

國立臺灣海洋大學 109 學年度第 1 學期校務監督委員會議紀錄

時間：109 年 11 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：莊主任委員守正

紀錄：陳祉吟

出(列)席人員：詳如簽到表

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，並請各執行單位補充說明。

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：相關討論及建議事項如下表，餘照案通過，未結案者將持續追蹤。

案由	討論及決議事項
(102 學年度第 1 學期校務會議) 提案一：興建進修教育推廣大樓案(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)	莊麗珍委員： 本案已復工，是否可補充復工時程？並請說明目前工程進度。 主席裁示： 請總務處補充上揭資料。(已修正如附件)
(103 學年度第 2 學期校務會議) 提案五：工學院系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」捐建案	主席裁示： 工學院經費進度第 2 行說明中，計畫捐贈應為 1,642.4457 萬元。(已修正如附件)
(108 學年度第 1 學期校務會議) 提案八：為拓展本校未來發展性提高競爭力，擬申請加入由國立清華大學、國立交通大學、國立中央大學及國立陽明大學等四所大學組成之「台灣聯合大學系統」	主席裁示： 本案執行等級為 E，暫時解除列管，俟有新進度再繼續追蹤。
(108 學年度第 2 學期校務會議) 提案五：申請 111 學年度增設「高階經營管理碩士在職學位學程 (EMBA)」	主席裁示： 本案執行等級為 E，考量桃園市政府已請中央大學規劃，故本案解除列管。

案由	討論及決議事項
<p>(108 學年度第 2 學期校務會議) 提案十四：修正「國立臺灣海洋大學馬祖行政處設置要點」第三點條文</p>	<p>莊麗珍委員： 執行情形說明中第 2 行文字，請將本組明確敘明組名。</p> <p>主席裁示： 請研發處補正資料。(已修正如附件)</p>

三、臨時動議：無

四、散會：13:00

國立臺灣海洋大學 109 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： (1012~1032 略)</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</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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>【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 104/9/18 掛件，基隆市政府於 106/6/23 准予備查。 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。 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>【1062 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程已通過都審、五大管線及水保審查並取得建照，於 107 年 3 月辦理工程招標文件公開閱覽、4 月上網公開招標，訂於 5 月 16 日開資格標。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程於 107/5/31 決標，107/9/13 正式開工，截至 10 月 15 日止實際工程進度為 2%，進度超前。預計 109 年年底竣工。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】</p> <p>目前施工中，至 108/4/17 進度 21.04%，超前 17.7%，預計 108 年 5 月中旬完成地下室結構體，109 年底完成工程實體並申請使照。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】</p> <p>目前施工中，至 108/10/17 進度 34.9%，超前 11%，已完成至 4 樓樓地板，預計 109 年底完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】</p> <p>本工程自 107 年 9 月起開工，目前完成至 9 樓底板，預計 109 年年底實體竣工及申請使用執照。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】</p> <p>目前施工中，至 109/09/30 進度 72.06%，超前 10.4%，已完成全部結構體，繼續施作屋頂防水、外牆貼磚及水電工程，預計 110 年中完成工程實體並申請使用執照。</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。(本案 108 年更名為木蘭海洋海事教育大樓)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>歷次會議執行情形： (1022~1032 略)</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> <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> <p>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> <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> <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> <p>【1062 追蹤執行進度：】</p> <p>本案都審報告書於 106/10/6 再送件，106/11/16 第 2 次都審委員會會議結論略為「依各委員意見落實修正(或加強說明無法修正之理由)，送業務單位函請委員書面複</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>審，若如無重大疑義時，由業務單位循程序簽報核定」。建築師於 107/1/19 送修訂版，107/2/5 被市府審退，107/2/8 再次送件，目前審查中。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】 本案經基隆市政府於 107/4/20 核定都審計畫書，目前申請建造執照及進行五大管線審查。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 建照及五大管線審查均已通過，預計 108 年 5 月辦理工程招標文件公開閱覽及工程招標，決標後申請開工，預計 108 年底進行地下室工程。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 經多次招標結果於 108/8/28 決標，預計 108 年底前進行地下開挖工程、110 年 7 月完成工程實體並申請使用執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 本工程於地下室開挖前發現鄰房有傾斜情形，經洽專業技師公會鑑定結果該鄰房下方地質不佳需進行補強，惟因涉及鄰房產權需溝通獲同意後方可施作，目前停工中。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式後，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，目前已完成地質改良樁及止水樁，繼續施作鄰房保護工項。</p> <p>補充說明： 109/3/17 停工後，依鑑定結果並與設計監造單位討論補強方式，於 109/7/30 與施工廠商完成契約變更議價，109/8/14 復工後整地並施作地質改良樁，9 月施作地質改良樁及止水樁，10 月份施作微型樁工程，並繼續施作鄰房保護工項。</p>	

