

國立臺灣海洋大學 106 學年度第 1 學期校務監督委員會議 紀錄

時間：106 年 10 月 31 日（星期二）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 3 樓會議室

主席：李主任委員明安

記錄：張慈芳

出席人員：海運學院李委員選士(請假)、生科院冉委員繁華(請假)、工學院簡委員連貴、電資學院鍾委員耀梁、人社院林委員綠芳、行政人員代表莊委員麗珍

列席單位：教務處、研發處、學務處、總務處、圖資處、人事室、秘書室、生科院、電資學院、人社院

一、主席報告：

本次會議主要係進行歷次校務會議決議事項執行情形之追蹤，請各位委員檢視各項執行案，未完成案(執行等級列為 B-執行中及 E-其它者計有 17 案)，請執行單位補充說明。

二、討論事項：

校務會議各項提案之決議，執行情形彙整總表如附件，請討論。

決議：

(一)相關討論及建議事項如下表，餘照案通過。

(二)因許多重大案件之推動涉及預算編列及校務基金的支持，下次會議建議請主計人員列席以利補充說明。

案由	建議事項
(101 學年度第 1 學期校務會議) 電資暨綜合教學大樓新建案	主席裁示：請總務處持續與市府溝通。另因本校同時有多棟建築物規劃及興建中，請一併通盤考量預算規劃與執行。
(102 學年度第 1 學期校務會議) 興建進修教育推廣大樓案	簡連貴委員：希望用途規劃有屬於海大創新的前瞻想法。建議總務處下次可將都審委員回覆意見摘要重點提供給委員，以利協助提供更具體專業意見。

案由	建議事項
<p>(102 學年度第 2 學期校務會議) 海事海洋科技館大樓規劃案(本案於 105 年 5 月經校長核定更名為海洋海事大樓)</p>	<p>主席裁示： 一、建議案由以附註方式說明大樓名稱已變更為海洋海事大樓。 二、本案因電資大樓執行率低影響申請教育部補助時程，目前仍停留於規劃階段。建議執行等級改列 E-其他，俟先期計畫構想書報部後再持續追蹤。</p>
<p>(103 學年度第 1 學期校務會議) 海洋生物培育館案</p>	<p>簡連貴委員：建議執行情形說明可明確標示預計進度、實際進度與較預計進度超前或落後百分比。(已補充說明於追蹤進度表)</p>
<p>(104 學年度第 2 學期校務會議) 本校籌設「海大雲林校區」案</p>	<p>陳歷歷研發長：本案前經多次與縣府溝通並滾動修改規畫方向，惟仍有部分歧見及土地取得等問題待解決，目前雙方態度已轉趨保守。 主席裁示：請研發處審慎評估分析本案之利弊得失與可行性，若無法與縣府取得共識，或已無法達到預期效益，建議可與縣府溝通說明，並整合集中資源與人力投入桃園產學分部案。</p>
<p>(104 學年度第 2 學期校務會議) 成立本校衍生公司「海大創研服務(股)公司」案</p>	<p>陳歷歷研發長：因為刻正著手進行之桃園分部案已納入創新育成及產學合作等相關規劃，故本案經評估後暫緩推動，未來將視桃園產學分部發展情況再賡續評估成立公司及未來營運模式。 主席裁示：建議本案應與桃園分部案整體規劃。執行等級改列 E，爾後併桃園分部案追蹤。</p>

散會：13:40

國立臺灣海洋大學 106 學年度第 1 學期-校務會議決議執行情形追蹤總表

101 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
二	<p>案由：「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本校於 102.02.06 將變更計畫書函報教育部，請教育部同意繼續補助本案原 1 億 2 仟萬元。 2. 本校「電資暨綜合教學大樓新建工程」修正計畫案，經教育部 102 年 3 月 26 日臺教高(三)字第 1020045417 號回函表示：「尚須依教育部審查委員之審查意見辦理。」營繕組擬召開會議修正意見後，依規定函報教育部。 3. 102.04.25 日總務處向校長報告，確定基地位置，將與建築接洽製作構想書。 4. 102.05.01 蔡副校長與總務處召開「電資 2 館興建工程進度」研商會議決議：5 月 3 日前營繕組以大原則作初步的空間分配送予電資學院，5 月 10 日前請電資學院確認回覆，5 月 24 日前建築師完成構想書，5 月底前電資學院接續召開籌建委員會，6 月上旬提報教育部審核。 5. 102.05.07 電資學院召開系所主管會議：討論「電資暨綜合教學大樓新建工程」各樓層空間需求規劃，以提供建築師完成構想書。 6. 102.05.29 召開電資暨綜合教學大樓第 2 次籌建委員會。 <p>【1021 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新電資大樓構想書已依籌建委員會意見修正完成，並於 102/06/25 函送教育部審查。 2. 本案新構想書業經教育部回覆審查意見，蔡副校長於 8 月 8 日邀集相關人員研議回覆修正的內容，責成營繕組於 8 月底前修正完成並再次提送教育部審查，日前已再督促營繕組儘速連繫建築師完成構想書的修正。 3. 依教育部意見及工程會規定，自本年 7 月 2 日起凡 2 億以上公共建築，必須單獨編列 2.7% 的「智慧型綠建築」設備費用，本案在單價、總經費不變情況下，調降空調設備費，以增列該項 680 萬元「智慧型綠建築」費用。 4. 依教育部意見及工程會規定，已修正電資大樓構書(第 2 版)並於 102 年 9 月 23 日再次報部審查。 5. 電資大樓構想書(第 2 版)教育部審查意見，已轉寄各相關單位參辦。 6. 102 年 11 月 4 日蔡副校長邀集各相關單位就教育部審查意見召開會議討論。 7. 102 年 11 月 6 日正式收到教育部來文，建築師依照審查委員意見及本校提供之相關資料，於 102 年 11 月 22 日修改完成。 8. 目前已與教育部先行溝通並正進行簽辦公文，近日即可覆函教育部。 <p>【1022 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 102 年 12 月 4 日第 3 次修正電資暨綜合教學大學新建工程函報教育部審查。 2. 103 年 1 月 9 日教育部函復本校第 3 次修正電資大樓構想書審查意見，原則同意本校「電資暨綜合教學大學新建工程」修正「定稿本」報教育部轉行政院核定。 3. 103 年 2 月 6 日本校函報教育部轉行政院核定。 	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>4. 103年2月18日教育部將本校函送電資暨綜合教學大學新建工程構想書定稿本轉送相關部會審議行政院核定。</p> <p>5. 103年3月6日本校已簽准評選委員及工作小組名單，同步進行設計監造建築師評選事宜。</p> <p>6. 103年3月31日行政院函教育部，有關行政院公共工程會、財政部、主計總處對電資暨綜合教學大學新建工程之審查意見。</p> <p>7. 103年4月14日蔡副校長邀集各相關單位就行政院公共工程會、財政部、主計總處審查意見召開會議討論回覆。</p> <p>8. 103年4月16日召開設計監造建築師評選第1次會議。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案構想書定稿本(修正版)經教育部於103/5/21函轉行政院續審，教育部於7/30函轉行政院核復函。總經費核定為新台幣2億6,500萬元。</p> <p>2. 建築師招標案於9/1決標，契約金額為新台幣1,391萬元整。</p> <p>3. 本案建築師於9/12與使用單位討論空間規劃內容，建築師於9/17將修改後平面設計圖說提送各使用單位，並於9/22再開會討論，經討論後，9/26將使用單位需求及調整後之空間配置寄送給建築師修改。依契約規定，建築師須於103/11/30完成初步設計(30%設計必要圖說)，以利本校送教育部及行政院審查。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 103/10/31完成鑽探並進行測量作業。</p> <p>2. 103/11/05召開第三次籌建委員會，初步設計定案。</p> <p>3. 建築師於104/1/5提交初步設計(30%設計必要圖說)，本校審查後於104/1/29將30%設計成果函送教育部。</p> <p>4. 30%設計成果教育部已於4月20日回覆，針對委員意見將訂於5月5日召開研商會議，確認修改內容再函復教育部核轉行政院。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案初步設計業經行政院公共工程委員會審議完成，已於104/7/16函文建築師進行細部設計。</p> <p>2. 建築師於104/9/18及9/21向基隆市政府掛件申請都審及水保計畫審查，並於104/10/13提送細部設計成果。</p> <p>3. 目前審查細部設計成果。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 設計單位於104/10/13繳交細部設計文件，本校函請建築師依審查意見修改並於105/1/10前提送，設計單位依規定時程提送。</p> <p>2. 水保計畫於104/9/21送基隆市政府審查，104/9/23退件，104/10/2重新掛件，104/10/27繳交規費並選定由台北市水土保持技師公會進行審查，104/11/18日現地會勘審查，104/11/23公會函覆第一次審查意見，第二次水保審查於104/12/22送公會審查。104/12/29公會函覆第二次審查意見，105/1/21提送檢視本，水土保持計畫經台北市水土保持技師公會審查後轉送基隆市政府，該府於105/1/26來函表示無意見，將配合都審意見製作定稿本。</p> <p>3. 都審報告於104/9/18送基隆市政府審查，104/10/27進入都審幹事會審查。經審查後依意見修改，於104/12/2送基隆市政府審查。基隆市政府105/1/19第二次都審幹事會審查後，本校依幹事意見修改並於105/2/18提送都審委員書審，經委員審查後於105/3/17來文表示請本校依委員意見再修改並補送校園整體規劃及增加辦理加強坡審。水保計畫書配合加強坡審辦理展延。</p> <p>4. 4/28檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，5/11市府檢附修正意</p>	

