

國立臺灣海洋大學 107 學年度第 1 學期 第 1 次程序委員會 紀錄

時 間：107 年 11 月 13 日（星期二）中午 12 時 20 分

地 點：行政大樓佳渝廳

主 席：冉主任委員繁華

記錄：張慈芳

出席人員：李信德委員、楊明峯委員(請假)、江孟燦委員、歐慶賢委員(請假)、方天熹委員、閻順昌委員、黃文政委員、翁世光委員、張麗娜委員、黃馨週委員、許春鎮委員(請假)

壹、報告事項：

本次會議主要係請各位委員確認 107 學年度第 1 學期校務會議議程之安排，其中提案順序之排列，以關乎教師權益及具爭議性之提案優先，俾使校務會議代表能充分獲悉資訊並討論重要議案。

貳、提案討論：

提案一

提案單位：秘書室

案由：擬請討論 107 學年度第 1 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）。

決議：經與會委員充分討論，修正提案順序如下表：

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	擬申請 109 學年度增設「海洋人文社會博士班」，提請審議。	人文社會科學院
三	本校機械系碩士在職專班擬向教育部申請停止招生並一併辦理裁撤，提請審議。	工學院
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	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」第 3 條、第 4 條、第 5 條及第 6 條條文案，提請審議。	人事室
六	擬修正「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」部分條文案，提請審議。	人事室

七	為修正「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，提請審議。	研究發展處
八	本校籌設「海大桃園產學分部」案，提請審議。	研究發展處
九	擬於本校桃園觀音校區新建海洋環境暨藻礁中心，相關需求計畫，提請審議。	產學營運總中心
十	擬訂定「國立臺灣海洋大學馬祖行政處設置要點」案，提請審議。	研究發展處
十一	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
十二	擬於本校馬祖校區新建海洋綜合大樓，相關需求計畫，提請審議。	總務處
十三	擬於本校馬祖校區新建學生宿舍，相關需求計畫，提請審議。	總務處
十四	擬修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，並自 108 年 2 月 1 日生效，提請審議。	人事室
十五	擬修訂「國立臺灣海洋大學學則」第 4 條、第 7 條、第 8 條、第 28 條及第 35 條條文案，提請審議。	教務處
十六	擬修正「國立臺灣海洋大學共同教育中心設置辦法」第 4 條條文案，提請審議。	共同教育中心
十七	擬修正「國立臺灣海洋大學師資培育中心設置辦法」第 1 條、第 3 條及第 8 條條文案，提請審議。	人文社會科學院
十八	為制訂「國立臺灣海洋大學 108 年度財務規劃報告書」(草案)，提請審議。	研究發展處
十九	擬修正「國立臺灣海洋大學研究中心設置準則」第 4 條及第 7 條條文案，提請審議。	研究發展處
二十	擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」第 2 條、第 3 條及第 9 條條文案，提請審議。	秘書室
二十一	擬修正「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第 3 條條文案，提請審議。	秘書室
二十二	擬修正「國立臺灣海洋大學校務發展委員會設置辦法」第 2 條條文案，提請審議。	研究發展處
二十三	為考量學校整體發展及永續利用，建請學校依長期性校務發展需要，並參酌現行法令規定，重新通盤檢討校園整體規劃，提請討論。	校務監督委員會

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 13:00