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
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 執行單位：總務處(工程)、工學院(經費)</p> <p>歷次會議執行情形：</p> <p>【1041 追蹤執行進度：】 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：】 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> <p>【1051 追蹤執行進度：】 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：】 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> <p>【1061 追蹤執行進度：】 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。</p> <p>【1062 追蹤執行進度：】 本案建照於 107/1/24 核准，目前續辦五大管線送審並進行發包圖說審查，預計 107 年 6 月辦理工程招標。</p> <p>【1071 追蹤執行進度：】 本工程於 107/7/24 簽准招標文件，經 107/8/15、107/8/23、107/9/10、107/9/18、107/9/26 5 次招標，均無廠商投標，已請建築師研擬對策。</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】</p>	B

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>總務處工程進度說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本工程原總工程經費 2,000 萬元，發包施工費 17,868,830 元，107/7/27 第 1 次公告招標，107/8/15 止流標；107/8/16 第 2 次公告招標，107/8/23 止仍流標。 2.流標檢討後總工程經費由 2,000 萬元調整為 2,500 萬元，調整後發包工程費為 22,251,375 元，於 107/8/29 公告招標，107/9/10 止流標；107/9/11 再公告招標，107/9/18 止流標；107/9/19 公告招標，107/9/26 止流標。 3.107/10/1 召開工程流標檢討會議研商對策。107/11/15 奉核本校「校區停車環境改善工程」併「聲學實驗中心新建工程」發包，總工程經費調整為 2,850 萬元。加計「校區停車環境改善工程」預算 300 萬元，併案後預算為 3,150 萬元。續於 107/12/18 公告招標，107/12/25 止流標，107/12/26 再公告，108/1/3 止流標，108/1/17 公告招標，108/1/25 止流標。 4.流標檢討後總工程經費調整為 3,300 萬元，併本校校區停車改善工程 300 萬元，合計預算為 3,600 萬元，發包施工費 3,300 萬元。經 108/2/13 公告招標，108/2/21 止流標，108/2/22 再公告招標，108/3/12 決標，決標金額 2,788 萬元(校區停車環境改善工程為 2,556,049 元，聲學實驗中心新建工程為 25,323,951 元)。 5.工程於 108/4/15 開工，截至 108/4/30，工程預定進度為 5.54%，實際進度為 5.0631%。預計 109 年 1 月實體竣工並申請使用執照。 <p>工學院經費進度說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本工程原核定總經費 2000 萬元，歷 2 次公告招標均無廠商投標，檢討無廠商投標原因，係因大宗營建物價波動、編列之利潤及管理費偏低、勞動新制增加人力成本。另因本校地處偏遠，增加廠商人力及交通等成本，致使廠商無投標意願。 2.本工程設計期間為控制總經費在新台幣 2,000 萬元以內辦理，已檢討精簡工程項目及採用經濟性材料，本工程已無縮減規模(將涉及建照變更)、減項或降低材料規格之可能。 3.經請建築師依市場單價編列、利潤管理費調增，本工程總經費調增至 2,500 萬元，歷 3 次公告招標仍無廠商投標。研議後再調增總工程經費為 2,850 萬元(業經 107 年 11 月 7 日 107 學年度第 1 學期第 1 次校務基金管理委員會通過)，併校區停車環境改善工程預算 300 萬元，併案後預算為 3,150 萬元招標，仍歷 3 次公告招標無廠商投標。108 年 1 月 29 日工程流標檢討會議決議聲學中心新建工程再增加 450 萬元經費(業於 108 年 3 月 19 日校務基金管理委員會報告在案)，併案後預算調增為 3,600 萬元。經公告招標於 108 年 3 月 12 日決標，併案之決標金額為 2,788 萬元(聲學實驗中心新建工程部分之金額為 25,323,951 元)。 4.聲學實驗中心新建具必要性及急迫性：臺灣北部地區無 TAF 認證提供內政部建築技術規則修改後，大型構件隔音與衝擊音檢測及試驗材料之聲學特性服務實驗室。本系現有之聲學實驗室，無法完全滿足所有 CNS 及 ISO 測試之標準。提出本案以補足現有聲學實驗室的不足，同時可提供完整學術研究及相關標準之測試，且協助相關產業進行聲學性能提升服務。 5.為使聲學實驗中心早日興建及營運，確保本中心正常運作，前經簽准前述經費調增(或執行期間再發生預算不足情形)，由本校校務基金先行墊支，校方墊支部分，聲學實驗中心自 108 年逐年由計畫總額度提撥數暫訂約 5%~10%歸墊，待聲學實驗中心正式啟動營運後，將再重新估算還款比例。 <p>【1081 追蹤執行進度：】</p> <p>總務處工程進度說明：</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>工程經多次招標結果於 108/3/12 決標，至 108/10/21 預定進度 57.55%，實際進度 57.66%，超前 0.11%，預計 109 年 3 月前實體竣工申請使用執照。</p> <p>工學院經費進度說明： 聲學實驗中心新建工程經費，校方墊付 1,192 萬元整，截至 108/11/4 止，振動噪音工程研究中心 108 年度捐款及計畫經費共歸還 104.2 萬元整，校方墊付款尚餘 1087.8 萬元整。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程已完成主要工項，預計 109 年 5 月前竣工申請使用執照。</p> <p>工學院經費進度說明： 截至 109 年 4 月底止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,056.385 萬元，自籌經費為 2596.2243 萬元，校方墊付款尚餘 460.1607 萬元整。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本工程已於 109/6/12 實體竣工，並於 109/7/20 驗收完成，預計 109 年 12 月底前取得使用執照。</p> <p>工學院經費進度說明： 截至 109 年 10 月 15 日止，聲學實驗中心新建工程經費結算為 3,064.0940 萬元，自籌經費為 2,925.1077 萬元(募款 1,282.6620 萬元、計畫捐贈 1,642.4457 萬元)，校方墊付款尚餘 138.9863 萬元整。</p>	