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>見，已要求建築師立即修正，至5月底審議時程已計約8個月。</p> <p>5. 因主管機關水保審核趨嚴以及海岸法通過後濱海陸地的開發受法令限制等因素影響，預期整體開發時程可能再往後延宕。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案 104/10/27 市府召開都審幹事會，104/12/2 第二次掛件，105/1/19 市府召開第二次幹事會，105/2/18 修正版送市府，105/3/17 市府要求補充校園整體規劃及增加加強坡審(全工學院校區一併納入進行檢討)。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/11 退件，105/5/27 修正再送，105/6/24 基隆市函幹事會書審通過，105/7/14 送委員會審查本。105/9/2 市府召開委員會，委員提出多項意見仍需修改，至10月底審議時程已計約13個月。</p> <p>2. 基隆市政府要求本校須按最新都市計畫土地使用管制規定，臨北寧路兩側建築線全線需退縮並設置5公尺無遮簷人行道，原體育館至電機系之地下道電機系端入口需往校區內內移，經105/10/7討論結果，因應都審委員之要求，修改為將地下道電機系端入口與新建工程地下室串聯，原地下道出口填平、新建工程基地範圍之正對面之圍牆拆除並設置無遮簷人行道(含植栽)。新建工程基地範圍外之圍牆拆除及設置無遮簷人行道，因有執行困難，再與市府溝通。</p> <p>3. 營建署 105/6/1 函表示本案基地非屬近岸海域及公有自然沙灘(海岸法 31 條)，106/2/4 公告整體海岸管理計畫後方知是否屬特定區位(海岸法 25 條)。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 水土保持計畫：104/9/21 掛件。105/4/12 核定。依都市設計審議意見修訂水保計畫預計 106/4/21 前送件。</p> <p>2. 106/3/14 本案第 2 次都審委員會決議，依委員意見修改後送都審委員書面審查，已於 106/4/7 函送基隆市政府審查。</p> <p>3. 細部設計成果請建築師依都市設計審議意見修訂，預計於 106/5/6 前送本校。</p> <p>4. 106/3/30 加強山坡地雜項執照審查會議，會議決議依各單位及委員意見修正報告書後，製作修正本送基隆市政府轉請委員確認是否同意製作定稿本。依委員意見修改加強坡審報告書預計 106/4/28 前送件。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 都市設計審議報告書於 104/9/18 掛件，基隆市政府於 106/6/23 准予備查。</p> <p>2. 水土保持計畫於 105/4/11 核定，因應都審意見辦理水保變更，於 106/8/16 核定。</p> <p>3. 加強山坡地雜項執照報告書定稿版於 106/9/22 送基隆市政府。目前接續辦理建築執照(106/10/2 掛件)、五大管線、候選智慧綠建築送審，預計 107 年進行工程發包。</p>	

102 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由：興建進修教育推廣大樓案，請總務處取得建造執照後，評估於較具經濟效益及有利校務發展之原則下，依「教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點修正規定」向教育部申請貸款利息補助，貸款金額為新台幣1億元。另有關於學生於該基地之停車問題，請總務處精算學生停車需求並擬定最佳停車方案。</p> <p>執行單位：總務處</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1022 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關先期規劃構想書修正版已於 103/3/20 函請教育部審查。經查本案非學生宿舍，無法申請貸款利息補助(已詢問教育部)。 2. 該處停車場另行配合全校機車停車需求統一規劃中。 <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案構想書修正版於 103/5/26 陳報教育部審查，教育部於 7/3 回復本校原則同意，本校於 7/18 函送定稿版報部，教育部於 7/25 核轉予行政院審議，9/10 教育部函復本案構想書奉行政院核定。總經費暫列為新臺幣 1 億元 4,100 萬元，全數由本校校務基金自籌。 2. 目前研擬委託建築師招標作業相關文件，預計 10 月中旬召開評選委員會，審定評選作業相關文件。 3. 本案並非學生宿舍，無法申請貸款利息補助。 <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建築師招標案於 104/1/12 決標。 2. 104/1/28 召開第 6 次籌建委員會，請建築師於 104/2/10 提送修正圖說。 3. 104/3/19 完成地質鑽探。 4. 104/3/31 召開設計內容說明會。 5. 建築師於 4/20 提交 30%規劃設計圖說，惟經審議仍有重大缺失，已請建築師依本校意見修改並於 5/4 前重新提送。 <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案初步設計經教育部於 104/7/1 函文本校原則同意，本校 8/13 函送定稿本報部，教育部於 8/21 核轉行政院審議，行政院 9/9 函覆教育部本案單位造價高於「中央政府總預算編作業手冊」規定編列標準，已函覆說明，目前仍審查中。 2. 104/10/5 函請台電公司及自來水公司遷移管線，104/10/12 與台電公司及台灣自來水公司會勘，台電及自來水公司均表示同意配合遷移建物範圍內之管線。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案初步設計經行政院工程會 104/10/19 審議完成，本校於 104/11/3 函文建築師進行細部設計，建築師於 105/2/5 提送細部設計成果，目前細部設計成果審查中。 2. 建築師分別於 104/11/6 及 11/26 向基隆市政府掛件申請都市設計報告書及水保計畫審查。基隆市政府於 104/12/17 召開都審幹事會審查後退回修正，本校於 105/2/1 提送修正資料，基隆市政府於 105/3/4 函復本校須提出校園整體配置計畫及動線規劃。本校已請黃孟偉建築師協助撰寫校園整體規劃書，建築師於 105/4/12 提送初稿，目前修正中；另水保計畫於 105/4/13 進行第 3 次審查，目前建築師修正中。 3. 105/5/26 市府都審幹事會再新增意見，主要是表示基地內之中正路 621 巷及 613 巷為既成巷道不可計入容積，基地面積將可能大幅縮減，已請建築師進行溝通。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案市府於 104/12/17 召開幹事會，105/2/2 送修正版。105/3/4 基隆市要求補充本案與校園整體配置計畫、動線規劃。105/4/28 檢附校園整體規劃報告書及修正都審報告書送市府，105/5/26 第 2 次幹事會，105/8/11 第 3 次幹事會，105/8/18 紀錄到校，9/14 修正版送市府，目前市府審議中。至 10 月底審議時程已計約 12 個月。</p>	

