

國立高雄海洋科技大學水圈學院

100 學年度第 1 學期第 2 次院務會議 會議紀錄

壹、時間：100 年 11 月 03 日（星期四）12 時 30 分

貳、地點：水圈學院會議室

參、主席：黃榮富院長

記錄：鐘雅雯

肆、出席：（如簽到單）

伍、報告事項：

陸、提案討論：

【提案一】

提案單位：水圈學院

案由：有關本院厚生樓標示方式，請 討論。

說明：

- 一、擬於厚生樓停車場入口之轉角處設置本院所屬相關之標示牌（含箭頭，如下表所示）；並於厚生樓正面之左側樓梯面設置本院所屬單位之指示牌（不含箭頭）。
- 二、經費來源擬向學校申請設置，或由本院明年度經費預算支付。

水 圈 學 院	→
College of Hydrosphere Science	
漁 業 生 產 與 管 理 系	→
Department of Fisheries Production and Management	
水 產 食 品 科 學 系	→
Department of Seafood Science	
水 產 養 殖 系	→
Department of Aquaculture	
海 洋 生 物 技 術 系	→
Department of Marine Biotechnology	
漁 業 推 廣 委 員 會	→
Committee of Fisheries Extension Service	

決議：於厚生樓壁面上只標示水圈學院；另於正面設立水圈學院及所屬單位之標示牌一座，並請學校協助設立。

水	圈	學	院
College	of	Hydrosphere	Science
漁	業	生	產
Department	of	Fisheries	Production and Management
水	產	食	品
Department	of	Seafood	Science
水	產	養	殖
Department	of	Aquaculture	
海	洋	生	物
Department	of	Marine	Biotechnology
漁	業	推	廣
Committee	of	Fisheries	Extension Service

【提案二】

提案單位：水圈學院

案由：擬修訂本院院務會議設置要點，請 審議。

說明：

- 一、本校漁業推廣委員會已納入本校組織規程，並委由本院管理及推動。
- 二、本院院務會議擬將漁業推廣委員會總幹事納入本會議代表（當然委員）。
- 三、修訂本院院務會議設置要點如附件（修正對照表如附件一，修正後辦法如附件三）。
- 四、本設置要點於院務會議通過，報請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：

- 一、因院務會議主要是以系所相關業務為主，若請漁業推廣委員會總幹事出席相關性較低恐擔誤總幹事的寶貴時間，且無相對應職務加給，實事增添總幹事之不便。
- 二、條號之變更則依提案內容修正通過。

【提案三】

提案單位：水圈學院

案由：擬修訂本院教師評審委員會設置要點，請 審議。

說明：

- 一、依人事室 100 年 07 月 05 日海科大人字第 1000008015 號來函通知，依據本校 99 學年度第 2 學期第 4 次教師評審委員會決議事項辦理（如附件

四)。

二、修訂本院教師評審委員會設置要點如附件（修正對照表如附件五，修正後辦法如附件七）。

三、本設置要點經院務會議、校教評會通過並陳請校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過。

【提案四】

提案單位：水圈學院

案由：國立高雄海洋科技大學水圈學院評鑑績優獎勵金分配方式，請 討論。

說明：

1. 本校校務基金管理委員會通過，即日起辦理 99 年度評鑑績優獎勵金申請事宜。評鑑一等之學術單位（院、系）可獲得該獎勵金。專業類學院為 70 萬元，該獎勵金可分三年執行(100 年度、101 年度、102 年度)，惟今年申請之單位需於本(100)年 11 月 30 日前完成請購。
2. 目前本年度水圈學院資本門剩餘經費為 218,000 元，因搬至厚生樓後需規劃門禁管控系統、管理監控設備、視聽設備及教學設備需購置約 601,855 元（預算經費如下表）。

水圈學院 100 年度規劃擬購設備明細

單位：元

編號	擬購設備	單價	數量	合計	備註
資本門					
1	門禁管控系統	10,395	9 間	93,555	水圈學院辦公室、5 間院級實驗室；精密儀器室（共同儀器室、精密區及醱酵區）各 1 間
2	管理監控設備	48,300	1 組	48,300	
3	投影機(含吊架)	30,000	4 台	120,000	水圈學院大會議室、院討論室 B-2、院級微生物實驗室、院級分析化學實驗室
4	電動布幕	10,000	2 支	20,000	院級微生物實驗室、院級分析化學實驗室
5	擴音設備	40,000	3 組	120,000	院級微生物實驗室、院級分析化學實驗室、院級生物實驗室
6	抽氣櫃	100,000	1 個	100,000	院級生物化學實驗室
7	環境控制系統	100,000	1 組	100,000	院研討論室 A(安裝電子講桌環控系統及視聽教學設備)
8	電源配線	43,349	1 式	43,349	精密儀器室醱酵區重新電源配線，以俾維持醱酵槽儀器運作
小計				645,204	

水圈學院 100 年度規劃擬購設備明細

單位：元

編號	擬購設備	單價	數量	合計	備註
經常門					
1	獨立電源	5,508	1 式	5,508	電子顯微鏡中心使用獨立電源(無熔絲斷路器含有接地線之不斷電系統)
2	不斷電系統	9,407	1 式	9,407	動物房(維持舒適飼養動物之環境)
小計				14,915	
賸餘款再運用計畫					
1	緊急淋浴室	30,998	1 間	30,998	以維持實驗研究之安全
小計				30,998	
總計				691,117	

3. 本院擬規劃評鑑績優獎勵金於 100 年度、101 年度資本門各 350,000 元。
4. 100 年度先請購如上之院級設備；101 年度分配方式為水圈學院所屬四系所及漁業推廣委員會評鑑績優獎勵金資本門各 5 萬元，其餘經費則由水圈學院規劃購置。
5. 本案經 100 年 09 月 28 日 100 學年度第 1 學期第 1 次主管會議通過(如附件八)

決議：照案通過。

柒、臨時動議

無

捌、散會(13:30)