

國立臺灣海洋大學 102 學年度第 1 學期校務監督委員會議紀錄

時間：102 年 11 月 27 日（星期三）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓四樓會議室

主席：蕭主任委員泉源

記錄：曹惠卿

出席人員：運輸系桑委員國忠(請假)、環漁系歐委員慶賢、機械系莊委員水旺
電機系洪委員賢昇、海文所卞委員鳳奎、養殖系黃委員謝田

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

一、主席報告：感謝各委員及相關單位之與會，本監督委員會議主要目的為校務會議決議事項執行情形之追蹤，並對未完成尚在執行中(B 等級)之各案，請相關單位說明目前進度並繼續列管辦理。

二、綜合結論：

(一)1002、1011、1012 校務會議決議執行情形審議如附彙整總表。

(二)除了以下案由之修正建議，餘照案通過。

案由	修正及建議及內容
「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。	因本案正積極辦理修正構想書內容，並報教育部審查，請將目前執行情形補充列入。 電資學院會後補充： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。
有關風雨走廊及整體校區(包含祥豐校區、工學院地下道、環漁系與養殖系、食	設置風雨走廊為建築行為，須依法申請建照，將委請建築師進行評估及規劃，請將未來預計規畫情形補充列入。 總務處會後補充： 於辦理女一舍大門修建時，將考量與風雨走廊一併設計規劃。

科系之連結、女一舍 是否設置風雨走 廊…)之整建/修，請 謹慎評估及規劃。	
--	--

三、臨時動議：建議向基隆客運反映對 R66 交通路線能於車前透過不同顏色加以明確標示。

四、散會 12 時 45 分。

國立臺灣海洋大學 102 學年度第 1 學期-校務會議決議執行情形追蹤總表
100 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)1010614 召開

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
主席 裁示 三	<p>學生活動中心外常有發生落石情形，為維護同學安全，應將落石區以 U 型路障圍起，避免學生誤入該區。</p> <p>【1011 追蹤執行進度：】 學生活動中心外道路土地產權為基隆市政府，101 年 5 月 16 日市府基府工養參字第 101059031 號函來文說明，因大雨落石嚴重以 RC 護欄及警示帶(牌)通告封閉該路段，並已向中央申請補助，改善邊坡落石現象。封閉期間請軍訓室加強宣導，避免學生逗留該區。</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】 持續追蹤辦理。 1020515 會議綜合結論修正建議：案涉學生安全之重要事項，建議總務處建置 SOP。</p>	總務處	<p>1.協調基隆市政府工務處，於 102 年 9 月 10 日在活動中心前往工學院的路面上標示「注意落石」提醒師生注意安全;工務處已編列 103 年預算以改善邊坡落石現象。</p> <p>2.該路段為基隆市政府所轄，道路因豪大雨時須由市府工務處封閉;氣象局發布豪大雨期間，駐警隊將即時上網公告提醒師生注意安全。</p>	A

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)1020110 召開

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>	電資學院	<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 6 百 80 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>電資學院會後補充：</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>	B

七	<p>修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，報教育部核定及公告事宜。</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】</p> <p>「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文修正案，前經教育部102年2月27日臺教高(一)字第1020029709號函核定第7、16至第17條之1、30、32、38、42條條文，第7條條文修正溯自102年1月1日生效外，餘自102年2月27日生效及教育部同年3月28日臺教高(一)字第1020043502號函核定第3、27、31、37、40、41條條文，並自102年1月1日生效；前開核定條文並經本校於102年4月2日海人字第1020005129號令發布實施。</p> <p>另，教育部102年2月27日前開函復以，案內新增第17條之2規定，非屬學院之教學單位與研究中心其分組名稱、分工、人員資格等，仍應於組織規程中明定一節，業依函示規定另案會請相關單位修正中，已於101學年度第2學期校務會議中再提案修正。</p>	人事室	業依教育部102年7月16日臺教高(一)字第1020108280號函核定，本校亦於102年7月19日海人字第1020012160號令發布，另考試院102年8月23日考授銓法四字第1023759060號函核備。	A
二十二	<p>有關食品科學系進修學士班停招案。</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】</p> <p>依教育部時程辦理，俟收到103學年度大學校院增設調整院所學位學程及招生名額總量提報作業時程，續辦理後續事宜。</p>	教務處	<p>根據102年5月舉辦103學年度大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業說明：國立大學不得將進修學制學士班招生名額流用至其他學制班別。因此食品科學系進修學士班依本校102年6月26日召開103學年度各管道新生招生名額會議決議：繼續招收一屆。</p> <p>經詢問食品科學系樂意繼續招收進修學士班學生，但困難點在於進修學士班師資嚴重不足，教務處將盡力協助食品科學系解決師資不足問題。</p>	A