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
	<p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 水土保持計畫 104/11/26 掛件，105/9/5 核定。</p> <p>2. 基隆市政府於 105/10/26 函請建築師針對都市設計審議報告書與校園整體規劃報告書內容如何落實提出說明，建築師於 106/1/16 修正後送市府審查，本校於 106/2/24 及 106/3/1 分別向基隆市市長及承辦科室科長開會溝通本案處理情形，並請市府加速完成審查。基隆市政府 106/4/18 函復同意送委員會審查。</p> <p>3. 105/6/29 以電子郵件將設計成果審查意見通知建築師，請併都審及建照相關審查意見修正。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>本案都審報告書於 104/11/6 掛件，歷 3 次都審幹事會審查，106/6/5 進行第 1 次都審委員會審查，106/7/25 拜會基隆市政府，並於 106/8/18 簽准調整內容，將 1 樓改為機車停車場，1 樓教室移至 2 樓，原 354 床住宿空間調整為 294 床。修改版報告書已於 106/10/6 再次送審。</p>	

102 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
四	<p>案由：「國立基隆高級海事職業學校」為本校附屬技術高級中學設置案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>教育部國民及學前教育署 9/12 來函副知，要求國立基隆高級海事職業學校須修正後改隸計畫書並於文到七日內函報辦理，本校提供師培中心培育相關資料及本校整合效益協助海事職業學校修正後報部，並持續後續追蹤。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>改隸計畫書修正版已提供國立基隆高級海事職業學校報部，目前仍在教育部審查中。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>教育部國民及學前教育署 104/8/20 召開第 1 次審查會議，並於 104/9/4 函送「國立基隆高級海事職業學校申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬學校案第 1 次審查會議紀錄」，104/10/1 基隆海事校長、教務主任及實習主任蒞臨本校一同討論計畫書修改事宜，刻正依審查會議決議、委員審查意見修正計畫書及合併契約，修訂完成後，待兩校校務會議通過，由基隆海事職校函報教育部。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>基隆海事職校成為本校附屬學校一案基隆海事職校於 105 年 1 月 11 日函報教育部，教育部於 105 年 2 月 4 日臺教授國字第 1050005127 號通知計畫書修正意見，105 年 3 月 14 日兩校召開計畫書修正討論會議，並於 105 年 4 月 12 日完成計畫書修正，待兩校校務會議通過後由基隆海事職校函報教育部。</p> <p>研發處</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>基隆海事職校成為本校附屬學校一案，於本校 105 年 5 月 26 日校務會議通過，基隆海事職校於 105 年 6 月 4 日臨時校務會議通過，基隆事職校本擬於 7 月函報教育部，但因本校於 105 年 7 月 7 日收到教育部臺教授國字第 1050072793 號函復基隆高中改隸本校附屬高中一案，要求本校通盤考量基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中之資源共享及預期效益進行評估，故請基隆海事職校暫緩提報教育部並重新修正內容，同時請本校各處室於 105 年 8 月 31 日前修正資源共享內容以進行計畫書修正，亦於 105 年 8 月 17 日邀請基隆高中及基隆海事職校承辦人至本校研發處討論計畫書修正方向。本校資料於 105 年 9 月 7 日更新至計畫書內，擬由基隆海事職校確認計畫書內容並更新相關資料後，提送兩校校務會議，再由基隆海事職校重新函報教育部。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】 本校於 105 年 11 月 24 日校務會議通過基隆海事職校改隸本校附屬高中一案修正計畫書，基隆海事職校亦於 106 年 1 月 20 日校務會議通過，基隆海事職校擬於 106 年 4 月底將修正計畫書重新函報教育部。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基隆海事職校改隸本校附屬學校修正計畫書於 106 年 4 月 20 日報教育部審查(基海教字第 1060002576 號函) 2. 教育部 106 年 5 月 10 日臺教授字第 1060046109 號函檢選基隆海事職校之修正計畫書，並以教育部臺教授字第 1060046109A 號函知本依「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」第 2 點規定，大學附屬之學校，以 1 所為限，評估後副知 2 校。 3. 本校於 106 年 5 月 18 日海研學字第 1060009262 號函復教育部有關基隆海事職校及基隆高中改隸附屬高中 1 案，經評估後續為申辦。 4. 教育部 106 年 6 月 20 日臺教授字第 1060056312 號函復本校應依「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」辦理。 5. 本校於 106 年 9 月 8 日海研學字第 1060017530 號行文教育部，再次表達本校合併兩校之決心。 6. 教育部 106 年 9 月 28 日臺教國署高字第 1060097136 號函復有關基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中一案，將研議後另行函復。 	
六	<p>案由：本校「海事海洋科技館」大樓規劃案。(本案於 105 年 5 月經校長核定更名為海洋海事大樓)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案業經 103/4/17 總務暨環安衛委員會聯席會議、5/1 校務發展會議及 5/16 校務基金管理委員會、6/12 校務會議討論通過。 2. 103/9/11 行政會議校長裁示，本案請生科院、海資院及海運學院先行討論空間事宜。預計 10 月召開空間需求討論會議。 3. 將辦理後續評選建築師之招標作業。 <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 103/11/25 召開籌建小組會議，請本案各使用單位於 104 年 1 月底前提供使用的及使用空間書面資料予本處彙整。 2. 104/2/12 彙整完成各單位需求，合計需求面積為 9,175 坪，加上服務空間面積 3,211 坪，總面積達 12,386 坪。按原規劃基地得興建總樓地板面積約 5940 坪(地 	E-俟先期計畫構想書報部後再持續追蹤。

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>上 10 層、地下 1 層，建築物限高 36 公尺)，扣除 35% 服務空間面積及地下 1 層，得分配使用樓地板面積僅 3,510 坪，無法滿足全部需求。</p> <p>3. 104/ 4/23 召開本案第 2 次籌建委員會，經討論結果，建築基地為 65M*24M，總樓地板面積約為 5190 坪(地下 1 層、地上 10 層)，並初步議定使用單位及其使用面積，預計 5 月中旬再開會討論推動細節。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 104/9/9 召開本案第 3 次籌建委員會，經討論結果：(1) 同意以小額採購方式委託建築師協助本工程構想書撰擬。(2) 經費來源仍以爭取教育部補助 50%，餘由本校校務基金自籌。(3) 1 至 4 樓空間請張文哲主任整合規劃，並於 9/18 前提供總務處彙整。(4) 本新建工程需求電源，原則上採利用既有建物(藻類中心)設置變電設施方案。(5) 本工程籌建委員名單請總務處另案簽呈。</p> <p>2. 104/9/24 第 3 次籌委會會議紀錄及會後空間需求調查彙整表奉核。</p> <p>3. 104/10/5 重新研提籌建小組名單奉核。</p> <p>4. 104/10/13e-mail 請建築師提供協助本案先期規劃構想書撰擬之報價單。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 105/1/20 召開第 4 次籌委會，確認本案空間關係、建築意象及綠建築等級。</p> <p>2. 105/3/23 先期規劃構想書經鈞長核閱，同日 E-MAIL 先期規劃構想書彙整修訂成果電子檔，請本工程籌建委員協助檢視於 105/4/15 前提供意見並於 5/23 報教育部審議，經費爭取由教育部補助 50%，校方自籌 50%。</p> <p>3. 名稱經校長核定變更為海洋海事大樓。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案構想書於 105/5/23 函文報部，105/6/20 教育部回復表示由校務基金自籌並退回構想書，經再溝通後，教育部初步同意本校於電資綜合教學大樓有進展後再送審查。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 更新構想書中有關本校日間部學生數、校舍面積、總經費(新台幣 6 億元)及財務預測資料。</p> <p>2. 配合本校電資綜合教學大樓工程發包時程，適時函送教育部審查。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>將配合電資綜合教學大樓進程再適時將先期規畫構想書函送教育部審查。</p>	

