

國立臺灣海洋大學 104 學年度第 2 學期校務監督委員會會議 紀錄

時間：105 年 5 月 5 日（星期四）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓 3 樓會議室

主席：李主任委員國誥

記錄：張慈芳

出席人員：張委員啟隱、劉委員光明(請假)、蔡委員履文、王委員榮華、
王委員鳳敏(請假)、陳委員芳姿

列席單位：教務處(註課組林正平組長)、研發處(陳義雄副研發長)、學務處(住輔組王和盛組長)、總務處(唐世杰總務長)、圖資處(梁滌宏先生)、人事室(黃慧琴組長)、秘書室(張慈芳秘書)

一、主席報告：

本次會議主要係進行 1011、1021、1022、1031、1032 及 1041 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，若有疑問請執行單位說明，各執行單位如有需變更執行等級亦請一併提出。

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：相關討論及建議事項如下，餘照案通過。

| 案由 | 討論及建議事項 |
|-------------------------------------|--|
| (101 學年度第 1 學期校務會議) 電資暨綜合教學大樓新建案 | 總務處補充說明： 本案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。 王委員榮華： 本校工學院校區的建築物多有外牆滲水及壁癌等問題，且遇有颱風季節更常有淹水情況，請總務處研議改善並於規劃新建築物時特別注意大樓外牆防水。 總務處說明： 已陸續有更新館樓窗戶，明年也會重點加強工學院校區館樓樓頂防水。此外，新大樓設計時亦已考量靠北 |

| 案由 | 討論及建議事項 |
|---|---|
| | 臨海面不要有陽台設計，以避免滲水及淹水。 |
| (102 學年度第 1 學期校務會議) 興建進修教育推廣大樓案 | 總務處補充說明： 本案刻正於市府都審中，因位屬社教用地，部分樓層供宿舍使用，故不符合教育部申請貸款之規定。目前以提高社教用途與市府溝通說明，希望能有助於審查作業進行。 |
| (103 學年度第 2 學期校務會議) 有關男二舍修繕工程及封館相關配套措施。 | 總務處補充說明： 男二舍委託設計監造案已決標，預計於 5 月底完成細部設計後即可發包施工，本次施工將採最有利標方式俾找最佳營造商承作，如施工順利預計明年三月底前可完工。 學務處補充說明： 補助通勤交通費的資格認定，將採切結書方式辦理，由學生自行切結非設籍基隆且未住宿或租屋，惟如經查獲不實將訂有罰則規定。 |
| (103 學年度第 2 學期校務會議) 有關本校向交通部航港局有償撥用「貯木池區」案 | 總務處補充說明： 本案已委託廠商向市府申請辦理都市計畫變更，另因案內防波堤屬海堤用地，目前亦同步規劃變更用途，將事業性海堤變更為一般性海堤後移請水利署管理維護，預計下周一進行勘查後送水利署第 10 河川局。 |
| (103 學年度第 2 學期校務會議) 工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案 | 總務處補充說明： 本案因工學院校區同時有三棟建築物刻正進行都審中，故屆時可能將依都市計畫法併案審查，且又因案址位屬海岸法規範之濱海陸地，恐審查時程會較冗長。 |
| (104 學年度第 1 學期校務會議) 本校與國立高雄海洋科技大學合併規劃案。 | 研發處補充說明： 本案經依校長指示先與高海科大進行學術研究合作，並已研提跨校專題研究計畫補助之作業要點，於 4 月 1 日公告申請作業程序，原預計於 4 月 28 日截止申請，惟因老師反應熱烈，故順延一週至本週截止。 |
| (104 學年度第 1 學期校務會議) 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。 | 張委員啟隱： 如學校信箱容量不足，建議可研議用 Gmail 信箱取代學校信箱，亦可減少學校維護人力及成本。 圖資處補充說明： 目前已採購的設備預計可提供教職員信箱容量擴充至 1G。另依委員建議亦將參考其他學校作法研議用 Gmail 信箱取代學校信箱的可行性。 |

三、臨時動議：

陳委員芳姿：因參加圖資處辦理之資安訓練獲知，邇來資安事件頻仍，有教師或同仁因電腦被駭而損失重要檔案，除非有檔案備份才可回復，否則需付比特幣方得贖回檔案；因此突顯全校重要資訊檔案備份的重要性，建請圖資處統一規劃全校性的重要資訊檔案異地備份，以確保資訊安全。