<p>臨時 動議</p>	<p>請總務處事務組主動向學生收集手機收訊不良情況並進行處理。請圖資處協助增設校園無線網路。</p> <p>【1012 追蹤執行進度：】 總務處執行情形： 1.4月中旬獲中華電信傳真回應，希望能於生科館頂樓架設基地台，因事涉該館樓使用單位之意願，敬請館樓使用單位惠賜意見後，再行後續作業。</p> <p>2.4月16日亞太電信來函回應，擬架設信號強波器，已函復請其提出確切設置位置與詳細改善內容後，再予審核是否同意。</p> <p>圖資處執行情形： 1.各棟宿舍1F交誼廳均已建置無線網路。 2.全校公共區域增設無線網路目前已對多家廠商提供之規格進行評估中，預計暑假期間開始擴建。</p>	<p>總務處 圖資處</p>	<p>【總務處執行情形：】 1.同意亞太電信於本校男三女二舍地下室學生餐廳架設行動通訊信號強波器，已洽該公司儘速辦理後續租約簽訂及用電費用繳交等作業。 2.委請學生會秘書洪嘉鎰同學協助於期中考後(11/16)調查學生手機收訊不良之確切位置、情況及裝設加強通訊信號強波器之意見(因部分同學對裝設強波器致影響人體健康存有疑慮)。</p> <p>【圖資處執行情形：】 1.已於10月9日完成建置無線基地台。 2.大樓內部有佈設無線基地台包含：行政大樓、圖書館，K書中心、學生活動中心、體育館、育樂館。 3.公共區域包含：第一餐廳、第二餐廳、工學院餐廳、空中走廊、商船系1F、延平技術大樓1F、機械系1F、海空大樓2F、海洋系1F、環漁系1F、生科系1F、系工系1F、綜合二館1F、航管1、2館1F、電機1、2館1F、河工1、2館1F、食科系1F等公共區域。</p>	<p>A</p>
------------------	---	--------------------	---	----------

101 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)1020613 召開

提案	說明	執行單位	決議執行情形	執行等級
各單位報告事項二(一)	有關風雨走廊及整體校區(包含祥豐校區、工學院地下道、環漁系與養殖系、食科系之連結、女一舍是否設置風雨走廊…)之整建/修，請謹慎評估及規劃。	總務處	設置風雨走廊為建築行為，須依法申請建照，將委請建築師進行評估及規劃。 總務處會後補充： 於辦理女一舍大門修建時，將考量與風雨走廊一併設計規劃。	B
各單位報告事項二(五)	研擬駛入校內車輛之車速管制規定。	總務處	1. 依本校校區車輛管理辦法第九條規定，車輛進入校區車速不得超過時速二十公里(參考他校作法將修正為二十五公里);極少數汽機車車速過快者，校內同仁以口頭勸導處理，校外人士(如宅配業者、中午送貨機車)若屢勸不聽，將禁止其汽機車進入校區。 2. 已於進入校園車輛易超速路段(行政大樓前、綜合二館前、育樂館前)加裝「限速」及「警示警語」標示，提醒車輛駕駛人注意師生安全。	A
一	擬定「102 學年度主要關鍵績效指標(KPI)」內容。	研發處	依 101 學年度第 2 學期校務會議決議:修正通過辦理。	A
二	修編「101-105 學年度校務發展計畫書」部分內容。	研發處	依 101 學年度第 2 學期校務會議決議:照案通過辦理。	A
三	生命科學系與生物科技研究所合併案。	生命科學院	業經教育部 102 年 9 月 16 日臺教高(四)字第 1020131952 號函核定通過，核定名稱為「生命科學暨生物科技學系 (Department of Bioscience and Biotechnology)」，並自 103 學年度開始招生。	A
四	設置「海洋教育中心」，並擬定「中心設置辦法」及公告事宜。	人社院	1.組織規程設置，業經教育部 102 年 7 月 26 日臺教高(一)字第 1020112269 號函核定。 2.設置辦法業於 102 年 10 月 8 日海洋教育字第 1020017018 號令發布施行。	A