103 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
一	<p>案由：本校「海洋生物培育館」新建工程案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案需求計畫書經 103/11/13 校發會、11/18 校務基金會及 12/11 校務會議討論通過，預計需約新台幣 4,978 萬元。</p> <p>2. 104/1/21 第 1 次評選委員會審定評選項目、評審標準及評定方式。於 1/30 召開</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>第 3 次籌建委員會議確認需求。委託設計監造招標案於 104/2/9 公告，3/23 開標，3/26 評選，4/9 議價決標，契約金額為新台幣 325 萬元整。</p> <p>3. 已於 4/24 召開第 4 次籌建委員會，建築師業依討論結果續行設計，訂於 5/12 召開第 5 次籌建委員會。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104/7/14 同意備查本案地質鑽探調查成果。 2. 104/6/23 開第 6 次籌委會，確認初步設計內容，7/27 核定初步設計圖說。 3. 基隆市環保局於 7/6 函復本工程免環評。 4. 104/8/6 函建築師已撥付本案第 1 期服務費用。 5. 104/8/21 都審及建照(含水保計畫)掛件審查中。9/21 函發水保計畫及審查費繳納收據送基隆市政府審查。基隆市政府於 9/24 召開都審幹事會，依意見修訂之都審報告書於 10/20 送基市府審查。 6. 設計成果於 104/10/8 提送，10/26 彙整審查意見簽呈函送建築師。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104/12/25 函發第 2 版設計圖說審查意見，請建築師併本案都審及建照等審查意見修訂。 2. 104/9/30 基隆市政府函送都市設計審議幹事審查意見，修訂後都審報告書送基隆市政府召開都審委員會。基隆市政府 104/12/11 召開本案第 1 次都審委員會審議。105/2/25 本案第 2 次都審委員會審議，決議請依委員意見修訂後通過，需再補充校園整體規劃。 3. 104/10/13 台北市土木技師公會函送本案第 1 次水保計畫審查意見，104/11/23 台北市土木技師公會函送第 2 次審查意見。因水保計畫內容需配合本案都審委員意見修訂，技師已函水保審查公會展延水保計畫修訂本，俟本案都審報告經都審審查委員同意後提送。都審於 105/5/31 通過，目前進行建照申請作業。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案遭遇北寧路建築線全線退縮設置 5 公尺無遮簷人行道問題，105/6/20 至市府都發處溝通，105/7/4 掛照，至 9 月底審查時程已計約 3 個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 都市設計審議 104/8/21 掛件。105/6/4 核備。 2. 水土保持計畫 104/8/21 掛件。104/11/23 函復無意見，配合都審意見修訂。105/7/25 核定。 3. 建造執照 105/7/4 掛件，105/12/23 核准。 4. 五大管線之污水(106/3/1)、電信(106/3/7)、自來水(106/3/14)、消防(106/3/21)均審查通過，電力於 106/4/18 通知審查通過，刻製作副本圖。 5. 106/1/2 奉核以公開招標訂有底價異質工程採購最低標決標方式辦理。工程發包文件彙辦中，預計 106/5 進行招標。 <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程於 106/5/24 決標，106/7/22 開工，截至 10/29 預定進度 18.5%、實際進度 18.876%，超前 0.376%。已完成基樁打設並進行地樑工程，進度順利，預計 107 年 5 月竣工。</p>	

103 學年度第 2 學期臨時校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執 行 情 形 說 明	執行等級
一	<p>案由：有關國立基隆高級中學申請改隸為國立臺灣海洋大學附屬基隆高級中學案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 教育部 104/6/10 來函指示需修改計畫書及補上合併契約草案，並於 104/6/30 日完成計畫書修正及合併契約書草案。</p> <p>2. 修正計畫書及合併契約書草案業經 104/7/9 基隆高中校務會議通過及本校 104/9/17 臨時校務會議通過。</p> <p>3. 修正後計畫書及合併契約已由基隆高中於 104/10/8 函報教育部。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>基隆高中成為本校附屬中學一案教育部 105 年 1 月 5 日臺教授國字第 1040153634 號函通知書面審查意見，修正後計畫書 105 年 3 月 9 日基隆高中臨時校務會議通過，待本校校務會議通過後由基隆高中函報教育部。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>「國立基隆高級中學申請改隸為本校附屬學校案」修正計畫書於本校 105 年 5 月 26 日校務會議通過，基隆高中於 105 年 6 月 21 日重新函報教育部，教育部於 105 年 7 月 7 日臺教授國字第 1050072793 號函復，要求補正前兩次修正計畫書之修正對照表，並要求本校通盤考量基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中之資源共享及預期效益進行評估，已請各處室於 105 年 8 月 31 日前提提供相關資料以進行計畫書修正，並於 105 年 8 月 17 日邀請基隆高中及基隆海事職校承辦人至本校研發處討論計畫書修正方向。各處室資料已於 105 年 9 月 7 日更新至計畫書內，擬由基隆高中確認計畫書內容並更新基隆高中資料後，提送兩校校務會議，並由基隆高中重新函報教育部。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>本校於 105 年 11 月 24 日校務會議通過基隆高中改隸本校附屬高中一案修正計畫書，基隆高中亦於 106 年 1 月 19 日校務會議通過，並擬於 106 年 4 月底將修正計畫書重新函報教育部。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 教育部 106 年 5 月 10 日臺教授字第 1060046109 號函檢還基隆海事職校之修正計畫書，並以教育部臺教授字第 1060046109A 號函知本依「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」第 2 點規定，大學附屬之學校，以 1 所為限，評估後副知 2 校。</p> <p>2. 本校於 106 年 5 月 18 日海研學字第 1060009262 號函復教育部有關基隆海事職校及基隆高中改隸附屬高中 1 案，經評估後續為申辦。</p> <p>3. 教育部 106 年 6 月 20 日臺教授字第 1060056312 號函復本校應依「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」辦理。</p> <p>4. 基隆高中於 106 年 9 月 1 日基中教字第 1060006443 號文行文教育部提出續為申請改隸本校附屬中學，本校亦業於 106 年 9 月 8 日海研學字第 1060017530 號行文教育部，再次表達本校合併兩校之決心。</p>	B

提案	執	行	情	形	說	明	執行等級
	5. 教育部 106 年 9 月 28 日臺教國署高字第 1060097136 號函復有關基隆高中及基隆海事改隸本校附屬高中一案，將研議後另行函復。						

