置副主管認定基準」第三點：「公立大學組織規程所定一級行政單位，符合下列各款規定之一者，為大學法第十四條第三項所定一定規模、業務繁重之單位，得依下列規定擇一置副主管一人或二人：……（四）一級行政單位，經學校評估為學校重大校務專案推動必要，經校務會議通過者，得置副主管一人。」及第五點：「公立大學……依第三點第一項第四款置副主管之一級行政單位數，應以二個為限。」
- 二、本校擬依上開規定，於圖書暨資訊處置副處長一人，襄助處長處理處務，由處長推薦副教授以上教師二至三人送請校長擇一聘兼之，聘期一任四年，得連任一次。聘書按年致送，任期中得請辭或不予聘兼，並應配合處長之更替辭去兼職。

決議：

提案三

提案單位：人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、依 95 學年度第 1 學期校務會議決議，修正第二條、第七條條文。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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全部條文。

決議：

提案四 提案單位：校教評會、人事室

案由：擬訂「國立臺灣海洋大學教師倫理守則（草案）」，提請 審議。

說明：

- 一、為達成大學教育探索真理、培育人才並建構本校全體教師共同遵守之倫理守則，特訂定之。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學教師倫理守則（草案）」。

決議：

提案五 提案單位：校教評會、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師評估準則」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、為建立更完善之教師評估相關規定，增列教師評估未通過之處置措施並修正在校期間免評估第五款之條件。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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：

提案六 提案單位：校教評會、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學特聘教授設置要點」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、為完善本校特聘教授設置之相關規定，修正特聘教授資格第四款之條件及增列第五條第二項。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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：校教評會、人事室

案由：擬修正「國立臺灣海洋大學教師借調處理要點」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、因應教育部「教師借調處理原則」修正及本校校務需要。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 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：校教評會、人事室

案由：擬訂「國立臺灣海洋大學新進教師限期升等辦法（草案）」，提請 審議。

說明：

- 一、為提昇本校競爭力，促進教師教學、研究與服務水準，特訂定之。
- 二、本案業經 96 年 5 月 15 日 95 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。
- 三、檢附「國立臺灣海洋大學新進教師限期升等辦法（草案）」。

決議：

提案九 提案單位：校務基金經費稽核委員會

案由：擬修改校務基金管理委員會組織章程之內容，提請 審議。

說明：

- 一、校務基金管理委員會之設置，其中不兼行政職務之教師代表不得少於二分之一。
- 二、為達稽核之目的，校務基金管理委員會對於校務基金預算編製及分配之內容應該主動知會經費稽核委員會。
- 三、本案業經 96 年 5 月 17 日 95 學年度第 2 學期校務基金經費稽核委員會討論通過。
- 四、檢附「國立台灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」及「國立大學校院校務基金管理監督辦法」。

決議：

提案十 提案單位：教務處

案由：擬修正「國立台灣海洋大學學則」部分條文，提請 審議。

說明：

- 一、依教育部台高(二)字第 0960026431 號辦理，第十四、十六、十七、二十條及五十條條文增列學程，第二十三及第三十七條條文增列身心障礙學生不適用因學業成績退學規定。
- 二、本案已送 96 年 4 月 30 日臨時教務會議修正通過及 96 年 5 月 15 日 95 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：

提案十一 提案單位：生命科學院

案由：擬修正「國立台灣海洋大學漁業推廣委員會設置辦法」部份條文，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經本學院 96 年 5 月 8 日院務會議通過及 96 年 5 月 15 日 95 學年度第 2 學期法規委員會審議通過。。
- 二、檢附修正條文對照表及現行條文。

決議：

提案十二 提案單位：海運學院

案由：擬請同意本院輪機工程學系於 98 學年度增設「輪機工程學系博士班」，提請 審議。

說明：

- 一、本案業經 96 年 3 月 30 日院務會議暨 96 年 5 月 17 日 95 學年度第 2 學期校務發展委員會會議審議通過。
- 二、檢附計畫書。

決議：

95 學年度第 2 學期 校務會議 程序委員會簽到表

開會時間：96 年 6 月 1 日（星期五） 中午 12 時正

開會地點：秘書室會議室

出席者	簽 名	備 註
廖委員坤靜	廖坤靜	
林委員彬	林彬	
黃委員登福	黃登福	
黃委員沂訓	黃沂訓	
李委員明安	李明安	
郭委員南榮	郭南榮	
林委員鎮洲	林鎮洲	
陳委員正宗		
賴委員榮滄		
鄭委員錫齊	鄭錫齊	
羅委員綸新		
吳委員靖國		