圖資處梁滌宏先生：目前該類勒索軟體仍無法破解，即使安裝防毒軟體亦難以避免，最好的辦法就是多備份。而目前雲端備份所費不貲，是否推廣全校需做全面評估。

總務長：中華電信提供有費用低廉的異地備援服務，可供圖資處洽詢。

四、散會：13 時 10 分

附件

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 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|------|---|------|
| 二 | <p>「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 102.05.29 召開電資暨綜合教學大樓第 2 次籌建委員會。</p> <p>【1021 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 總務處 | <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> | B |

| 提案 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|-----|--------|------|
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> <p>【1022 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 103年2月6日本校函報教育部轉行政院核定。</p> <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</p> | | | |

| 提案 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|--|-----|--------|------|
| | <p>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。總經費經核定為新台幣 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</p> | | | |

| 提案 | 說明 | 執行 單 位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
|----|--|--------------|--------|----------|
| | 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。 3. 目前審查細部設計成果。 | | | |

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 | 說明 | 執行 單 位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
|----|---|--------------|--|----------|
| 一 | <p>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>【1022 追蹤執行進度：】</p> <p>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)。</p> <p>2. 該處停車場另行配合全校機車停車需求統一規劃中。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 總務處 | <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | B |

| 提案 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|------|--------|------|
| | <p>3. 本案並非學生宿舍，無法申請貸款利息補助。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 建築師招標案於 104/1/12 決標。</p> <p>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。</p> <p>3. 104/3/19 完成地質鑽探。</p> <p>4. 104/3/31 召開設計內容說明會。</p> <p>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> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>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> | | | |

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 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|------|--|------|
| 四 | <p>「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>【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</p> | 研發處 | <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</p> | B |

| 提案 | 說明 | 執 單 行 位 | 決 議 執 行 情 形 | 執行 等級 |
|----|--|------------------|---|----------|
| | <p>部，並持續後續追蹤。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】 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：】 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>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> | |
| 六 | <p>本校「海事海洋科技館」大樓規劃案。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】 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> <p>【1032 追蹤執行進度：】 1. 103/11/25 召開籌建小組會議，請本案各使用單位於 104 年 1 月底前提供使用目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(地上 10 層、地下 1 層，建築物限高 36 公尺)，扣除 35%服務</p> | 總務處 | <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。名稱經校長核定變更為海洋海事館 預訂 105 年 5 月底函送先期規劃構想書至教育部審查。 | B |

| 提案 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|--|-----|--|------|
| | <p>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> | | | |
| 九 | <p>修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文案。</p> <p>【1031 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案除第6條之1外，教育部業於中華民國103年7月28日核定，本室同年7月31日海人字第10300132779號令公布，並於8月11日海人字第1030013746號函請教育部轉銓敘部核備中。</p> <p>2. 本案第6條之1係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「國立基隆高級海</p> | 人事室 | <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>本案第6條之1係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「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」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。其餘各條之修正考試院業於中華民國104年1月26日核備在案。</p> | B |

| 提案 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|------|--------|------|
| | <p>事職業學校改隸國立臺灣海洋大學附屬學校計畫書」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報部核定。</p> <p>【1032 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案除第 6 條之 1 外，考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備。</p> <p>2. 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「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」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案除第 6 條之 1 外，考試院業於中華民國 104 年 1 月 26 日核備。</p> <p>2. 本案第 6 條之 1 係為配合國立基隆高級海事職業改隸本校附屬學校增訂，惟「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」教育部尚未核定，爰本條暫緩報部，須俟該計畫奉教育部核定後，再報該部核定。</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 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|--|------|---|------|
| 一 | <p>本校「海洋生物培育館」新建工程案。</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> | 總務處 | <p>【1042 追蹤執行進度：】</p> <p>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。</p> <p>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</p> | B |

| 提案 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|--|-----|---|------|
| | <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> <p>1. 104/7/14 同意備查本案地質鑽探調查成果。</p> <p>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。</p> <p>3. 基隆市環保局於 7/6 函復本工程免環評。</p> <p>4. 104/8/6 函建築師已撥付本案第 1 期服務費用。</p> <p>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。</p> <p>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> | | <p>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。</p> <p>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。</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 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|-----|--|------|
| 一 | <p>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>【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</p> | 研發處 | <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</p> | B |

| 提案 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|-----|---|------|
| | 案，並於 104/6/30 日完成計畫書修正及合併契約書草案。 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。 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。 | | 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。 | |