103 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執	行	情	形	說	明	執行等級
二	<p>案由：有關本校向交通部航港局有償撥用「貯木池區」案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案現已請中央營建技術顧問研究社評估航港局經營之中正區祥豐段 66 地號等五筆土地變更都市計畫使用分區案(專案變更)並報價。 2. 交通部航港局 104 年 10 月 22 日以航秘字第 1040062334 號函，請本校說明本案推動過程中所遇阻礙，致都市計畫使用分區變更受阻之詳情，本校已於 104 年 10 月 30 日函復。 <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本校依採購法辦理都市計畫變更委外案，105 年 1 月 5 日評選優勝廠商為「中冠科技顧問股份有限公司」。 2. 本案現已委託中冠科技顧問股份有限公司辦理都市計畫變更，於 105 年 1 月 29 日海總保字第 1050001647 號函報教育部申請個案變更。 3. 教育部於 105 年 2 月 24 日臺教高(四)字第 1050017622 號函轉內政部同意辦理迅行變更都市計畫。 4. 內政部於 105 年 3 月 2 日內受營都字第 1050014996 號函基隆市政府，請其儘速協助依法定程序辦理本案。 5. 基隆市政府 105 年 3 月 11 日基府都計壹字第 1050012008 號函建議修正計畫書內容。 6. 廠商依建議修正內容及本校提供之相關資料彙整後，經本校審核再報基隆市政府。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 105 年 3 月 18 日召開本案計畫書圖修正內容研商會議。 2. 105 年 4 月 28 日海總保字第 1050008088 號函臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司索取設計圖說及相關資料。臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司於 105 年 5 月 9 日基港業管字第 1051052702 號函回復，提供本校海堤設計圖說及相關資料。 3. 105 年 5 月 6 日中冠科技顧問股份有限公司 105 冠開字第 1050500016 號函檢送本校委託辦理之「變更貯木池港二用地為學校用地(部分海堤用地)(國立臺灣海洋大學)主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案。 4. 105 年 5 月 9 日營繕組邀集校內外專家學者，召開「貯木池海堤勘查會議」討論貯木池海堤由「事業性海堤」變更為「一般性海堤」之正當性。 						B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>5. 105年5月12日及5月24日邀廠商討論計畫書圖修正事宜。</p> <p>6. 105年6月18日海總保字第1050012060號函基隆市政府檢送修正後之「變更貯木池港二用地為學校用地(部分海堤用地)(國立臺灣海洋大學)主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案乙式3份。</p> <p>7. 105年6月30日海總保字第1050012825號函依「海堤類別變更審查作業要點」向經濟部水利署第十河川局申請貯木池海堤部份於撥用後變更事業性海堤為一般性海堤。</p> <p>8. 105年7月18日經濟部水利署第十河川局水十管字第10550067250號函，訂於105年7月25日於本校召開「研商八尺門貯木池海堤由事業性海堤變更一般性海堤」。</p> <p>9. 105年8月1日經濟部水利署第十河川局水十管字第10502045420號函會議紀錄及檢還本校送審原件。依會議結論俟完成都市計畫變更後，第十河川決將協助依法辦理後續海堤變更審議事宜。</p> <p>10. 105年8月11日莊副校長率總務處人員及廠商拜訪基隆市政府都發處處長。</p> <p>11. 105年9月25日(日)本校都市計畫變更之委外廠商參加基隆市政府辦理「海門澄清工作坊-和平島周邊發展計畫」，討論有關正濱漁港至海大相關地區之定位發展，據悉目前市府規劃有關中油暨貯木池用地之構想方案：本校申請基地西側之中油土地仍暫定為綜合性商業使用，貯木池部分供遊艇使用，防坡堤規劃為行人步道，小艇碼頭仍由本校使用，本校校門與北寧路建議規劃地下行人廣場及停車場。</p> <p>12. 廠商建議本校針對貯木池港埠用地開發，以及本校在中正路之社教用地擬申請建築海大宿舍(進修教育推廣大樓)合併與市府商談，以利後續進行。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 105年8月17日基隆市政府基府都計貳字第1050227241號函及105年10月25日基隆市政府基府都計貳字第1050139645號函要求本校依其建議修正計畫書，修正內容包含(1)補充周邊相關計畫(含中油倉儲區)。(2)補充校園規劃及興建海洋園區整體發展計畫內容。</p> <p>2. 105年11月14日中冠科技顧問股份有限公司105冠開字第1051100036號函檢送本校委託辦理之「變更貯木池港二用地為學校用地(部份海堤用地)(國立臺灣海洋大學)主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案。</p> <p>3. 105年12月6日本校海總保字第1050023802號函基隆市政府檢送依基隆市政府修正後之本校「變更基隆市主要計畫(部份港埠用地為學校用地、海堤用地)案」計畫書草案。</p> <p>4. 106年2月2日基隆市政府基府都計壹字第1050255250號函本校要求修正計畫書內容：(1)基隆市政府都發處目前研擬正濱、和平島、海洋大學廊帶整底發展(2)海岸地區應維護公共通行與公共使用之權益，應配合上開整體廊帶規劃願景發展。</p> <p>5. 106年2月9日海總保字第1060001862號函中冠科技顧問股份有限公司依基隆市政府意見修正本校計畫書內容並函復基隆市政府。</p> <p>6. 106年2月13日中冠科技顧問股份有限公司106冠開字第1060200013號函本校檢送委託辦理之「變更貯木池港二用地為學校用地(部份海堤用地)(國立臺灣海洋大學)主要計畫委外案」之變更書圖計畫草案。</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>7.106年3月10日中冠科技顧問股份有限公司106冠開字第1060300021號函基隆市政府請其告之研擬之正濱、和平島、海洋大學廊帶整體發展願景之預訂完成時程及將訂案內容函轉本校，俾能配合市府意見修正納入變更計畫書圖草案，使本案能進入變更都市計畫法定程序。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 106年7月5日本校海總保字第1060013068號函中冠科技顧問股份有限公司，有關本校委託辦理「變更基隆市主要計畫（部份港埠用地為學校用地、海堤用地）案」，請其予以洽詢函復，以利本校校區發展。 2. 106年7月6日中冠科技顧問股份有限公司106冠開字第1060700014號函基隆市政府並副知本校，為期本案能順利進行，請市府告知研擬之正濱、和平島、海洋大學廊帶整體發展願景之預定完成時程及將定案內容函轉本校，俾能配合市府意見修正納入變更計畫書圖草案，本案始能進入變更都市計畫法定程序。 3. 106年8月14日基隆市政府基府都計貳字第1060234406號函中冠科技顧問股份有限公司，本案變更範圍位於基隆市政府辦理之「正濱-和平島-八尺門廊帶規劃」地區規劃願景之範圍內，變更範圍周邊之國家海岸沿線之發展定位及附近大筆公有土地及與權益關係人協調（中油、港務公司及海大），路型路廊調整及都市計畫變更等議題，請中冠科技顧問股份有限公司本於專業評估，積極進行相關預測及影響分析，以利海岸地區永續發展。 4. 106年8月29日中冠科技顧問股份有限公司106冠開字第1060800081號函復基隆市政府有關「正濱-和平島-八尺門廊帶規劃」範圍內之國家海岸線上之發展定位、交通規劃、都市計畫等變更內容及附近大筆公有土地、路型路廊調整及權益關係人協調等事項，係屬基隆市政府權責且辦理規劃中，建議俟規劃願景或都市計畫變更內容定案後，中冠科技顧問股份有限公司再行配合將相關內容納入變更計畫書、圖草案。 5. 106年9月5日基隆市政府基府都計貳字第1060133437號函中冠科技顧問股份有限公司並副知本校，仍請中冠顧問股份有限公司本於專業評估，積極進行附近廊帶相關預測及影響分析，以促進海岸地區之永續發展。 6. 106年10月2日本校海總保字第1060018963號函基隆市政府，本校委外公司曾多次整合納入市府「正濱-和平島-八尺門廊帶規劃」內容，以修正本案計畫書內之相關建設計畫，惟市府對範圍內之發展定位尚未定案且變更內容及開發方式亦未臻明確，非該公司或本校可代為預測規劃評估發展定位、開發方式或代為協調權益關係人，且此亦非本案委託範疇。本案個案變更仍請市府依都市計畫法第二十八條及第十九條規定予以辦理公開展覽等相關法定程序，抑或俟市府規劃「正濱-和平島-八尺門廊帶規劃」之發展定位及整體變更內容、開發方式等確認後，再通知本校納入檢視本案計畫書、圖。 7. 106年10月18日基隆市政府都計課承辦人員來電，市府都市發展處處長希望與本校討論本校都市計畫變更案後續相關事宜，目前訂於11/6與市府都發處開會討論。 	
五	<p>案由：工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案。</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>本案於 104/9/24 奉核委託規劃設計暨監造服務經費來源及成立評選委員會。104/10/12 召開第 1 次評選委員會，10/19 建築師招標文件奉核，預計 11/25 開標，11 月底辦理評選作業。</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104/12/18 委託規劃設計暨監造服務案決標。 2. 105/1/12 召開本工程第 2 次籌委會，請建築師依意見修訂，於 2/1 前提送修訂後初設圖說。2/23 本工程第 3 次籌委會紀錄函發。3/2 初步設計圖說審查意見函發，請建築師於 3/10 前修訂後送本校。3/1 簽呈外觀材質方案經費及模擬圖，3/17 鈞長擇定抵石子材質，已併入初設審查意見，3/23 簽呈彙整後初設圖說修訂意見，請建築師 4/12 前依意見修訂並函送修訂成果及意見回覆對照表至本校。 3. 105/1/16 進行地質鑽探。2/19 本工程鑽探及測量成果同意核備。 4. 105/2/22 基隆市環保局函復本案免環評。 5. 105/ 2/19 召開本工程第 3 次籌建委員會，討論超預算之因應策略。本工程外牆材質擇定簽(1050003494 號)會造船系，該系許老師另就工程經費來源表示意見，105/3/24 另依造船系意見簽辦本案經費來源，陳核中。都審報告書於 105/5/12 送市府審議。 <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>本案都審報告書於 105/5/12 送市府審議，105/7/11 都審幹事會，105/8/16 第 2 次掛件，至 10 月底審議時程已計約 5.5 個月。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 105/4/20 初步設計圖說核定。都市設計審議報告書 105/5/12 掛件，106/3/21 第 2 次都審幹事會決議，依幹事意見修訂後，如無較大爭議時，授權由業務單位依程序簽報核定。建築師於 106/4/17 送修訂都審報告書至基隆市政府審查。 2. 水土保持計畫書 105/7/22 掛件，105/12/26 核定。 3. 105/10/24 函送第 2 版設計設計成果審查意見，請建築師併本工程都市設計審議及建造執照意見修訂圖說。 <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 都市設計審議報告書於 105/5/12 掛件，基隆市政府於 106/6/22 准予備查。 2. 106/7/24 建造執照掛件，依市政府意見需俟加強山坡地雜項執照報告書核定後再送件，已請建築師積極注意辦理。 	