107 學年度第 1 學期及第 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
九 (1071 學期)	<p>案由：擬於本校桃園觀音校區新建「海洋環境暨藻礁中心」(1082 更名為藻礁暨海洋環境生態中心)【與 1072 案 16 併案追蹤】</p> <p>執行單位：產學營運總中心、總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 本案業經總務處於 108 年 4 月 17 日完成採購評選委員會議，惟參與廠商經評選均不合格，優勝廠商從缺並廢標。將再次辦理招標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案經 1072 校務基金管理委員會議、校發會議、校務會議通過決議增加興建產學育成中心，以連通走廊連結海洋環境暨藻礁中心。委託建築師案於 108/7/17 決標，目前修改可行性分析報告書及進行地質鑽探。</p> <p>產學營運總中心： 訂於 108 年 10 月 25 日桃園農業博覽會綠色方舟館，舉辦「藻礁暨海洋生態館新建工程」說明會。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 總務處工程進度說明： 本案於 108 年 11 月核定可行性評估報告書，109 年 3 月核定初步設計並開始申請建造執照，目前同步進行細部設計、環境影響差異分析及出流管制計畫送審。</p> <p>產學營運總中心： 「海洋環境生態暨藻礁中心」建造執照申請文件掛件審查中，將持續與總務處配合處理相關事宜；另持續接洽欲進駐桃園觀音校區之廠商，109 年 4 月 10 日海產育字第 1090005958 號回文臺灣智慧漁光協會請該協會如欲使用本校校地設立「漁光示範系統」，應先提供整體營運計畫書、預估時程及財務規劃供本校審查。</p>	B
十六 (1072 學期)	<p>案由：有關本校桃園產學分部新建工程需求計畫因爭取外部資源挹注，擬新增可行方案(新建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」案)</p> <p>執行單位：產學營運總中心</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 桃園產學分部新建工程「海洋環境生態暨藻礁中心」及「產學育成中心」以連通走廊串連，形成「藻礁暨海洋生態館」建築群。2 棟建築物所需工程總經費都在 1 億元以內，本校業透過桃園市政府 108 年 6 月 20 日工程規劃研商會向中油及台電爭取工程經費補助，以三方平均分攤約新台幣 6,000 萬以內為推行方案。刻依研商會議結論撰擬「藻礁暨海洋生態館興建及營運計畫書」，預計 108 年 11 月底前函送桃園市政府核轉中油公司及台電公司。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 經校長積極爭取，經濟部於 109 年 3 月 30 日經授營字第 10920357400 號函復桃市府由中油及台電補助新台幣 1.2 億元。</p> <p>【會後補充說明】 本案總工程經費由外部挹注新台幣 1.2 億元，另由本校校務基金出資新台幣 7,810 萬元，用以興建「藻礁暨海洋環境生態中心」、「產學育成中心」及美化建築物周邊景觀。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】</p>	

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>總務處工程進度說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本校於 109/6/23 函送「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫書給桃園市政府轉台電、中油審查補助經費事宜。 行政院環保署 109/7/28 環署綜字第 1090054641 號同意備查本案基地開發環境影響差異分析。 「藻礁暨海洋生態館 A 棟」(藻礁暨海洋生態館)建造執照於 109/9/7 領照，持續申請「藻礁暨海洋生態館 B 棟」(產學育成中心)建造執照及五大管線審查，目前預計 110 年 3 月進行工程招標。 <p>產學營運總中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 臺灣智慧漁光協會口頭表示不進駐觀音校區，持續接洽欲進駐桃園觀音校區之廠商。 本校業透過桃園市政府 108 年 6 月 20 日工程規劃研討會向中油及台電爭取工程經費補助，仍持續配合辦理中。 後續業務配合鈞長指示積極辦理。 	
十三 (1071 學期)	<p>案由：擬於本校馬祖校區新建學生宿舍(1082 定名為王光祥暨海大校友國際學舍)</p> <p>執行單位：總務處</p> <p>【1072 追蹤執行進度：】 委託建築師招標案訂於 108/5/15 開資格標。</p> <p>【1081 追蹤執行進度：】 委託建築師案於 108/6/13 決標，108/10 進行地質鑽探，基地內教學大樓 B 棟已於 108/8/30 取得拆除執照，108/10/18 拆除工程決標，訂於 108/11/23 開工，預計 12 月中旬前完成。目前預計 109 年初申請新建宿舍工程建造執照。</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】 基地內教學大樓 B 棟已於 108 年底完成拆除，109 年 2 月核定可行性分析，109 年 4 月核定初步設計，持續進行細部設計及申請建造執照及五大管線審查，預計 109 年下半年開工。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】 本工程建造執照於 109/7/16 領照，目前進行細部設計審查及五大管線送審，預計 109 年底進行工程招標。</p>	B