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 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|---------------|--|--------------------------|---|------|
| 各單位報告事項討論七~十二 | 有關男二舍修繕工程及封館相關配套措施。 【1041 追蹤執行進度：】 【總務處】 -修繕工程 本案構想書經教育部於 104/10/16 函文同意，工程總經費概估新臺幣 7,000 萬元，悉數以「國立大學院校務基金設置條例」第 13 條但書規定之自籌收入支應，教育部原則尊重本校之規劃，並請依審查意見，修正定稿本再送部備查。將儘速送定稿本報部，並辦理委託規劃設計監造技術服務招標事宜。 【學務處】 -封館配套措施 1. 將男生研究所 128 床改為大學部床位，僅提供身心障礙、原住民、低收入戶、中低收入戶、境外生及有特殊困難學生申請床位保留，核准者提供住宿床位，非屬以上身分者，不予提供住宿床位。 2. 105 學年度陸生新生床位保留部分僅提供福州大學（一學年）交換生住宿床位，已與工學院確認 105 學年度福州大學交換生預估為 118 人（男生 97 人、女生 21 人）。請國際處協助陸生交換生（半年期）部分暫停 | 總務處-修繕工程 學務處-配套措施 | 【1042 追蹤執行進度：】 一、總務處-修繕工程 委託設計監造服務採購案於 104/12/25 上網，105/1/20 開資格標，105/1/25 進行評選，105/2/17 議價決標。本案已完成初步設計並於 105/3/29 向校長簡報說明，目前進行細部設計，預計 5 月底完成。 二、學務處-配套措施 (一)整體校內床位安排： 1. 調整研究所男生床位 100 床為大學部男生床位。 2. 各宿舍新增床位：女一舍新增 14 床、男一舍新增 32 床、男三舍預計於 105 年暑假施工新增 36 床。 3. 減少國際交換生 47 床。 4. 床位保留暨抽籤規劃： (1)研究所男生新、舊生及大學部舊生：僅提供身心障礙、原住民、低收入戶、中低收入戶、境外生及有特殊困難 | B |

| 提案 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|--|-----|--|------|
| | <p>進行一年。</p> <p>3. 男三舍 1 樓約可新增 22-30 床，請總務處協助規劃。</p> <p>4. 不足床位數之因應，初步草案如下：</p> <p>(1)大臺北地區鄰近區域男生新生不提供住宿，考量是否可協助安排通勤專車。</p> <p>(2)建立大四同學校外賃居資料，請各系系學會協助連繫，以現在大一同學為對象，提早媒合同學校外租屋。</p> | | <p>學生申請床位保留，核准者提供住宿床位，非屬以上身分者，不予提供住宿床位。</p> <p>(2)大學部男生新生（105 學年度入學）：大臺北地區（含基隆市、臺北市、新北市）不提供住宿（除特殊原因外）。</p> <p>(3)大學部女生舊生：104 學年度大學部三年級：大臺北地區（含基隆市、臺北市、新北市）不提供住宿；104 學年度大學部一、二年級：基隆市、新北市汐止區不提供住宿。</p> <p>(二)校外租屋：</p> <p>1. 目前學校週邊（中正區）初估現有約 100 個未租出床位。基隆市其它行政區域可住宿床位初估約 224~341 床。</p> <p>2. 104 年 12 月底已請系學會、學生會、學生議會協助調查大四同學租屋，以將合適租屋媒合學弟妹承接續租。</p> <p>(三)通勤交通：</p> <p>1. 目前向國光客運積極爭取每天上午 4 班、下午 4 班，往返基隆一中崙班次延伸行駛至海大，以及增設於臺北車站附近直達海大校園專車，相關交通訊息於確認後另行公告。</p> <p>2. 為鼓勵學生以通勤方式就學，將補助非設籍於基隆市且未住宿於學校宿舍或未於基隆市租屋之 105 學年度大學部一、二年級在學學生通勤就學交通費用，每人每學期 1,000 元，補助相關申請時間及辦法另行公告。</p> <p>(四)課程安排與規劃：為讓通勤學生有充裕時間到校上課，現已請教務處協助規劃大一新生</p> | |

| 提案 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---|-----|--|------|
| | | | 課程儘量安排於第二節開始上課，相關課程訊息於確認後另行公告。 | |
| 二 | <p>有關本校向交通部航港局有償撥用「貯木池區」案。</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管之中正區祥豐段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。 | 總務處 | <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。 | B |
| 五 | <p>工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案。</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】</p> <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> | 總務處 | <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 | B |

| 提案 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|----|------|--|------|
| | | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 105/2/22 基隆市環保局函復本案免環評。</p> <p>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。</p> | |