104 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
肆、臨時動議七	<p>案由：有關教職員電子郵件信箱容量不足可否擴增及擴增多少，請圖資處評估後提出方案；另亦鼓勵同仁使用學校 gmail 信箱，請圖資處公告詳細使用方式俾利同仁使用。</p> <p>執行單位：圖資處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1042 追蹤執行進度：】</p>	A

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>1. 目前已採購新伺服器與儲存設備，預計 9 月可正式提供服務，在此之前若有容量需求者，可向電子郵件承辦人提出申請。</p> <p>2. 每學期寄全校教職員通知信件，讓同仁知道可申請海大專屬 Gmail 信箱。信箱申請完後，通知啟用信件中一併附上詳細使用說明。</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 原規劃將現有電子郵件帳號全部轉移至新系統，因 Google 有提供全球教育單位申請 Google for Education 服務，提供免費 Gmail、網路硬碟空間、協作平台、日曆等服務。經評估後，擬將學生部分之電子郵件轉移至海大所屬 Google 服務，以降低系統建置成本。此外，因新舊系統版本差異過大，待確認能正常運行後，就正式上線提供教職員使用。</p> <p>2. 1051 學期已通知全校教職員生可申請海大專屬 Gmail 信箱，截至 10/17 日止，共計 1,888 人提出申請。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 已規劃如何將教職員帳號轉至新電子郵件系統，學生部分尚須再考量是否要轉移至 Google，若不轉移要如何納入新郵件系統內。</p> <p>2. 1052 學期截至 4/21 日止申請海大專屬 Gmail 信箱，共計 3,075 人提出申請。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 規劃建置新一代電子郵件系統，以擴充教職員電子郵件信箱容量，另因 106 年 1 月 16 日教育部來函請各單位同仁不得使用非公務信箱進行公務郵件收發等作業，故將學生電子郵件納入一併規劃，除避免公務郵件流入 Google 電子信箱，更可提供學生較佳服務品質。</p> <p>2. 106 年 6 月完成新系統軟硬體建置。</p> <p>3. 106 年 7 月進行新舊系統資料轉換規劃作業。</p> <p>4. 106 年 8 月進行新舊系統轉換，8 月 28 日新電子郵件系統上線，將教師職員電子郵件信箱容量增加為 5G、學生電子郵件信箱容量增加為 500M。</p>	