108 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：修正「國立臺灣海洋大學 105-109 年度校務發展計畫」主要關鍵績效指標項目部分內容</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案業經108年11月28日108學年度第1學期校務會議審議通過後，公告於研發處網頁。(http://research.ntou.edu.tw/bin/home.php)</p> <p>2. 研發處刻正分析、研擬國內外主要大學排名系統評比指標納入本校主要關鍵績效指標(KPI)項目的可行性評估。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】</p> <p>業於109年5月21日召開本校主要關鍵績效指標(Key Performance Indicator, KPI)項目修訂討論會議，會議決議增加「出版書籍數」、「H5-index」與「學生跨領域修讀人數(包括雙學位、輔系、第二專長、微學分課程等)」等指標項目；本案屢續送109年6月18日行政會議決議通過，本校主要關鍵績效指標(Key Performance Indicator, KPI)項目由36項增加為39項。</p>	A
六	<p>案由：生命科學院食品科學系申請 110 學年度學士班分組整併案</p> <p>執行單位：生科院</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】</p> <p>研發處已提報教育部，預計109年7月核定。</p> <p>【1091 追蹤執行進度：】</p> <p>教育部於 109 年 8 月 24 日臺教高(四)字第 1090120308 號核准通過分組整併之申請。</p>	A
八	<p>案由：為拓展本校未來發展性提高競爭力，擬申請加入由國立清華大學、國立交通大學、國立中央大學及國立陽明大學等四所大學組成之「台灣聯合大學系統」</p> <p>執行單位：研發處</p> <p>【1082 追蹤執行進度：】</p> <p>1. 本案校內程序業經108年11月14日108學年度第1學期第4次行政會議、108年11月20日108學年度第1學期校務發展會議及108年11月28日108學年度第1學期校務會議審議通過。</p> <p>2. 本校張清風校長業於108年11月22日分別拜會中央大學周景揚校長、陽明大學郭旭崧校長；於108年11月27日分別拜會交通大學陳信宏校長、清華大學賀陳弘校長。</p> <p>3. 本校張清風校長業於108年12月6日親自率領許泰文副校長及蔡國珍副校長，至台聯大系統委員會校長會議簡報。本校近年各項表現傑出亮眼，獲得委員一致肯定。</p> <p>4. 本案業經109年1月21日系統臨時四校校長會議決議歡迎本校加入，本校亦於109年2月5日函覆台灣聯大系統本案已通過本校校務會議。</p> <p>5. 目前尚待台灣聯大提送系統委員會，四校分別提送校務會議，通過後呈報教育部核定，系統啟動修法，本校正式加入。</p>	E

提案	執行情形說明	執行等級
	<p>【1091 追蹤執行進度：】</p> <p>1.台灣聯合大學系統於 109 年 5 月 4 日召開 109 年度第 1 次系統委員會，決議通過本案，並要求送台灣聯合大學系統四校校務會議討論，惟四校校務會議決議通過後，本校需退出臺北聯合大學系統。</p> <p>2.經校長指示，本案由莊副校長擔任聯絡窗口，爭取以不退出臺北聯合大學系統為前提加入台灣聯合大學系統。</p> <p>3.109 年 9 月 21 日接獲莊副校長室通知本案暫緩執行。</p>	

108 學年度第 2 學期第 1 次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 單位	決 議 執 行 情 形	執行 等級
一	提名本校校務基金管理委員會委員	校長室	業以本校109年2月26日海秘字第1090003325號聘函致送各新任委員。	A