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 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|---------------------|------|--|------|
| 一 | 本校與國立高雄海洋科技大學合併規劃案。 | 研發處 | <p>1. 業於 104 年 11 月 5 日假本校第二演講廳辦理合併案意見交流暨說明會，由許泰文研發長主持，龔國慶教務長、陳瑤湖國際長、莊季高主任秘書、李健全講座教授與與會師生共 86 人座談，與會師生皆踴躍發表意見並與與會師長交流不同意見。</p> <p>2. 為增進本校與高雄海洋科技大學之學術研究合作，擬研提跨校專題研究計畫補助之作業要點，業經專案簽核准並已於 4 月 1 日開始公告申請作業程序，預計於 4 月 28 日截止申</p> | B |

| 提案 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|----|--|------|--|------|
| | | | 請，5月中旬公布結果。 | |
| 二 | 因應教育部國教署審查結果，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」計畫書及擬定合併契約。 | 研發處 | 本案併 102 學年度第 2 學期校務會議提案四決議執行情形追蹤。 | |
| 三 | 有關本校「男生第二宿舍補強修復工程」案。 | 總務處 | 本案併 103 學年度第 2 學期校務會議報告事項討論七~十二執行情形追蹤。 | |
| 四 | 為研訂本校教師兼職處理要點案。 | 人事室 | 本案於 105 年 1 月 5 日海人字第 1040025365 號令發布。 | A |
| 五 | 訂定「國立臺灣海洋大學校務基金內部稽核實施辦法」(草案)，並廢止「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會設置要點」以及「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會內部稽核制度與施行細則」。 | 秘書室 | 本案業以本校 104 年 12 月 22 日海秘字第 1040024732 號令發布並置於秘書室網頁供參考。 | A |
| 六 | 修正「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」第一、三、四、五、八、九條條文案。 | 秘書室 | 修正後法規業以本校 104 年 12 月 29 日海秘字第 1040025387 號令發布並張貼於秘書室網頁供參考。 | A |
| 七 | 提名校務基金管理委員會委員案。 | 秘書室 | 業以本校 104 年 12 月 30 日海秘字第 1040025532 號聘函致送各新任委員。 | A |
| 八 | 修訂「國立臺灣海洋大學客座教授聘任辦法」第四條條文案。 | 人事室 | 本案於 104 年 12 月 30 日海人字第 1040025380 號令發布。 | A |
| 九 | 修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」第二、三、四、十二條案。 | 秘書室 | 本案業以 104 年 12 月 22 日海秘字第 1040024730 號令發布並置於秘書室網頁供參考。 | A |
| 十 | 修正「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」部分條文案。 | 秘書室 | 本案業以 104 年 12 月 22 日海秘字第 1040024731 號令公布發布並置於秘書室網頁供參考。 | A |

| 提案 | 說明 | 執行單位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|---------|---|------|--|------|
| 肆、臨時動議一 | 請總務處協助督導校門口處通道淨空及隨時注意周邊環境整理，以維安全及美觀整潔。 | 總務處 | 已請事務組、環安組、駐警隊隨時注意辦理。 | A |
| 肆、臨時動議三 | 請教務處深入了解學生證脫落情況，若為該批品質不良，必要時可由學校統一更換。 | 教務處 | 考量學生證使用習慣、存放等各種因素，且送回悠遊卡公司判定統一換發需等待一段時間，若為學生證表面膜全部脫落或卡面個人資料模糊至無法判識，可依學生證補辦半價(100元)換發新卡。 | A |
| 肆、臨時動議四 | 請人事室評估換發教職員服務證之可行性，並綜整各方意見後提行政會議討論。 | 人事室 | 有關評估換發教職員服務證之可行性，說明如下： 1. 本校近年教職員服務證係一向委由第一銀行 免費 協助製作，惟104年7月該銀行基於成本考量，中止協助製作。 2. 基此，本校經蒐集相關廠商資料後，爰與碩良科技股份有限公司簽訂合約，負責本校教職員服務證之製作與功能維護，合約期限2年(至106年7月28日止)，額度為300張，共計48,090元，每張製作費用約為160元。 3. 因本校教職員服務證甫於104年7月29日始簽約完竣，如欲更換，勢將會衍生本校違約等相關法律問題，爰於104年12月28日簽奉核准請同仁如有卡片毀損情形，先行至人事室辦理更換，至於建議全面更換並與其他功能結合事，於合約期滿前屆再作檢討研議。 4. 本案業於105年1月14日104學年度第1學期第6次(擴大)行政會議報告。 | A |
| 肆、臨時動議五 | (一)有關無線網路的佈設，因經費考量目前學校優先以公共區域為主，如各系所內部空間屬重要的公共活動區域有佈設無線網路需求者，可向圖資處提出，視學校經費情況逐一落實。 | 圖資處 | 1. 系所提出需建置無線需求，圖資處會到現場勘查。若沒有問題，則編列預算逐步擴充。 2. iTaiwan 已與 TANET 漫遊中心完成系統整合。經測試，使用 iTaiwan 帳號已可以透過本校 | A |

| 提案 | 說明 | 執行位 | 決議執行情形 | 執行等級 |
|---------|--|-----|--|------|
| | (二)請圖資處加速 iTaiwan 系統整合及教學務系統跨瀏覽器平台上線。 | | 無線系統認證後使用。 | |
| 肆、臨時動議七 | 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。 | 圖資處 | <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 | B |