104 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	執行情形說明	執行等級
二	<p>案由：本校籌設「海大雲林校區」案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 協助於 105 年 4 月 11 日假行政大樓第二演講廳辦理雲林縣政府籌設「海大雲林校區產學分部」推動事宜座談會，由雲林縣李進勇縣長率縣府首長團隊來訪，雲林縣議會林哲凌議員、雲林縣北港鎮張勝智鎮長…等也一同與會。會中雲林縣政府團隊提出除北港糖廠之外其他如北港媽祖市地重劃、箔子寮漁港、台西海園四處設校之選擇；以及 3 處沿海實作場域包括龍巖農場、台西工業區、新興工業區供選擇並希望本校相關人員可進行場勘。</p> <p>2. 105 年 5 月 6 日雲林縣政府召開「再生能源發展」座談會，邀請本校許泰文副校</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>長出席，共同探討雲林縣再生能源可行之發展方向及建議，未來本校可協助事項包括：(1)協助成立綠能專區，單一窗口，行政整合，計畫書擬定和撰寫。(2)協助太陽能併入台電電纜，併聯饋線問題，智慧電網問題。(3)協助民營電廠，電業法及土地徵收之橋接溝通問題。</p> <p>3. 105年5月10日本校張清風校長率本校主管到北港拜會，受到北港鎮長張勝智熱切接待，隨後並由北港朝天宮董事長蔡咏鐸及雲林縣副縣長張皇珍等人陪同到北港糖廠探勘並實地查訪箔子寮港重劃區和海巡署四湖鄉安檢所。第一階段規劃以「北港糖廠」、「箔子寮港重劃區」和海巡署「四湖鄉安檢所」為發展目標。「北港糖廠」規劃為初期學生教學研究主要重鎮。「箔子寮港重劃區」因箔仔寮漁港長年淤沙問題及西部沙岸漁產，恰與校本部基隆的環境形成對比，將是個很好的學術田野場域，可提供本校水產養殖、食品科學、海洋觀光與河海工程等系實作場域。海巡署「四湖鄉安檢所」可無償撥用給本校使用，合適規劃當地設立海洋環境觀測站、水產育種育苗研究試驗站或創新育成中心以及鳳螺、九孔、蝦類育苗繁殖試驗場等。另外箔子寮漁港旁的漁會大樓亦可供上課使用，進行水上運動及創投展示的推廣。</p> <p>4. 於本(105)年7月13日接獲教育部臺教高(三)第1050086496號函說明本校應依教育部「專科以上學校及其分校分部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」規定，規劃於雲林設立產學合作分部，並依據開辦法第8條規定，大學申請設立分部，應考量學校資源條件及地區需求，提出籌設分部計畫；公立大學應經校務會議通過後，報教育部核定之，並於提出申請後，由教育部受理並依規定程序辦理審查作業，再送請專科以上學校設立變更及停辦審議會審議決定。文已陳校長閱後存查。</p> <p>5. 於105年7月22日接獲雲林縣政府府教國一字第1052423629號函說明請本校依教育部規定提出籌設分部申請。</p> <p>6. 預計規劃本校相關系所與雲林相關產業對接：</p> <p>(1)雲林縣目前積極發展海洋捕撈、養殖漁業之升級、海洋休閒運動遊憩、海洋文化推廣與海洋觀光導覽人才等海洋事業，此與本校發展海洋特色研究領域甚為吻合，未來可提供本校環漁系、養殖系、食科系、海資所、河工系、文創系與海洋觀光系學生實務研究與實習之場所。</p> <p>(2)與當地現有養殖業、食品加工業及雲林高中職相關類科結合，設立實習工廠(食品加工廠、養殖實習場)、觀光工廠。</p> <p>(3)設立校園實習商店販賣本校開發相關商品或校友商品(例：鰻魚罐頭、阿默蛋糕)</p> <p>(4)設立水產品產銷履歷驗證暨檢驗中心分部讓附近養殖場產品就近檢驗，邀請校友參與建置產學實習領域(例：全興國際水產進駐等)，促進全國性產學合作。</p> <p>(5)雙方於會中對於地方產業之發展、河海岸環境保護及未來綠能開發、學校教學研究之發展等均有所正面之肯定與支持，未來雙方將持續溝通，保持密集聯繫，繼續推動，努力尋求落實之策略。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案將以3年規劃期程重新修正規劃書，預計與相關單位爭取至少10位專案教師及1億4千萬之經費，並希望依循馬祖校區成立跨領域學系包含：</p> <p>(1)結合食品、養殖及現代農業科技(大數據、自動控制、物聯網...等)，成立新興農業科技系(名稱暫訂)。</p> <p>(2)活化當地漁村，鼓勵青年返鄉，帶動地方文創風氣成立相關文創科系。</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>2.另外可結合嘉義產業創新服務中心等附近產業服務機關對雲林產業供應鏈進行服務。</p> <p>3.進行海域環境與漂沙監測，並與顧問公司成立團隊持續整治箔子寮漁港漂沙與航道淤塞問題。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】</p> <p>1.台糖公司業於106年9月25日來函本校詢問是否承租該用地，並希本校於文到30日內函覆，若未回覆則視為無承租意願，該公司將辦理公開招標，本案因尚待各方面詳細規劃，故暫不回覆該公司。</p> <p>2.有關箔子寮空置營區租用事宜，海巡署中部地區巡防局業於106年9月27日來函本校說明因尚未收到本校不動產撥用計畫書，請本校回覆是否予以撥用，本案因尚待各方面詳細規劃，故暫不回覆。</p>	
五	<p>案由：成立本校衍生公司「海大創研服務(股)公司」案。</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1051 追蹤執行進度：】</p> <p>1.目前規畫成立海大創研服務(股)公司程序如下：</p> <p>(1)定位:確立經營方向。</p> <p>(2)整合:內外部資源運用。</p> <p>(3)營運:成立籌備處。</p> <p>(4)規劃:資本結構到位。</p> <p>2.計畫進行 4. 規劃:資本結構到位:運用國立學校特殊屬性，設計可以降低學校所有權的疑慮，另外校派2席董事與1席監察人，也可以提高執行上的控制權。所以，監督管理不善、作為不當與不受管轄，在公司治理的彰顯下，其顧慮應可降低。</p> <p>3.計畫進行 3. 營運:成立籌備處:從公司法的規範:「公司」是擬制為人，擁有獨立執行法律授予的權利與義務，又為營利事業單位，本質上也與學校不同，組織的設計採取功能式編制，既有上述的所有權掌握，營收等公司作業，學校也可管轄。現在的重心:聚焦在營運模式的建構。</p> <p>【1052 追蹤執行進度：】</p> <p>1.本計畫於105.11.29 / 106.01.18 向校長報告，內容：</p> <p>(1) 105/11/29 報告:海大創研服務股份有限公司整體規畫。</p> <p>(2) 106/01/18 報告:</p> <p>*確定商業模式-雙軌運行結論與建議 (核心商品銷售/創業投資)</p> <p>*校園用地規範整理-補充資料依據作成結論與建議</p> <p>*告知校友中心主任:校友參與入股金額2千萬台幣</p> <p>2.依校長指示處理經營方向和相關法規問題。</p> <p>3.校園用地規範解決方案:聘請外部專家-元貞聯合法律事務所</p> <p>(1)藍瀛芳律師與蔡易廷律師於106/02/22 至產學中心進行討論。</p> <p>(2) 106/03/01 出具法律諮詢意見書：</p> <p>*確定土地使用情況，是否合乎該土地編定結果。</p> <p>*用地需經許可，得從事開發。</p> <p>*用地申請變更需較長時間，非短期可成。</p>	E-爾後併桃園分部案追蹤。

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>*土地開發之准否，有廣泛裁量空間與政策考量。 *結論：校園用地規畫設立營業工廠模式，短時間內並不容易執行。</p> <p>4.衍生公司商業模式解決方案：106/03/01 舉行海大衍生公司座談會。</p> <p>(1)討論項目 *海大公司應具有的核心競爭力 *突破校園用地限制 (本校/桃園觀音)</p> <p>(2)與會人員 *研發處：許泰文副校長/陳宏瑜副研發長/呂明偉主任/王仁偉經理 *航管系：盧華安主任/陳秀育老師/蔡豐明老師/趙時樑老師 *校友服務中心：吳瑩瑩主任</p> <p>(3)座談簡報 *公司推動方向：規畫→營運→整合→定位 *運用 BSC 概念完成公司營運 (A)經營方向里程碑 (B)資本結構到位 (C)內外部資源運用 (D)確立經營方向 (E)公司組織架構</p> <p>(4)公司瓶頸 *商品平台再確立</p> <p>(5)談結論 *朝向 Holding Company 方式進行</p> <p>5.海大創研服務股份有限公司的經營模式為:核心商品銷售/創業投資。目前進行方式以創業投資模式進行公司籌設。</p> <p>【1061 追蹤執行進度：】 本校刻正積極規劃並執行桃園海洋創新育成中心及各項產學需求，以法規面來看，經過多次校內會議討論後，因讓有興趣投資本校之廠商以 BOT 案方式進行，較讓投資者以入股衍生公司方式為可行。據此，目前經評估後，已無急迫需求成立衍生公司，故此案暫緩推動。</p>	

105 學年度第 1 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A- 已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	修正「國立基隆高級海事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校」計畫書案	研發處	併 102 學年度第 2 學期校務會議提案四辦理。	B
二	因應教育部國教署來函修正「國立基隆高級中學申請改隸為國	研發處	併 103 學年度第 2 學期校務會議提案一辦理。	B