108 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	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
一	修正「國立臺灣海洋大學教師兼職處理要點」部份條文案	人事室	本案業以109年6月15日海人字第1090011009號令發布。	A
二	修正「國立臺灣海洋大學教學評鑑辦法」第8條第5款、第10條條文案	教務處	已於109年6月30日海教學字第1090011741號令發布施行。	A
三	有關本校教師升等辦法之乙標廢除案 【決議： 一、通過廢除乙標，改為「通過」及「不通過」兩種審議結果，並自110年8月1日生效。 二、請人事室綜整相關意見，送請校教評會通盤考量並研擬修正相關法規文字後提送下次校務會議審議。】	人事室	1.健全本校升等制度推動及施行涉及各學院、系(所、中心、組)、教務處、研發處、各級教師評審委員會之權責分配，爰建請校方召集各單位，開會研議後續相關事宜，並廣納多方意見。 2.本室依相關意見研擬本校教師升等辦法，提送校教評會、法規委員會、校務會議審議。 3.另有關廢除乙標前，乙標人員是否通過升等之評量標準，業已提送109年10月22日校教師評審委員會審議通過，擬提送同年11月26日校務會議審議。	B
四	修訂「國立臺灣海洋大學學則」第10條、第23條及第40條條文案	教務處	教育部109年7月1日臺教高(二)字第1090086372號函同意備查，並於109年7月27日海教註字第1090013914號令發布施行。	A
五	申請111學年度增設「高階經營管理碩士在職學位學程(EMBA)」	研發處	依109年9月16日「本校碩士在職專班及學分班於桃園市政府上課討論會議」決議，考量桃園市政府已請中央大學規劃設立EMBA班，故本案暫緩實施，後續將提送本學期校務會議追認。	E
六	有關『人文社會教學研究中心』裁撤案	人社院	1.於109年5月28日108學年度第2學期校務會議通過裁撤案。 2.於109年7月10日由人事室完成報請教育部核定。 3.於109年8月10日由人事室完成報請考試院核備。	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
七	申請 111 學年度「海洋政策碩士學位學程」更名為「海洋法政碩士學位學程」	法政學院	已於109年9月23日完成公聽會，相關資料已送研發處辦理。	B
八	修正本校組織規程部分條文，並自 109 年 8 月 1 日生效案	人事室	修正條文教育部於 109 年 7 月 10 日臺教高(一)字第 1090094884 號函核定；本校於 109 年 7 月 15 日海人字第 1090013177 號令發布；考試院於 109 年 8 月 10 日考授銓法四字第 1094960576 號函核備。	A
九	修正「國立臺灣海洋大學教師暨研究人員評審委員會設置辦法」第 2 條案	人事室	本案業以 109 年 6 月 11 日海人字第 1090010796 號令發布。	A
十	修正「國立臺灣海洋大學校園性侵害性騷擾或性霸凌防治處理要點」(以下稱「本要點」)第二、四、六、七、八、九、十一、十二及十九點、增列第二十點案	學務處	修正後條文案業以 109 年 6 月 15 日海學生字第 1090010761 號令公布。	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」第三點條文案 【決議：另為加速學生代表參與校務基金管理委員會之時效，同意本次學生代表名單由學生會推選後，以專簽提送校長核定即生效，免再送校務會議同意。】	秘書室	修正後條文案業以 109 年 6 月 11 日海秘字第 1090010916 號令公布。	A
十二	訂 108 年度校務基金績效報告書(草案)	秘書室	本室辦理之「國立臺灣海洋大學 108 年度校務基金績效報告書」業於 109 年 6 月 11 日海秘字第 1090010839 號函陳報教育部，經教育部 109 年 6 月 23 日臺教高(三)字第 1090086148 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及財務資訊專區。	A
十三	修訂「國立臺灣海洋大學名譽博士學位授予辦法」第 4 條條文案	教務處	已於 109 年 6 月本案經 108 學年度第 2 學期校務會議決議通過後，本組於 109 年 9 月 16 日與馬祖行政處完成業務移交。月 12 日海教註字第 1090010802 號令發布施行	A

提案	案由	執行單位	決議執行情形	執行等級
十四	修正「國立臺灣海洋大學馬祖行政處設置要點」第三點條文	馬祖行政處、研發處	本案經108學年度第2學期校務會議決議通過後， 研發處企劃組 於109年9月16日與馬祖行政處完成業務移交。	A
十五	修正「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」第三條條文案	秘書室	修正後條文案業以109年6月9日海秘字第1090010642號令公布。	A
十六	修正「國立臺灣海洋大學校務發展委員會設置辦法」第二條條文	研發處	業於中華民國109年6月10日海研企字第1090010386號令公布。	A