五	修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，報教育部核定及公告事宜。	人事室	業經教育部 102 年 7 月 16 日臺教高（一）字第 1020108280 號函核定，本校於 102 年 7 月 19 日海人字第 1020012160 號令發布，並經考試院 102 年 8 月 23 日考授銓法四字第 1023759060 號函核備。	A
六	各單位配合本校組織規程新設單位所修正之相關法規，如無涉實質內容變更，擬請同意得先循行政程序簽核同意後，再提請校務會議核備。	人事室	依 101 學年度第 2 學期校務會議決議：照案通過辦理。	A
七	修正「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」部分條文及公告事宜。	人事室	業於 102 年 7 月 8 日海人字第 1020011464 號令發布施行。	A
八	修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」部分條文及公告事宜。	秘書室	業於 102 年 7 月 5 日海秘字第 1020011380 號令發布施行。	A
九	修正「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」部分條文及公告事宜。	秘書室	業於 102 年 7 月 5 日海秘字第 1020011379 號令發布施行。	A
十	修正「國立臺灣海洋大學校務基金經費稽核委員會設置要點」部分條文及公告事宜。	秘書室	業於 102 年 7 月 5 日海秘字第 1020011381 號令發布施行。	A
十一	修正「國立臺灣海洋大學校務基金管理委員會設置要點」部分條文及公告事宜。	秘書室	業於 102 年 7 月 25 日海秘字第 1020012694 號令發布施行。	A
十二	修正「國立臺灣海洋大學共同教育中心設置辦法」部份條文及公告事宜。	教務處	業於 102 年 7 月 25 日海通識字第 1020012398 號令發布施行。	A
十三	修正「國立臺灣海洋大學增設、調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」部份條文及公告事宜。	研發處	業於 102 年 10 月 30 日海研企字第 1020018631 號令發布施行。	A
十四	修正「國立臺灣海洋大學自我評鑑實施辦法」部份條文及公告事宜。	教務處	業於 102 年 7 月 8 日海教學字第 1020011256 號令發布施行。	A
十五	修正「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」部分條文及公告事宜。	教務處	業於 102 年 7 月 22 日海教學字第 1020012214 號令發布施行。	A
十六	修正「國立臺灣海洋大學教師擔任導師辦法」部分條文及公告事宜。	學務處	業於 102 年 7 月 5 日海學諮字第 1020011295 號令發布施行。	A

十七	修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」部分條文及公告事宜。	人事室	業於 102 年 7 月 22 日海人字第 1020011465 號令發布施行。	A
十八	修正「國立臺灣海洋大學航海人員訓練中心設置辦法」部份條文及公告事宜。	研發處 (航訓中心)	業於 102 年 10 月 17 日海研航訓字第 1020017890 號令發布施行。	A
十九	修正「國立臺灣海洋大學學則」部分條文，報教育部備查及公告事宜。	教務處	業經 102 年 6 月 28 日教育部臺教高(二)字第 1020096503 號函同意備查，並以 102 年 7 月 5 日海教註字第 1020011161 號令發布施行。	A
二十	修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文報教育部備查及公告事宜。	學務處	1.業經教育部 102 年 7 月 15 日臺教學(二)字第 1020104725 號函同意備查。 2.業於 102 年 9 月 23 日海學生字第 1020015962 號令發布施行。	A
二十一	104 學年度增設「海洋資源與環境變遷博士學位學程」案。	海洋科學與資源學院	1.業經 102 年 6 月 13 日 101 學年度第 2 學期校務會議審議通過，完成校內審查程序。 2.將依教育部規定時程辦理，援例於每年 12 月底由研發處企劃組彙整報教育部。	B
二十二	104 學年度申請增設「商船學系博士班」案。	海運管理學院	依例教育部將於 102 年 12 月來函通知 104 學年度申設案，研發處彙整報教育部。	B
二十三	104 學年度申請增設「資訊工程學系碩士在職專班」案。	教務處	依教育部時程辦理，俟收到 104 學年度大學校院增設調整院所學位學程及招生名額總量提報作業時程，續辦理後續事宜。	B
二十四	103 學年度申請增設「海洋觀光管理學士學位學程」案。	海運管理學院	1.教育部於 102 年 9 月 16 日台教高(四)字第 1020131952 號函覆：同意本校 103 學年度增設「海洋觀光管理學士學位學程」，新設學士班第 1 年招生名額以 45 名為限，應由既有日間學制學士班招生名額自行調整，不另核給名額。 2.102 年 6 月 26 日本校第一次名額分配會議決議，如獲通過核准設立惟未核給招生名額時，則請運輸系調撥 12 名、河工系 4 名、機械系 7 名、電機系 1 名、資工系 4 名、系工系 2 名，合計 30 名，協助支援俾利開班招生。	A

			3.102 年 9 月 24 日召開之 103 學年度各管道新生名額分配第二次會議討論，關於海洋觀光管理學士學位學程之決議為「目前綜合考量課程、師資、空間及相關性等因素後，以委由航管系協助處理行政事務為宜。草創之初名額暫維持 30 名，並請各相關領域系所共同協助給予支援。」	
臨時提案一	修正「國立臺灣海洋大學新聘教師及助教實施辦法」部分條文及公告事宜。	人事室	業於 102 年 8 月 27 日海人字第 1020014244 號令發布施行。	A
臨時提案二	修正「國立臺灣海洋大學教師評審委員會設置辦法」部分條文及公告事宜。	人事室	業於 102 年 8 月 27 日海人字第 1020014244 號令發布施行。	A
臨時提案三	修正「國立臺灣海洋大學教師借調處理要點」部分條文及公告事宜。	人事室	業於 102 年 8 月 27 日海人字第 1020014244 號令發布施行。	A