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
	立臺灣海洋大學附屬基隆高級中等學校」計畫書案			

105 學年度第 2 學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-已完成 B-執行中 C-尚未執行 D-無法執行 E-其他)

提案	說明	執行位	決議執行情形	執行等級
各單位工作報告內容討論一、(三)	工學院校區至活動中心端之彩色玻璃遮雨棚目前尚未建置	總務處	工學院地下道雨遮已完成結構體，惟基隆市政府於 105/12/28 以違建為由要求停工，因此無法繼續安裝頂棚玻璃。106/2/18 補申請建照掛件，106/3/9 市府核退，106/5/23 都審報告書送件，市府於 106/9/1 准予備查。106/9/21 補照第 2 次掛件，俟市府核發建照後立即申報建管開工並進行玻璃安裝。	B
各單位工作報告內容討論二、四	二、校本部內目前劃線停車位經統計僅 256 個(不含工學院區及小艇碼頭區)，與本校教職員工人數相較，車位明顯不足，而機械系館後方空地卻已閒置兩三年，無法妥善利用殊為可惜。 四、機械系館旁空地雖遇工程糾紛而閒置，惟有鑑於校內停車位嚴重不足，是否得於處理工程糾紛停工期間，暫先開放停車，以避免老師車輛因被迫停放危險區域可能面臨更大風險問題。	總務處	學校祥豐濱海校區汽車停車位經實際調查結果共 403 格，其中生科院地下室 41 格、舊北寧路 41 格，機械系後方因污水下水道停工影響而無法停車之汽車位共 10 格，約占 2.5%。目前該工程進入司法二審程序，重新招標在即，建議暫維持現況。祥豐濱海校區汽車停車位數量問題將於未來新建建築物時一併檢討及規劃。本項建議解除列管。	E
各單位工作報告內容	行政大樓靠近機械系館的牆面似乎有結構變形的問題，目前整面牆窗戶僅剩二扇可開啟且只	總務處	行政大樓耐震補強及屋頂防水工程預計明(107)年施工，將要求建築師以影響最小為原則進行設計。本項建議解除列管。	E

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
討論 五	能開一半。經詢問得知行政大樓因耐震強度不足可能需整修，並需要一定工期，屆時同仁辦公場所恐須暫時遷移，不知此問題學校將如何處理，包括工程會如何進行以及施工期間受影響辦公室須遷移至何處。			
提案 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	研發處	105年度滾動式修正經105學年度第2學期校務會議通過後公布於研發處網頁 (http://research.ntou.edu.tw/files/11-1038-4781.php?Lang=zh-tw)。	A
二	本校籌設「海大桃園校區」案	研發處	桃園科技園區設立之海洋創新育成中心已於106年9月8日函報教育部及桃園市政府土地撥用計畫。	B
三	擬申請106學年度增設「食品安全與風險管理研究所」	生科院	業經教育部106年3月29日台教高(一)字第1060033497D號函核定在案。	A
四	擬申請107學年度增設「食品安全管理進修碩士學位學程」	生科院	業經教育部106年7月26日臺教高(四)字第1060105636號函核定同意增設。	A
五	擬申請108學年度增設「海洋人文社會暨教育博士班」	人社院	本案須配合教育部規定時程辦理提報，預計於106年11月~12月由研發處提報。	B
六	擬申請107學年度增設「光電與材料科技學系」並整併「光電科學研究所」與「材料工程研究所」更名為「光電與材料科技學系」	電資學院	有關光電所與材料所推動成立光電與材料科技學系業經教育部106年7月26日臺教高(四)字第1060105636號函核定同意(原光電與材料科技學士學位學程停招)，但兩所整併可能涉及博士班領域變更，目前已提本學期校發會審議中，待校務會議通過後送教育部審查。	B
七	有關本校海洋觀光管理學士學位學程組織歸屬調整案	研發處	依教育部規定時程，業於106年10月5日(四)以海研企字第1060019808號函，檢附「未涉及	B

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
			招生之學院規劃一覽表」及「海洋觀光管理學士學位學程改隸人文社會科學院之適切與必要性說明書」報教育部審查。研發處持續追蹤教育部後續核定情形。	
八	擬將本中心名稱更名為「海事訓練與發展中心」，改為校級中心正式編制，隸屬學術單位，併同修正中心設置辦法	海事發展與訓練中心	已於 106 年 8 月 1 日改為校級中心正式編制，隸屬學術單位，中心設置辦法於 106 年 6 月 28 日海研航訓字第 1060012728 號令公告發布。	A
九	擬修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案	人事室	1. 教育部 106 年 7 月 14 日臺教高(一)字第 1060101503 號函及 106 年 7 月 19 日臺教高(一)字第 1060104332 號函核定 3 條、第 16 條之 5、第 17 條之 2、第 31 條、第 32 條、第 38 條、第 40 條、第 41 條條文，並自 106 年 8 月 1 日生效。 2. 106 年 7 月 26 日海人字第 1060014381 號令發布。 3. 考試院 106 年 8 月 2 日考授銓法四字第 1064247730 號函修正核備。	A
十	為因應本校校務發展需要，擬修正「國立臺灣海洋大學新聘教師、助教及研究人員實施辦法」部分條文案	人事室	本案業以中華民國 106 年 7 月 17 日海人字第 1060013756 號令公布。	A
十一	擬修正「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」第 2 條及第 3 條條文案	人事室	本案業以中華民國 106 年 7 月 17 日海人字第 1060013755 號令公布。	A
十二	擬修正「國立臺灣海洋大學講座設置辦法」第 3 條至第 9 條，另新增第 10 條、第 11 條案	研發處	業已於 106 年 9 月 1 日海研企字第 1060016444 號令發布。	A
十三	擬修正「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」第 2 條、第 3 條、第 4 條、第 6 條條文	教務處	業已於 106 年 6 月 28 日海教學字第 1060012557 號令發布。	A

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
十四	擬修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文	學務處	本案業經 106 年 5 月 25 日校務會議修正通過，並奉教育部 106 年 7 月 28 日臺教學(二)字第 1060108549 號函核定備查，復以 106 年 8 月 8 日海學生字第 1060014986 號令發布施行。	A
十五	擬修正「國立臺灣海洋大學學則」第 23 條，刪除第 23 條第 2 款第 6 項及第 6 款案	教務處	業已於 106 年 8 月 29 日海教註字第 1060016591 號令發布。	A
十六	擬修正「國立臺灣海洋大學學程設置準則」第 3 條、第 5 條及第 9 條案	教務處	業已於 106 年 6 月 15 日海教註字第 1060011731 號令發布。	A
十七	擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」部分條文案	秘書室	業已於 106 年 6 月 13 日海秘字第 1060011720 號令發布。	A
十八	擬修正「國立臺灣海洋大學教學評鑑委員會設置辦法」第 3 條	教務處	業已於 106 年 6 月 28 日海教學字第 1060012558 號令發布。	A
十九	擬修正「國立臺灣海洋大學校務發展委員會設置辦法」第 2 條條文	研發處	業於 106 年 6 月 28 日海研企字第 1060012741 號令發布。	A
二十	為制訂「國立臺灣海洋大學 105 年度校務基金績效報告書」(草案)	秘書室	業於 106 年 6 月 12 日海秘字第 1060011417 號函陳報教育部，經教育部 106 年 9 月 25 日臺教高(三)字第 1060135498U 號函核定同意備查，該報告書並已公布於學校網頁建置之校務基金公開專區。	A