

國立臺灣海洋大學106學年度第2學期 第1次程序委員會 紀錄

時間：107 年 5 月 8 日（星期二）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓佳渝廳

主席：陳主任委員明德

記錄：張慈芳

出席人員：朱委員經武(請假)、鍾委員政棋、江委員孟燦、許委員濤、劉委員光明、顧委員承宇、陳委員正宗、程委員光蛟、黃委員智賢、黃委員馨週、吳委員智雄(請假)

壹、報告事項：

本次會議主要係請各位委員確認 106 學年度第 2 學期校務會議議程之安排，其中提案順序之排列，以具全校性、重要性之提案為優先，俾使校務會議代表能充分討論重要議案。

貳、提案討論：

提案一

提案單位：秘書室

案由：擬請討論 106 學年度第 2 學期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、檢附本學期校務會議提案（詳如附件壹）。

決議：因教師兼職處理要點部分條文修正案攸關教師權益，為利充分討論，排序調整為提案四，餘提案順序往後順延。附修正後提案序如下表：

修正後 提案序	案由	提案單位
一	擬修正「國立臺灣海洋大學105-109年度校務發展計畫」部分內容，提請審議。	研究發展處
二	擬修正「國立臺灣海洋大學馬祖校區籌設計畫」計畫書，提請審議。	研究發展處
三	擬修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」部分條文案，提請審議。	人事室
四	擬修正「國立臺灣海洋大學教師兼職處理要點」部分條文案，提請審議。	人事室
五	本校研發處下產學技轉中心擬更名為「產學營運總中心」，由二級單位改為一級單位編制，併同修正中心設置辦法，提請審議。	研究發展處
六	擬申請設置校級研究中心-「國立臺灣海洋大學智慧生活科技研究中心」，提請審議。	教務處
七	擬申請108學年度增設「運輸科學系運輸與供應鏈管理碩士在職專班」，提請審議。	海運暨管理學院
八	擬申請109學年度增設「運輸科學系博士班」，提請審議。	海運暨管理學院
九	擬申請108學年度光電科學研究所碩士班與材料科學研究所碩士班整併至光電與材料科技學系，提請審議。	電機資訊學院
十	本校「光電與材料科技學士學位學程」擬自107學年度停止招生，提請審議。	電機資訊學院
十一	擬修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案，提請審議。	人事室
十二	有關「食品安全管理碩士在職學位學程申請校外上課專案計畫書」，提請審議。	生命科學院
十三	本校「海洋能源與政策研究中心」擬更名為「海洋工程科技中心」，提請審議。	海洋能源與政策研究中心
十四	擬修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」部分條文案，提請審議。	人事室
十五	擬修正「國立臺灣海洋大學獎勵特殊優秀人才作業要點」第5條及第11條，提請審議。	研究發展處
十六	擬訂106年度校務基金績效報告書(草案)，提請審議。	秘書室

參、臨時動議

有關本學期校務會議紀錄(草案)之確認，建議若紀錄有爭議事項再行召開會議討論，若校務會議紀錄無爭議事項則以書面確認為原則。

肆、散會